

Uchwała Nr 580 /2010
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok

Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd przyjmuje projekt uchwały budżetowej na 2011 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 Zarządu Powiatu:

STAROSTA

Marka Wleźbicki
WICESTAROSTA

Andrzej Składanek
Członek Zarządu

Krzysztof Filipiak
Członek Zarządu

Krzysztof Sankiewicz
Członek Zarządu

RADCA PRAWNY

Ewa Pająk
Ewa Pająk
WA-4844

10. 11. 2010

Członek Zarządu
Zofia Owczarek
Zofia Owczarek

**Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego na 2011 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 (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 2011 w łącznej kwocie **68 403 852,62 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie : **62 909 738,80 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie : **5 494 113,82 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 2011 w łącznej kwocie **71 458 852,62 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie: **64 409 738,80 zł**;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie: **7 049 113,82 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 **3 055 000,00 zł**, którego źródłami finansowania są przychody pochodzące z:
 - a) zaciągniętych kredytów w wysokości 1 555 000,00 zł;
 - b) wolnych środków w wysokości 1 500 000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 500 000,00 zł**, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5 000 000,00 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 1 500 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 445 000,00 zł**, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 445 000,00 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł, w tym z tytułu:
 - a) zaciąganych kredytów – 1 000 000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 555 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 445 000,00 zł określonych w § 2 ust. 3 lit. a.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe w wysokości 250 000,00 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

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku zgodnie z **Załącznikami nr 5A i 5B**.

§ 6

1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **Załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu Grodziskiego do:

1. zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek 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;

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego

RADCA PRAWNY
Ewa Porada
Ewa Porada
WA-4844
10.11.2010

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego .

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Handwritten signature in blue ink.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO NA 2011 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. 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 2011 rok został opracowany w oparciu o następujące źródła i założenia:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. 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 ST4/4820/856/2010 z dnia 12 października 2010r. 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 2011,
5. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.I.301/3011/67/2010 z dnia 22.10.2010 roku informujące o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011,
6. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków powiatu za 2010 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, pożyczek i udzielonych poręczeń,
9. Planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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 projekcie budżetu planowana na 2011 rok kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów wynosi **23 493 060,00 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 2011 rok przyjęto kwotę **600 000,00 zł**, w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2010 roku.

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa. Wskaźnik ten obliguje Powiat Grodziski do dokonania wpłaty do budżetu państwa w 2011 roku w kwocie **9 865 745,00 zł**. W 2010 roku kwota wpłaty do budżetu państwa wynosi **8 048 903,00 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.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2010), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie – w stosunku do roku 2010 – planowanej na rok 2011 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2011 podwyżki wynagrodzeń o 7% od 1 września 2010r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z uzyskaną informacją z Ministerstwa Finansów przyznana subwencja ogólna dotyczy części oświatowej i wstępnie została określona na kwotę **21 493 123,00 zł**.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011r. dokonano na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011. Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono środki na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2011r., 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 2009r. i dzień 10 października 2009r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2010r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010r. oraz 10 października 2010r.

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 **2 611 747,00 zł**.

Wysokość dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.301/3011/67/2010 z dnia 22.10.2010 roku.

Dochody pochodzące z dotacji wynoszą ogółem 7 019 602 zł
w tym:

Rolnictwo i łowiectwo	20 000 zł
Gospodarka mieszkaniowa	76 000 zł
Działalność usługowa	490 500 zł
Administracja publiczna	155 903 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 255 299 zł
Ochrona zdrowia	1 394 000 zł
Pomoc społeczna	1 504 300 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 600 zł

Dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie zawartych porozumień z powiatami na obsługę zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wynoszą **178 000 zł**.

Dotacja otrzymana na podstawie zawartych porozumień z gminami i powiatami za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Grodzkiego stanowi kwotę **190 000 zł**.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP na 2011 rok wynoszą **352 000,00 zł**.

