

Uchwała Nr 298/2012
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zarząd przyjmuje projekt uchwały budżetowej na 2013 rok.
2. Przygotowany projekt uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawia się:

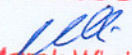
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu Grodziskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:


STAROSTA


Marek Wieźbicki


WICESTAROSTA


Sławomir Kamiński

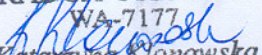
Członek Zarządu


Zofia Owczarek

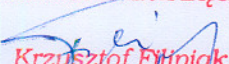
Członek Zarządu


Krzysztof Sankiewicz

RADCA PRAWNY


Katarzyna Klonowska
Sp. z o.o. z siedz. w Grodzisku

Członek Zarządu


Krzysztof Filipiak

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO NA 2013 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej. Stanowi o tym norma zawarta w art. 51 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Przepis ten ma istotne znaczenie dla kształtowania zasad finansów lokalnych jako odrębnego systemu działającego w ramach finansów publicznych. Nowa ustawa o finansach publicznych w art. 211 określa budżet jednostki samorządu terytorialnego, w tym także powiatu jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany jest na rok budżetowy. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa, która składa się z:

1. budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. załączników.

Przedłożony Radzie Powiatu projekt budżetu na 2013 rok został opracowany w oparciu o następujące źródła i założenia:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),
3. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
4. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. informujące o wstępnych rocznych kwotach subwencji oświatowej oraz o planowanych dochodach powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokości subwencji równoważącej oraz planowanej kwocie wpłaty powiatu do budżetu państwa na rok 2013,
5. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012 roku informujące o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013,
6. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków powiatu za 2012 rok,
7. Informacji komórek organizacyjnych i jednostek powiatu w zakresie planowanych dochodów i wydatków na realizację ich zadań statutowych,
8. Stanu zobowiązań powiatu z tytułu zawartych umów o udzielenie kredytów i udzielonych poręczeń,

II. DOCHODY

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej z powodów, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatu mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

W informacji podanej przez Ministerstwo Finansów kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **28 249 725,00 zł**, natomiast w projekcie budżetu na 2013 rok została zaplanowana kwota **26 500 000,00 zł**.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40%. Do projektu budżetu na 2013 rok przyjęto kwotę **670 000,00 zł**, w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku.

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa. Wskaźnik ten obliguje Powiat Grodziski do dokonania wpłaty do budżetu państwa w 2013 roku w kwocie **7 906 063,00 zł**. W 2012 roku kwota wpłaty do budżetu państwa wynosi **8 503 264,00 zł**. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2013 jest o 2,1% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2012.

Zwiększenie – w stosunku do roku 2012 – planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego - nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Zgodnie z uzyskaną informacją z Ministerstwa Finansów przyznana subwencja ogólna dotyczy części oświatowej wstępnie została określona na kwotę **22 983 501,00 zł**.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków, korzystających) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa w drodze rozporządzenia, sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, uwzględniając sytuację finansową powiatów, a w szczególności kierując się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych. Kwota subwencji równoważącej ustalona zgodnie z rozporządzeniem MF wynosi 315 845,00 zł.

Wysokość dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012 roku.

Dochody pochodzące z dotacji wynoszą ogółem	7 601 360 zł
w tym:	
Rolnictwo i łowiectwo	20 000 zł
Gospodarka mieszkaniowa	80 000 zł
Działalność usługowa	515 171 zł
Administracja publiczna	246 855 zł
Obrona narodowa	10 000 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 665 835 zł
Ochrona zdrowia	1 426 266 zł
Pomoc społeczna	1 517 233 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000 zł

Dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie zawartych porozumień z powiatami na obsługę zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wynoszą **196 000 zł**.

Dotacja otrzymana na podstawie zawartych porozumień z gminami i powiatami za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Grodzkiego stanowi kwotę **245 000 zł**.

Środki Funduszu Pracy jakie w 2013 r. Minister właściwy do spraw pracy planuje przekazać powiatowi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) wynoszą **207 100,00 zł**. Wyliczenie kwoty 7% oparte zostało na kwotach postawionych w 2012 r. do dyspozycji samorządów powiatowych wg algorytmu i dotychczasowych kwotach zwiększeń limitu ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządów województw.

Kwota środków przekazywana jest w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na dany rok.

Dotacje celowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich **373 275,74 zł**.

Dochody własne powiatu wynoszą 8 322 908 zł

w tym:

1. czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	578 000 zł
2. wpływy z różnych dochodów refinansowanych przez najemców (energia, gaz woda, nieczystości stałe)	200 000 zł
3. dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	1 500 000 zł
4. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	275 000 zł
5. wpływy z usług PODGiK	1 050 000 zł
6. wpływy z tytułu opłat za wypisy i wyrisy	180 000 zł
7. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	150 000 zł
8. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	110 000 zł
9. pozostałe odsetki	1 100 zł
10. wpływy z opłat za tablice rejestracyjne i prawa jazdy	2 800 000 zł
11. dochody z tytułu obsługi zadań PFRON	25 000 zł
12. wpływy z różnych dochodów	56 700 zł
13. wpływy z różnych opłat	8 700 zł
14. wpływy z usług dowozu dzieci	100 000 zł
15. wpływy z usług Centrum Kształcenia Praktycznego	300 000 zł
16. dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	500 zł
17. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS	950 000 zł
18. pozostałe dochody	37 908 zł

Propozycje dochodów własnych powiatu do projektu budżetu na 2013 rok wymienione w pozycji 1 – 2 przyjęto w oparciu o ustalone czynsze z zawartych umów, przewidywane wykonanie wpływów uzyskiwanych od najemców za energię, gaz, wodę itp. za rok 2012.