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie innych ustaw – Minister ds. pracy przekazuje samorządom powiatowym w 2011 roku z Funduszu Pracy 7% środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

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 **267 577,80 zł**.

Dochody własne powiatu wynoszą	6 704 629 zł
w tym:	
1. czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	435 000 zł
2. wpływy z różnych dochodów refinanceowanych przez najemców (energia, gaz woda, nieczystości stałe)	200 000 zł
3. dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	485 491 zł
4. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000 zł
5. wpływy z usług PODGiK	1 300 000 zł
6. wpływy z tytułu opłat za wypisy i wyrisy	220 000 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	120 000 zł
9. pozostałe odsetki	1 300 zł
10. wpływy z opłat za tablice rejestracyjne i prawa jazdy	2 700 000 zł
11. dochody z tytułu obsługi zadań PFRON	20 000 zł
12. wpływy z różnych dochodów	24 800 zł
13. wpływy z różnych opłat	6 630 zł
14. wpływy z usług dowozu dzieci	80 000 zł
15. dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	500 zł
16. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS	760 000 zł
17. pozostałe dochody	908 zł

Propozycje dochodów własnych powiatu do projektu budżetu na 2011 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 2010.

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. 1 941 966 zł. Tym samym odpis 25% na dochody powiatu wyniesie 485 491 zł.

Dochody z poz. 4 dotyczące zajęcia pasa drogowego przyjęto w kwocie 200 000 zł w oparciu o informację z Powiatowego Zarządu Dróg.

Dochody z poz. 5 i 6 dotyczą dochodów wchodzących do budżetu związanych z likwidacją Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Planowane dochody w poz. 7 – 17 przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2010 roku.

Dochody bieżące ogółem na 2011 rok wynoszą 62 909 738,80 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na drogi powiatowe kw. 367 947,43 zł,
- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na drogi powiatowe kw. 700 000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na drogi powiatowe kw. 2 201 000 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Muzeum kw. 825 166,39 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kw. 1 400 000 zł

Łącznie dochody majątkowe kształtują się na poziomie 5 494 113,82 zł.

Prognozowane dochody powiatu w wysokości 68 403 852,62 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 2011 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 71 458 852,62 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w wysokości 20 000 zł.

Dział 020 Leśnictwo – ze środków własnych powiatu przeznaczono kwotę 14 000,00 zł na nadzór nad gospodarką leśną.

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 2011 roku wynosi 234 450,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – limit wydatków ustalono na kwotę **9 351 600,00 zł**, w tym na zarząd i bieżące utrzymanie dróg powiatowych 3 639 600,00 zł, zaś na inwestycje drogowe 5 712 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – ogólna kwota wydatków wynosi **1 346 000,00 zł**, w tym: środki własne powiatu z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami powiatowego zasobu 1 270 000,00 zł, kwotę 76 000,00 zł stanowi dotacja z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa – ogólna kwota wydatków **1 695 500,00 zł**,

w tym:

rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – przeznaczają się kwotę 985 000,00 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 40 000,00 zł.

rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne – przeznaczają się kwotę 245 000,00 zł, w tym 25 000,00 zł stanowi dotacja.

rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki do wysokości zaplanowanej dotacji w wysokości 30 000,00 zł,

rozdz. 71015 Nadzór budowlany – kwota 435 500,00 zł w ramach przyznanej dotacji.