Dochody z poz. 3 są uzyskiwane z 25% odpisu od dochodów nieruchomości Skarbu Państwa. Wpływy z nieruchomości Skarbu Państwa, przed pomniejszeniem o odpis winny wynieść ok. 6 014 000 zł. Tym samym odpis 25% na dochody powiatu wyniesie 1 500 000,00 zł.

Dochody z poz. 4 dotyczą wpłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 230 000 zł (dochody Powiatowego Zarządu Dróg) i wpłat za usługę holowania i przechowywania pojazdów w wysokości 45 000,00 zł (dochody Starostwa Powiatu Grodziskiego).

Planowane dochody w poz. 5 – 18 przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 roku i przedłożone informacje jednostek organizacyjnych powiatu.

Dochody bieżące ogółem na 2013 rok wynoszą 67 414 989,74 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na drogi powiatowe kwota **840 000,00 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota **141 000,00 zł**.

Łącznie dochody majątkowe kształtują się na poziomie 981 000,00 zł.

Prognozowane dochody powiatu w wysokości **68 395 989,74 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia **Tabela Nr 1**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku przedstawia **Załącznik Nr 1**.

III. WYDATKI

Wydatki powiatu są przede wszystkim przeznaczone na:

1. zadania własne jednostki samorządu terytorialnego,
2. zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jst ustawami,
3. zadania realizowane wspólnie z innymi jst,
4. zadania realizowane na podstawie porozumień,
5. pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst.

Plan wydatków ustalono na ogólną kwotę 68 585 989,74 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 66 847 604,29 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 738 385,45 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w wysokości **20 000,00 zł**,

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – projekt zatytułowany „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Kwota przeznaczona na projekt w 2013 roku wynosi **4 745,45 zł**.

Dział 600 Transport i łączność – ogólna kwota wydatków **4 935 650,00 zł**,

w tym:

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe - limit wydatków ustalono na kwotę **4 885 650,00 zł**, w tym na zarząd i bieżące utrzymanie dróg powiatowych 3 305 650,00 zł, zaś na inwestycje drogowe 1 580 000,00 zł,

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne – w 2013 roku powiat przeznaczy 50 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej (ul. Źródłana), stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa-Katowice”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – ogólna kwota wydatków wynosi **487 100,00 zł**, w tym: środki własne powiatu z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami powiatowego zasobu 407 100,00 zł, zaś kwota 80 000,00 zł to dotacja przeznaczona na gospodarkę nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa – ogólna kwota wydatków **1 766 171,00 zł**,

w tym:

rozd. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – przeznaczają się kwotę 1 090 000,00 zł,

rozd. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne – na wydatki przeznaczają się kwotę 130 000,00 zł, w tym 30 000,00 zł stanowi dotacja,

rozd. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – przeznaczają się kwotę 96 000,00 zł, w tym 35 000,00 zł stanowi dotacja,

rozd. 71015 Nadzór budowlany – wydatki do wysokości zaplanowanej dotacji w wysokości 450 171,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – ogólna kwota wydatków wynosi **9 844 176,00 zł**, w tym:

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z przyznaną dotacją kwota 228 855,00 zł,

rozd. 75019 Rady powiatów – przeznaczają się kwotę 339 500,00 zł na wydatki bieżące,

rozd. 75020 Starostwo powiatowe – limit środków finansowych na płace i pochodne ustalono w wysokości 6 595 000,00 zł w oparciu o należne wynagrodzenia obowiązujące na dzień 30.09 br. i przewidywany stan zatrudnienia w 2013 r. Uwzględniono również wypłaty nagród jubileuszowych, wypłaty zwiększonych dodatków stażowych oraz skutki finansowe związane z utworzeniem nowego Wydziału Obsługi Finansowej Oświaty. Pozostałe pozycje wydatków ustalono w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku,

rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa – przeznaczają się kwotę 18 000,00 zł, w ramach przyznanej dotacji,

rozd. 75075 Promocja jst – przeznaczają się kwotę 120 000,00 zł,

rozd. 75095 Pozostała działalność – przeznaczają się kwotę **11 640,00 zł** na projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 752 Obrona narodowa – przeznaczają się kwotę 10 000,00 zł, w ramach przyznanej dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogólna kwota wydatków została zaplanowana w wysokości **3 665 835,00 zł**, w tym:

rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przeznaczają się kwotę 3 664 635,00 zł, w ramach przyznanej dotacji,

rozdz. 75414 Obrona cywilna – przeznaczają się kwotę 1 200,00 zł, w ramach przyznanej dotacji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 1 637 500,00 zł,

w tym:

rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek – przyjęto kwotę 1 200 000,00 zł w oparciu o podpisane umowy z bankami,

rozdz. 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst – kwota 437 500 zł dotyczy udzielonego poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 8 254 063,00 zł,

w tym:

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – przeznaczają się kwotę 348 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł na wydatki bieżące, rezerwa celowa w wysokości 100 000,00 zł na bieżące wydatki oświatowe, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 148 000,00 zł,

rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – przeznaczają się kwotę **7 906 063,00 zł** na obowiązkową wpłatę do budżetu państwa zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **22 488 249,29 zł.**

Wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji i obsługi dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych zostały określone na podstawie planowanego wykonania w 2012 roku oraz szczegółowych wyliczeń dokonanych przez szkoły na rok 2012/2013 z uwzględnieniem planowanych podwyżek dla nauczycieli o 3,8% od września 2012 roku oraz aktualnej liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach.

Pozostałe wydatki dotyczące bieżącego utrzymania szkół i placówek oświatowych zostały ustalone na podstawie przeprowadzonej analizy z wykonania za 9 miesięcy br. z uwzględnieniem planowanego wykonania wydatków na koniec 2012 roku przedstawionego przez szkoły.

W ramach przyznanej subwencji uwzględnione zostały również wydatki związane z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

Budżety szkół społecznych zostały określone na podstawie projektu algorytmu podziału subwencji na 2013 rok oraz aktualnej liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013.

Dział 851 Ochrona zdrowia – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1 426 266,00 zł** w tym:

na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby bezrobotne kwota 1 418 966,00 zł,
na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych kwota 7 300,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **9 185 254,00 zł**, w tym:

rozd. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – przeznaczają się kwotę **2 934 014,00 zł**. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ciąży na samorządzie powiatowym. Ponadto jako powiat zobowiązani jesteśmy zapewnić świadczenia pieniężne na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej

W oparciu o średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na 2013 rok wynoszącą 1 900,00 zł na osobę ustaloną dla wszystkich typów domów pomocy społecznej dotacja dla Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Milanówku wynosi **752 400,00 zł**.

Środki finansowe przeznaczone na Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym wynoszą **1 865 600,00 zł**, w tym: z dotacji 342 000,00 zł, z odpłatności mieszkańców 950 000,00 zł oraz 573 600,00 zł z dochodów własnych powiatu.

rozd.85203 Ośrodki wsparcia – **396 000,00 zł** zgodnie z przyznaną dotacją.

Zgodnie z zawartym porozumieniem powiat poprzez Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Milanówku ul. Piasta 5 realizuje na terenie powiatu w miejscowości Podkowa Leśna zadanie polegające na uruchomieniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

rozd. 85204 Rodziny zastępcze w wysokości **2 045 140,00 zł**, zgodnie z informacją podaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powyższa kwota obejmuje świadczenia pieniężne dla wychowanków rodzin zastępczych zgodnie z decyzjami i założeniami co do nowych rodzin zastępczych, na kontynuację nauki oraz usamodzielnienia.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka w tej rodzinie w wysokości 40% podstawy.

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bez przemocy” - wkład własny na projekt wynosi 20 000,00 zł,

rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – przeznaczają się kwotę **1 162 000,00 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **2 368 150,00 zł**, w tym:

rozd.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – przeznaczają się kwotę 110 150,00 zł. Utrzymanie działalności warsztatu terapii zajęciowej powiat może

dofinansować w minimalnej brakującej części tj. 10%. Zgodnie z treścią art. 10b ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych warsztaty terapii zajęciowej są współfinansowane za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków samorządu terytorialnego lub innych źródeł.

rozd. 85321 Zespoły orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczają się kwotę 316 000,00 zł.

Powyższa kwota wynika z przyznanej dotacji i zawartych porozumień z Powiatem Warszawa Zachód i Powiatem Pruszkowskim.

rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy – przeznaczają się kwotę 1 592 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1 429 200,00 zł**, w tym:

rozd. 85401 Świetlice szkolne – kwota wydatków 119 000,00 zł,

rozd. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – kwota wydatków 959 500,00 zł,

rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – kwota wydatków 345 600,00 zł,

rozd. 85495 Pozostała działalność – kwota wydatków 5 100,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **150 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **792 000,00 zł**, w tym:

rozd. 92116 Biblioteki – przeznaczają się kwotę **92 000,00 zł**.

W ustawie o bibliotekach znajduje się zapis o następującej treści: „Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną, zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia z wojewódzką lub gminną biblioteką publiczną działającą i mającą siedzibę na obszarze powiatu”. Zarząd Powiatu Grodzkiego podpisał porozumienie z Burmistrzem Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w sprawie powierzenia Gminnej Bibliotece Publicznej zadań Biblioteki Powiatowej.

rozd. 92118 Muzea – przeznaczają się kwotę **620 000,00 zł** na działalność bieżącą Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku z własnych środków powiatu.

rozd. 92195 Pozostała działalność – kwota wydatków 80 000,00 zł.