Dział 750 Administracja publiczna – ogólna kwota wydatków wynosi **8 842 090,00 zł**, w tym:

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z przyznaną dotacją kwota 135 903,00 zł,

rozdz. 75019 Rady powiatów – przeznaczają się kwotę 347 000,00 zł na wydatki bieżące,

rozdz. 75020 Starostwo powiatowe – limit środków finansowych na płace i pochodne ustalono w wysokości 5 669 223,00 zł w oparciu o przewidywany stan zatrudnienia w 2011r. i należne wynagrodzenia obowiązujące na dzień 30.09 br.. Uwzględniono również wypłaty nagród jubileuszowych oraz skutki finansowe wynikające ze zwiększonych dodatków stażowych. Pozostałe pozycje wydatków ustalono w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2010 roku,

rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – przeznaczają się kwotę 20 000,00 zł w ramach przyznanej dotacji,

rozdz. 75075 Promocja jst – przeznaczają się kwotę 110 000,00 zł,

rozdz. 75095 Pozostała działalność – przeznaczają się kwotę 10 424,00 zł na projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogólna kwota wydatków została zaplanowana w wysokości **3 275 299,00 zł**, w tym:

rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przeznaczają się kwotę 3 254 899,00 zł w ramach przyznanej dotacji,

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 1 357 500,00 zł,

w tym:

rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek – przyjęto kwotę 920 000,00 zł w oparciu o podpisane umowy z bankami oraz planowany do zaciągnięcia w 2011 roku kredyt,

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 10 215 745,00 zł,

w tym:

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – przeznacza się kwotę 350 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł na wydatki bieżące, rezerwa celowa w wysokości 250 000,00 zł na bieżące wydatki oświatowe,

rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – przeznacza się kwotę **9 865 745,00 zł** na obowiązkową wpłatę do budżetu państwa zgodnie z otrzymaną informacją z MF. Powyższa kwota jest wyższa o 22,58% w stosunku do roku 2011., co stanowi znaczne obciążenie wydatków budżetu na rok 2011.

Dział 801 Oświata i wychowanie – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 21 267 655,80 zł.

Wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji i obsługi dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych zostały określone na podstawie planowanego wykonania w 2010 roku oraz szczegółowych wyliczeń dokonanych przez szkoły na rok 2010/2011 z uwzględnieniem planowanych podwyżek dla nauczycieli o 7% od września 2011 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 2010 roku przedstawionego przez szkoły.

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

Budżety szkół społecznych zostały określone na podstawie projektu algorytmu podziału subwencji na 2011 rok oraz aktualnej liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011.

Dział 851 Ochrona zdrowia – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 1 394 000,00 zł
w tym:

na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby bezrobotne kw. 1 389 000,00 zł,
na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych kw. 5 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 7 550 338 zł,
w tym:

rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – przeznacza się kwotę 2 076 120,00 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 2011 rok wynoszącą 1 747 zł na osobę ustaloną dla wszystkich typów domów pomocy społecznej dotacja dla Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Milanówku wynosi 712 816,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone na Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym wynoszą 1 767 532,00 zł, w tym: z dotacji 440 284,00 zł, z odpłatności mieszkańców 760 000,00 zł oraz 567 248,00 zł z dochodów własnych powiatu.

rozd.85203 Ośrodki wsparcia – 331 200,00 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 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

rozd. 85204 Rodziny zastępcze w wysokości 1 569 470,00 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. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – przeznaczają się kwotę 1 073 100,00 zł

rozd. 85231 Pomoc dla cudzoziemców – w ramach przyznanej dotacji kwota 20 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1 865 660,00 zł**, w tym:

rozd.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – przeznaczają się kwotę 106 860,00 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 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków samorządu terytorialnego lub innych źródeł.

rozd. 85321 Zespoły orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczają się kwotę 301 600,00 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 1 457 200,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1 242 915,00 zł**, w tym:

rozdz. 85401 Świetlice szkolne – kwota wydatków 109 050,00 zł,

rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – kwota wydatków 821 600,00 zł,

rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – kwota wydatków 305 748,00 zł,

rozdz. 85495 Pozostała działalność – kwota wydatków 6 517,00 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 **1 535 099,82 zł**, w tym:

rozdz. 92116 Biblioteki – przeznaczają się kwotę 90 000,00 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 Grodziskiego podpisał porozumienie z Burmistrzem Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w sprawie powierzenia Gminnej Bibliotece Publicznej zadań Biblioteki Powiatowej.

rozdz. 92118 Muzea – przeznaczają się kwotę 1 365 099,82 zł,

Dla Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku z własnych środków powiatu przeznaczają się kwotę 600 000,00 zł na działalność bieżącą. Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę 765 099,82 zł na program pn. „Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym”. Program ten jest realizowany z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

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

Powyższe środki zarezerwowano na obchody świąt państwowych i imprez okolicznościowych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **96 000,00 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 2011 roku przedstawia **Załącznik Nr 2**.

III. DEFICYT BUDŻETOWY

1. Budżet Powiatu Grodziskiego na 2011 rok zamyka się deficytem w wysokości **3 055 000,00 zł**. Źródłami finansowania deficytu są przychody pochodzące: z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 555 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1 500 000,00 zł.
2. Przychody budżetu planuje się w wysokości 6 500 000 zł, w tym: z zaciągniętych kredytów 5 000 000,00 zł oraz z wolnych środków w wysokości 1 500 000,00 zł.
3. Łączne rozchody budżetu planuje się w wysokości 3 445 000,00 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych.

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

Dotacje udzielone w 2011 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 2011 roku przedstawia **Załącznik Nr 5A**.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku przedstawia **Załącznik Nr 5B**.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 i wydatków nimi finansowanych w 2011 roku przedstawia **Załącznik Nr 6**.

PLAN DOCHODÓW 2011 rok

w złotych

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011 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	
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	367 947,43		367 947,43
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00		700 000,00
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inw.	2 201 000,00		2 201 000,00
§ 600-suma				3 269 447,43	500,00	3 268 947,43
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	380 000,00	380 000,00	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400 000,00		1 400 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	76 000,00	76 000,00	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485 491,00	485 491,00	
Dział 700-suma				2 543 399,00	1 143 399,00	1 400 000,00
710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0830	wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	0690	wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	
	71015 Nadzór budowlany	0690	wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	435 500,00	435 500,00	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	
Dział 710-suma				2 013 130,00	2 013 130,00	
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	135 903,00	135 903,00	

	75020 Starostwo Powiatowe	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	
Dział 750-suma				175 903,00	175 903,00	
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	3 254 899,00	3 254 899,00	
	75414 Obrona cywilna	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	400,00	400,00	
Dział 754-suma				3 255 299,00	3 255 299,00	
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	2 700 000,00	2 700 000,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	
		0920	pozostałe odsetki	300,00	300,00	
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	23 493 060,00	23 493 060,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	
Dział 756-suma				26 993 360,00	26 993 360,00	0,00
758 Różne rozliczenia	75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 493 123,00	21 493 123,00	
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00	
	75832 część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 611 747,00	2 611 747,00	
Dział 758-suma				24 224 870,00	24 224 870,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	80113 Dowozenie uczniów do szkół	0830	wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	
	80120 Licea Ogólnokształcące	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
	80130 Szkoly zawodowe	0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	
	80140 Centra Kształcenia Praktycznego	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	55 000,00	55 000,00	
	80195 Pozostała działalność	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	265 567,03	265 567,03	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 010,77	2 010,77	
Dział 801-suma				406 277,80	406 277,80	0,00
851 Ochrona zdrowia	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 394 000,00	1 394 000,00	
Dział 851-suma				1 394 000,00	1 394 000,00	0,00
852 Pomoc społeczna	85202 Domy Pomocy Społecznej	0830	wpływy z usług	760 000,00	760 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 153 100,00	1 153 100,00	
	85203 Ośrodki wsparcia	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	331 200,00	331 200,00	
	85204 Rodziny zastępcze	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	