Powyższe środki zarezerwowano na obchody świąt państwowych i imprez okolicznościowych współorganizowanych przez powiat.

Dział 926 Kultura fizyczna – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **121 630,00 zł** w tym:

rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej „Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” - przeznaczona się kwotę 11 630,00 zł,

rozdz. 92695 Pozostała działalność - kwota wydatków 110 000,00 zł.

Prognozowane wydatki powiatu z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia **Tabela Nr 2**.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku przedstawia **Załącznik Nr 2**.

III. DEFICYT BUDŻETOWY

1. Budżet Powiatu Grodzkiego na 2013 rok zamyka się deficytem w wysokości **190 000,00 zł**. Źródłem jego finansowania są przychody pochodzące z wolnych środków.

2. Przychody budżetu planuje się w wysokości **1 400 000,00 zł**, z wolnych środków.

3. Łączne rozchody budżetu planuje się w wysokości **1 210 000,00 zł**, z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych.

IV. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych określa **Załącznik Nr 3**.

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych przedstawia **Załącznik Nr 4**.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku przedstawia **Załącznik Nr 5A**.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku przedstawia **Załącznik Nr 5B**.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku przedstawia **Załącznik Nr 6**.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które są one przeznaczone w 2013 roku przedstawia **Załącznik Nr 7**.

**Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego na 2013 rok
Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia**

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 **68 395 989,74 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie: **67 414 989,74 zł**;

b) dochody majątkowe w kwocie: **981 000,00 zł**;

zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1**.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **68 585 989,74 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie: **66 847 604,29 zł**;

b) wydatki majątkowe w kwocie: **1 738 385,45 zł**;

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** 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 deficyt budżetu w wysokości **190 000,00 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

a) wolnych środków w wysokości 190 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 400 000,00 zł**, z następujących tytułów:

a) wolnych środków w kwocie 1 400 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 210 000,00 zł**, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 210 000,00 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 rezerwę celową 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 dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku zgodnie z **Załącznikami nr 5A i 5B**.

§ 6

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 6** do niniejszej uchwały.

§ 7

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.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodzkiego.

§ 9

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

.....

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 - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	
Dział 010-suma				20 000,00	20 000,00	0,00
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0920	pozostałe odsetki	300,00	300,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	840 000,00		840 000,00
Dział 600-suma				842 300,00	2 300,00	840 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za zarząd	908,00	908,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	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	
Dział 700-suma				2 442 408,00	2 301 408,00	141 000,00
710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0830	wpływy z usług	1 050 000,00	1 050 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	0690	wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	
	71015 Nadzór budowlany	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	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	
Dział 710-suma				1 746 871,00	1 746 871,00	0,00
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	
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	

	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	
Dział 750-suma				294 855,00	294 855,00	0,00
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	
Dział 752-suma				10 000,00	10 000,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 664 635,00	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	
Dział 754-suma				3 665 835,00	3 665 835,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	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	
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 500 000,00	26 500 000,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	670 000,00	670 000,00	
Dział 756-suma				30 245 300,00	30 245 300,00	0,00
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	
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	pozostałe odsetki	110 000,00	110 000,00	
	75832 część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	315 845,00	315 845,00	
Dział 758-suma				23 409 346,00	23 409 346,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	80113 Dowożenie uczniów do szkół	0830	wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	
	80120 Licea Ogólnokształcące	0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	
	80130 Szkoly zawodowe	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	48 395,74	48 395,74	
	80140 Centra Kształcenia Praktycznego	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	
Dział 801-suma				516 395,74	516 395,74	0,00
851 Ochrona zdrowia	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 426 266,00	1 426 266,00	
Dział 851-suma				1 426 266,00	1 426 266,00	0,00
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	
	85202 Domy Pomocy Społecznej	0830	wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 094 400,00	1 094 400,00	
	85203 Ośrodki wsparcia	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	396 000,00	396 000,00	
	85204 Rodziny zastępcze	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	
Dział 852-suma				2 753 033,00	2 753 033,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	120 000,00	120 000,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	196 000,00	196 000,00	
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	207 100,00	207 100,00	
	85395 Pozostała działalność	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297 500,00	297 500,00	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 750,00	15 750,00	
Dział 853-suma				861 750,00	861 750,00	0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	
Dział 900-suma				150 000,00	150 000,00	0,00
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	
Dział 926-suma				11 630,00	11 630,00	0,00
Ogółem				68 395 989,74	67 414 989,74	981 000,00
1) Dotacje ogółem, w tym:				9 255 635,74	8 415 635,74	840 000,00
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				373 275,74	373 275,74	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				840 000,00	0,00	840 000,00

Tabela Nr 2
do Uchwały nr 2981/2012
Zarządu Powiatu Grodzkiego
z dnia 14 listopada 2012 roku

PLAN WYDATKOW 2013 ROK-ANALITYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01005	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
Rolnictwo i łowiectwo	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa rozdział 01005-suma			20 000,00	20 000,00	
Dział 010-suma				20 000,00	20 000,00	0,00
150	15011	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz.	4 745,45		4 745,45
Przetwórstwo przemysłowe	Rozwój przedsiębiorczości			4 745,45	0,00	4 745,45
Dział 150-suma				4 745,45	0,00	4 745,45
600	60014	3020	wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.	29 900,00	29 900,00	
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 635 000,00	1 635 000,00	
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	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	opl.z tyt.zak.usł.telek świadcz.w ruch.sieci	3 600,00	3 600,00	
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek świadcz.w stacji.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 budz.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		
	rozdział 60014-suma			4 885 650,00	3 305 650,00	1 580 000,00
	60016	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00
	rozdział 60016-suma			50 000,00	0,00	50 000,00
Dział 600 -suma				4 935 650,00	3 305 650,00	1 630 000,00
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4260	zakup energii	218 000,00	218 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek świadcz.w stacji.sieci	1 000,00	1 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	
		4480	podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	
		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	1 100,00	1 100,00	
		4590	kary i odszkod.wypł.na rzecz os.fizyczn.	1 000,00	1 000,00	
		4600	kary i odszkod.wypł.na rzecz os.prawnych	1 000,00	1 000,00	
		4610	koszty postępowania sądowego	25 000,00	25 000,00	
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000,00		50 000,00
		Dział 700-suma				487 100,00
710	71012	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	2 000,00	2 000,00	
Działalność usługowa	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	690 000,00	690 000,00	
		4040	dotatkowe 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	opl.z tyt.zak.usł.telek świadcz.w stacji.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			
	rozdział 71012-suma			1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
	71013	4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	
	Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne			130 000,00	130 000,00	0,00
	rozdział 71013-suma			130 000,00	130 000,00	0,00
	71014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300	zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	
	rozdział 71014-suma			96 000,00	96 000,00	0,00
	71015	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	89 100,00	89 100,00	
Nadzór budowlany		4020	wynagr. osobow. czł.korp.służby cywil.	199 271,00	199 271,00	
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	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	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	4 700,00	4 700,00	
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.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 si cywilnej	900,00	900,00	
		4580	pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		rozdział 71015-suma		450 171,00	450 171,00	0,00
Dział 710-suma				1 766 171,00	1 766 171,00	0,00
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	176 576,00	176 576,00	
Administracja	Urzędy wojewódzkie	4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	14 711,00	14 711,00	
publiczna		4110	składki na ubezpieczenia społ.	32 882,00	32 882,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 686,00	4 686,00	
		rozdział 75011-suma		228 855,00	228 855,00	0,00
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	
	Rady Powiatów	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	2 000,00	2 000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	
		rozdział 75019-suma		339 500,00	339 500,00	0,00
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	5 000,00	5 000,00	
	Starostwa Powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	5 120 000,00	5 120 000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	355 000,00	355 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	920 000,00	920 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	125 000,00	125 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	255 181,00	255 181,00	
		4260	zakup energii	150 000,00	150 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 750 000,00	1 750 000,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	20 000,00	
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	13 000,00	13 000,00	
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	20 000,00	20 000,00	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertyz, opinii	7 000,00	7 000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	125 000,00	125 000,00	
		4580	pozostałe odsetki	500,00	500,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur	5 000,00	5 000,00	
		4700	szkolenie pracowników	40 000,00	40 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	42 000,00		42 000,00
		rozdział 75020-suma		9 126 181,00	9 084 181,00	42 000,00
	75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 550,00	15 550,00	
	Kwalifikacja wojskowa	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	
		rozdział 75045-suma		18 000,00	18 000,00	0,00
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	
	Promocja jst	4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	
		rozdział 75075- suma		120 000,00	120 000,00	0,00
	75095	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 640,00		11 640,00
		rozdział 75095- suma		11 640,00	0,00	11 640,00
Dział 750-suma				9 844 176,00	9 790 836,00	53 640,00
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
Obrona narodowa	Pozostałe wydatki obronne	4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze	1 000,00	1 000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4700	szkolenia prac.nieb.człon.korp.służ.cyw.	2 000,00	2 000,00	
		rozdział 75212-suma		10 000,00	10 000,00	0,00
Dział 752-suma				10 000,00	10 000,00	0,00
754	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń	43 400,00	43 400,00	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4020	wynagr.osobowe członków korpusu st.cyw.	111 401,00	111 401,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 495,00	9 495,00	
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 502 708,00	2 502 708,00	
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	250 661,00	250 661,00	
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla funkc.	208 476,00	208 476,00	
		4080	świadczenia pieniężne przez okres roku	10 128,00	10 128,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 742,00	23 742,00	
		4120	składki na fundusz pracy	2 962,00	2 962,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 624,00	9 624,00	
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla funkcj.	120 000,00	120 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 813,00	105 813,00	
		4220	zakup środków żywności	1 027,00	1 027,00	
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	1 541,00	1 541,00	
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	42 312,00	42 312,00	
		4260	zakup energii	105 781,00	105 781,00	
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	28 000,00	28 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 465,00	2 465,00	
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.komórkowej	4 005,00	4 005,00	
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.stacjonarnej	4 313,00	4 313,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	3 081,00	3 081,00	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	3 500,00	3 500,00	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	
		rozdział 75411-suma		3 664 635,00	3 664 635,00	0,00
	75414	4700	szkolenie pracowników niebęd.czło.korp.	1 200,00	1 200,00	
		rozdział 75414-suma		1 200,00	1 200,00	0,00
Dział 754-suma				3 665 835,00	3 665 835,00	0,00
757	75702	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	
Obsługa długu publicznego	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.					
		rozdział 75702-suma		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst rozdział 75704-suma	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	437 500,00	437 500,00	
				437 500,00	437 500,00	0,00
Dział 757-suma				1 637 500,00	1 637 500,00	0,00
758	75818					
Różne rozliczenia	Rezerwa ogólna	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	100 000,00	
	75818	4810	Rezerwa celowa	248 000,00	248 000,00	
	75832	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	7 906 063,00	7 906 063,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu					
Dział 758-suma				8 254 063,00	8 254 063,00	0,00
801	80120					
Oświata i wychowanie	Spół.Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul.Fiderkiewicza 41	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	529 160,00	529 160,00	
				529 160,00	529 160,00	0,00
	80120	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	256 160,00	256 160,00	
	Podkowańskie Liceum Ogólnokształc. Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4			256 160,00	256 160,00	0,00
	80120	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	61 458,00	61 458,00	
	Uzupelniające LO dla Dorosłych w Grodzisku Maz. ul. Sportowa 31			61 458,00	61 458,00	0,00
	80120	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	168 464,00	168 464,00	
	LO Niepubliczne dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury			168 464,00	168 464,00	0,00
	80120	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	10 046,00	10 046,00	
	Uzupelniające LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16			10 046,00	10 046,00	0,00
	80120	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	146 190,00	146 190,00	
	LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16			146 190,00	146 190,00	0,00
	80120	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	294 153,00	294 153,00	
	LO dla Dorosłych Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31			294 153,00	294 153,00	0,00
	80120	3240	stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	
	Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 760 000,00	1 760 000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	150 000,00	150 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	320 000,00	320 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4240	zakup pomocy naukowych	2 800,00	2 800,00	
		4260	zakup energii	100 000,00	100 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	1 300,00	1 300,00	
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stac.sieci	1 600,00	1 600,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	94 500,00	94 500,00	
		4700	szkolenia pracowników	500,00	500,00	
				2 530 700,00	2 530 700,00	0,00
	80130	3240	stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	
	Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 400 000,00	1 400 000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	130 000,00	130 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	240 000,00	240 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4240	zakup pomocy naukowych	1 200,00	1 200,00	
		4260	zakup energii	75 000,00	75 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	1 000,00	1 000,00	
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stac.sieci	1 500,00	1 500,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	82 400,00	82 400,00	
		4700	szkolenia pracowników	300,00	300,00	
				2 005 100,00	2 005 100,00	0,00
	80130	4111	składki na ubezpieczenia społ.	3 400,00	3 400,00	
	Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	4121	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	
		4301	zakup usług pozostałych	311 096,29	311 096,29	
		4421	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	
		4431	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
	"Uczenie się przez całe życie" program Leonardo da Vinci	4950	różnice kursowe	5 000,00	5 000,00	
				353 196,29	353 196,29	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 Grodz.Maz. ul.Zwirki i Wigury 4-razem			4 888 996,29	4 888 996,29	0,00
	80120	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	405 000,00	405 000,00	
	Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	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	zaku 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	
			534 000,00	534 000,00	0,00
80123	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	235 000,00	235 000,00	
Liceum Profilowane	4110	składki na ubezpieczenia społ.	37 000,00	37 000,00	
w Zespole Szkół Nr 2	4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	
w Milanówku ul. Wójtowska 3	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	
			336 500,00	336 500,00	0,00
80130	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 500,00	1 500,00	
Szkoła Zawodowa	3240	stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	
w Zespole Szkół Nr 2	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 480 000,00	1 480 000,00	
w Milanówku ul. Wójtowska 3	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	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	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.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.świadc.socj.	130 092,00	130 092,00	
	4700	szkolenie pracowników	500,00	500,00	
			2 216 007,00	2 216 007,00	0,00
Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3-razem			3 086 507,00	3 086 507,00	0,00
80120	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 000,00	1 000,00	
Liceum Ogólnokształcące	3240	stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	
Milanówek ul.Piasta 14	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 900 000,00	1 900 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	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	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	300,00	300,00	
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.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.świadc.socj.	116 100,00	116 100,00	
			2 786 500,00	2 786 500,00	0,00
Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta 14-suma			2 786 500,00	2 786 500,00	0,00
80123	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	250,00	250,00	
Liceum Profilowane	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	135 000,00	135 000,00	
w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	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	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	400,00	400,00	
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.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.świadc.socj.	6 469,00	6 469,00	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	
			228 354,00	228 354,00	0,00
80130	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	250,00	250,00	
Szkoła Zawodowa	3240	stypendia dla uczniów	11 140,00	11 140,00	
w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 465 000,00	2 465 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	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	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	600,00	600,00	
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.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.świadc.socj.	142 080,00	142 080,00	
	4700	szkolenie pracowników	1 000,00	1 000,00	
			3 530 645,00	3 530 645,00	0,00
Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz.Maz.-razem			3 758 999,00	3 758 999,00	0,00
80130	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	237 200,00	237 200,00	
Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna (dla młodzieży) ul. Modrzewiowa 45			237 200,00	237 200,00	0,00