		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	30 000,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	160 000,00	160 000,00	
	85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	
Dział 852-suma				2 459 000,00	2 459 000,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	123 600,00	123 600,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	178 000,00	178 000,00	
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodz. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	352 000,00	352 000,00	
Dział 853-suma				674 000,00	674 000,00	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
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Muzea	92118				
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	553 855,76		553 855,76
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	271 310,63		271 310,63
Dział 921-suma				825 166,39	0,00	825 166,39
Ogółem				68 403 852,62	62 909 738,80	5 494 113,82
1) Dotacje ogółem, w tym:				8 480 346,19	7 655 179,80	825 166,39
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				5 866 502,00	5 866 502,00	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				368 000,00	368 000,00	0,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				1 092 744,19	267 577,80	825 166,39
e) Dotacje na realizację zadań własnych powiatu				1 153 100,00	1 153 100,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Grodzkiego
z dnia 12 listopada 2010 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
W 2011 ROKU**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2011 rok
dział	Rozdział	§		
010	01005	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000
dział 010-suma				20 000
700	70005	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	76 000
dział 700-suma				76 000
710	71013	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 000
	71014	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000
	71015	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	435 500
dział 710-suma				490 500
750	75011	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	135 903
	75045	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000
dział 750-suma				155 903
754	75411	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 254 899
	75414	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	400
dział 754-suma				3 255 299
851	85156	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 394 000
dział 851-suma				1 394 000
852	85203	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	331 200
	85231	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000
dział 852-suma				351 200
853	85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	123 600
dział 853-suma				123 600
RAZEM				5 866 502

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Grodzkiego
z dnia 12 listopada 2010 roku

PLAN WYDATKÓW 2011 ROK-ANALITYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2011 rok	w tym wydatki	
					bieżące	majątkowe
010	01005					
Rolnictwo i leśnictwo	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
Dział 010-suma				20 000,00	20 000,00	0,00
020	02002					
Leśnictwo	Nadzór nad gospodarką leśną	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	
Dział 020-suma				14 000,00	14 000,00	0,00
150	15011					
Przetwórstwo przemysłowe	Rozwój przedsiębiorczości	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz.	234 450,00		234 450,00
Dział 150-suma				234 450,00	0,00	234 450,00
600	60014					
Transport i łącność	Drogi publiczne powiatowe	3020	wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.	40 000,00	40 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 620 000,00	1 620 000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	123 300,00	123 300,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	253 000,00	253 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	
		4140	wpłaty na PFRON	2 400,00	2 400,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	604 500,00	604 500,00	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydak. i książ.	600,00	600,00	
		4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	540 000,00	540 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	3 600,00	3 600,00	
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	4 000,00	4 000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	39 000,00	39 000,00	
		4480	podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	
		4500	pozost.podatki na rzecz budz.j.s.t	5 300,00	5 300,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	
		4580	pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		4590	kary i odszkod.wypl. na rzecz osób fiz.	3 000,00	3 000,00	
		4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00	2 000,00	
		4700	szkolenie pracowników	15 000,00	15 000,00	
		6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	5 712 000,00		5 712 000,00
Dział 600 -suma				9 351 600,00	3 639 600,00	5 712 000,00
700	70005					
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4260	zakup energii	212 000,00	212 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	190 500,00	190 500,00	
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
		4480	podatek od nieruchomości	700,00	700,00	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	
		4580	pozostałe odsetki	800,00	800,00	
		4590	kary i odszkod.wypl.na rzecz os.fizyczn.	626 000,00	626 000,00	
		4600	kary i odszkod.wypl.na rzecz os.prawnych	21 000,00	21 000,00	
		4610	koszty postępowania sądowego	21 000,00	21 000,00	
		6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	200 000,00		200 000,00
Dział 700-suma				1 346 000,00	1 146 000,00	200 000,00
710	71012					
Działalność usługowa	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3020	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	647 000,00	647 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	96 000,00	96 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	3 700,00	3 700,00	
		4260	zakup energii	30 000,00	30 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	4 000,00	4 000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
		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	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budz.	40 000,00		40 000,00
rozdział 71012-suma				985 000,00	945 000,00	40 000,00
	71013					
	Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne	4300	zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	
rozdział 71013-suma				245 000,00	245 000,00	0,00
	71014					
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	