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	
				116 600,00	116 600,00	0,00
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	
				138 198,00	138 198,00	0,00
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	
				236 914,00	236 914,00	0,00
80140	Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Zyrardowska 48	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	676 000,00	676 000,00	
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	66 000,00	66 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	124 000,00	124 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
		4240	zakup pomocy naukowych	5 000,00	5 000,00	
		4260	zakup energii	75 000,00	75 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	5 000,00	5 000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	40 000,00	40 000,00	
				1 055 800,00	1 055 800,00	0,00
	Centrum Kształcenia Praktycznego-razem					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 300,00	1 300,00	
		3240	stypendia dla uczniów	800,00	800,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 572 000,00	1 572 000,00	
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	133 000,00	133 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	280 000,00	280 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	34 800,00	34 800,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
		4240	zakup pomocy naukowych	300,00	300,00	
		4260	zakup energii	26 000,00	26 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.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 zaklad.fund.świadcz.socj.	88 000,00	88 000,00	
		4700	szkolenie pracowników	800,00	800,00	
	rozdział 80102-suma			2 167 100,00	2 167 100,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	900,00	900,00	
		3240	stypendia dla uczniów	800,00	800,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	827 000,00	827 000,00	
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	65 000,00	65 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	151 000,00	151 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4240	zakup pomocy naukowych	300,00	300,00	
		4260	zakup energii	28 000,00	28 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.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 zaklad.fund.świadcz.socj.	50 400,00	50 400,00	
	rozdział 80111-suma			1 158 200,00	1 158 200,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	200,00	200,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	55 000,00	55 000,00	
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	4 900,00	4 900,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	10 000,00	10 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
		4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	2 600,00	2 600,00	
	rozdział 80113-suma			116 400,00	116 400,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	600,00	600,00	
		3240	stypendia dla uczniów	600,00	600,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	667 000,00	667 000,00	
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	54 000,00	54 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	118 000,00	118 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4240	zakup pomocy naukowych	300,00	300,00	
		4260	zakup energii	17 000,00	17 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	700,00	700,00	

		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	26 900,00	26 900,00	
			rozdział 80134-suma	908 700,00	908 700,00	0,00
			Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem	4 350 400,00	4 350 400,00	0,00
			80145			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
			rozdział 80145-suma	3 000,00	3 000,00	0,00
			80146			
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
		4700	szkolenie pracowników	140 000,00	140 000,00	
			rozdział 80146-suma	145 000,00	145 000,00	0,00
			80195			
		3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	20 000,00	20 000,00	
			Pozostała działalność			
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	16 500,00	16 500,00	
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZSTiL w Grodzisku Maz ul. 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	22 488 249,29	22 488 249,29	0,00
			851			
			85156			
		4130	składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadc.dla osób nie objęt.obowiązk.ubezp.zdrow.(PUP)	1 418 966,00	1 418 966,00	
		4130	składki na ubezpiecz.zdrowotne	7 300,00	7 300,00	
			rozdział 85156-suma	1 426 266,00	1 426 266,00	0,00
			Dział 851-suma	1 426 266,00	1 426 266,00	0,00
			852			
			85201			
		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	1 955 358,00	1 955 358,00	
		2830	dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	648 456,00	648 456,00	
		3110	świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
			rozdział 85201-suma	2 934 014,00	2 934 014,00	0,00
			85202			
		3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynag.	1 000,00	1 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 070 000,00	1 070 000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	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 materiał.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	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	600,00	600,00	
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.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 zakład.fund.świadcz.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	
			rozdział 85202-suma	1 865 600,00	1 865 600,00	0,00
			85202			
		2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	752 400,00	752 400,00	
			rozdział 85202-suma	752 400,00	752 400,00	0,00
			85203			
		2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	396 000,00	396 000,00	
			rozdział 85203-suma	396 000,00	396 000,00	0,00
			85204			
		2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst.porozumien miedzy jst	75 000,00	75 000,00	
		2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst.porozumien miedzy 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	dodatkowe 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			
		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	Składki na ubez.p.zdrowotne oplac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	100,00	
		rozdział 85213-suma			100,00	100,00	0,00
	85218	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.spol.	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	opl.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	
		rozdział 85218-suma			1 162 000,00	1 162 000,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3110	świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	
		rozdział 85231-suma			10 000,00	10 000,00	0,00
Dział 852-suma					9 185 254,00	9 185 254,00	0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 150,00	110 150,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		rozdział 85311-suma			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 ubezpieczenia 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	opl.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	
		rozdział 85321-suma			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.spol.	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	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	1 100,00	1 100,00	
			4370	opl.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	
		rozdział 85333-suma			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	
		rozdział 85395-suma			350 000,00	350 000,00	0,00
Dział 853-suma					2 368 150,00	2 368 150,00	0,00
854	85401	Swietlice szkolne	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	59 000,00	59 000,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza			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	opl.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	
		rozdział 85401-suma			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	opt. z tyt. zak. ust. telek. świadc. 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. świadc. socj.	39 700,00	39 700,00	
		4700	szkolenie pracowników	500,00	500,00	
	rozdział 85406-suma			959 500,00	959 500,00	0,00
	85407	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	196 800,00	196 800,00	
	Placówki wychowania	4040	dotacje celowe	15 200,00	15 200,00	
	pozaszkolnego	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	6 000,00	6 000,00	
		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	53 000,00	53 000,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	
		4360	opt. z tyt. zak. ust. telek. świadc. w ruch. sieci	1 000,00	1 000,00	
		4370	opt. z tyt. zak. ust. telek. świadc. w stacj. sieci	1 800,00	1 800,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	11 600,00	11 600,00	
		4700	szkolenia pracowników	500,00	500,00	
	rozdział 85407-suma			345 600,00	345 600,00	0,00
	85495	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	5 100,00	5 100,00	
	Pozostała działalność		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			
	rozdział 85495-suma			5 100,00	5 100,00	0,00
Dział 854-suma				1 429 200,00	1 429 200,00	0,00
900	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
Gospodarka	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	
komunalna		4300	zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	
i ochrona						
środowiska						
Dział 900-suma				150 000,00	150 000,00	0,00
921	92116	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między jst	92 000,00	92 000,00	
Kultura i ochrona	Biblioteki					
dziedzictwa						
narodowego						
rozdział 92116-suma				92 000,00	92 000,00	0,00
	92118	2480	dotacja podm. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	
	Muzea					
rozdział 92118-suma				620 000,00	620 000,00	0,00
	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	
rozdział 92195-suma				80 000,00	80 000,00	0,00
Dział 921-suma				792 000,00	792 000,00	0,00
926	92605	4177	wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	
Kultura fizyczna	Zadania z zakresu kultury fizycznej „Dziecięca akademii 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	
rozdział 92605-suma				11 630,00	11 630,00	0,00
	92695	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finans. zadań zleconych	30 000,00	30 000,00	
	Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
rozdział 92695-suma				110 000,00	110 000,00	0,00
Dział 926-suma				121 630,00	121 630,00	0,00
OGÓLEM				68 585 989,74	66 847 604,29	1 738 385,45

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

w złotych

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	Powiatowy Zarząd Dróg	240 000,00	120 000,00				120 000,00
6.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (ul. Źródłana) 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.	750	75020	zakupy inwestycyjne (zakup komputerów , skanera, kserokopiarki,)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	42 000,00	42 000,00				
9.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	11 640,00	11 640,00				
					1 738 385,45	898 385,45	0,00	0,00	0,00	840 000,00

* kwota 840 000,00 zł - porozumienia z gminami

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				620 000,00	2 702 358,00
1.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (ul. Źródłana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa-Katowice		50 000,00
2.	852	85201	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		2 195 358,00
3.	852	85204	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych		365 000,00
4.	921	92116	wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki		92 000,00
5.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	620 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 304 693,00	1 826 856,00
6.	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41	529 160,00	
7.	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	256 160,00	
8.	801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	61 458,00	
9.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury	168 464,00	
10.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	146 190,00	
11.	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	10 046,00	
12.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	294 153,00	
13.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna (dla młodzieży) Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	237 200,00	
14.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	116 600,00	
15.	801	80130	Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 18	138 198,00	
16.	801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	236 914,00	
17.	852	85201	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu-prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży		648 456,00
18.	852	85202	prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek		752 400,00
19.	852	85203	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna		396 000,00
20.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz, DRO KSN AW Milanówek	110 150,00	
21.	926	92695	Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej		30 000,00
OGÓLEM				2 924 693,00	4 529 214,00

Załącznik Nr 5A
do Uchwały Nr 298/2012
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 14 listopada 2012 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN 2013 rok
1.	2.	3.	4.	
852	Pomoc społeczna			
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	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		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	196 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	196 000
RAZEM				441 000

Załącznik Nr 5B
do Uchwały Nr 298/2012
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 14 listopada 2012 roku

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

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN
1.	2.	3.	4.	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	dodatkowe 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
RAZEM				441 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 298/2012
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 14 listopada 2012 roku

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

Lp.	Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek dochodów	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	wydatki majątkowe	
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. Wójtowska 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 Starego 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	
	OGÓLEM			0	254 500	254 500	254 500	0	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 298/2012
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 14 listopada 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
RAZEM				150 000,00

WYDATKI

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	PLAN 2013 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	Pozostała działalność		150 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	105 000,00
RAZEM				150 000,00