rozdział 71014-suma				30 000,00	30 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	94 700,00	94 700,00	
		4020	wynagr. osobow. czł.korp.służby cywil.	187 750,00	187 750,00	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	23 000,00	23 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	51 300,00	51 300,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	7 450,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	
		4260	zakup energii	8 200,00	8 200,00	
		4270	zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	
		4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	3 800,00	3 800,00	
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	1 950,00	1 950,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	16 900,00	16 900,00	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	6 300,00	6 300,00	
		4550	szkolenia członków korpusu sł.cywilnej	1 250,00	1 250,00	
		4580	pozostałe odsetki	300,00	300,00	
rozdział 71015-suma				442 500,00	442 500,00	0,00
Dział 710-suma				1 702 500,00	1 662 500,00	40 000,00
750	Administracja publiczna	75011	wynagrodzenia osobowe prac.	125 449,00	125 449,00	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	10 454,00	10 454,00	
rozdział 75011-suma				135 903,00	135 903,00	0,00
	Rady Powiatów	75019	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	310 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
		4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	1 500,00	1 500,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	
		4700	szkolenia prac.nieb.człon.korp.służ.cyw.	2 000,00	2 000,00	
rozdział 75019-suma				347 000,00	347 000,00	0,00
	Starostwa Powiatowe	75020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	2 000,00	2 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	4 470 000,00	4 470 000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	333 223,00	333 223,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	696 000,00	696 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	113 000,00	113 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	
		4230	zakup leków i mater. medycz.	300,00	300,00	
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	5 000,00	5 000,00	
		4260	zakup energii	131 000,00	131 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 713 000,00	1 713 000,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	
		4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	26 000,00	26 000,00	
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	27 000,00	27 000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	105 000,00	105 000,00	
		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.	70 140,00		70 140,00
rozdział 75020-suma				8 216 763,00	8 146 623,00	70 140,00
	Kwalifikacja wojskowa	75045	składki na ubezpieczenia społ.	400,00	400,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	100,00	100,00	
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	4 000,00	4 000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
rozdział 75045-suma				20 000,00	20 000,00	0,00
	Promocja jst	75075	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	
rozdział - 75075				110 000,00	110 000,00	0,00
	Pozostała działalność	75095	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 424,00		10 424,00
rozdział - 75095				10 424,00	0,00	10 424,00
Dział 750-suma				8 840 090,00	8 759 526,00	80 564,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	wynagr.osobowe członków korpusu sł.cyw.	111 476,00	111 476,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 475,00	9 475,00	
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 502 708,00	2 502 708,00	
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	81 311,00	81 311,00	
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla funk.	208 476,00	208 476,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 227,00	18 227,00	
		4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	3 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 624,00	9 624,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 542,00	119 542,00	
		4220	zakup środków żywności	500,00	500,00	
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	1 000,00	1 000,00	
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	17 000,00	17 000,00	

		4260	zakup energii	78 000,00	78 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	29 000,00	29 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	5 000,00	5 000,00	
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	4 910,00	4 910,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	50,00	50,00	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	3 500,00	3 500,00	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	
		rozdział 75411-suma		3 254 899,00	3 254 899,00	0,00
		75414				
	Obrona Cywilna	4700	Szkolenie pracowników niebęd.człó.korp.	400,00	400,00	
		rozdział 75414-suma		400,00	400,00	0,00
		75421		5 000,00	5 000,00	
	Zarządzanie kryzysowe	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
		rozdział 75421-suma		10 000,00	10 000,00	0,00
		75495				
	Pozostała działalność	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		rozdział 75495 - suma		10 000,00	10 000,00	0,00
	Dział 754-suma			3 275 299,00	3 275 299,00	0,00
	757	75702				
	Obsługa długu publicznego	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	920 000,00	920 000,00	
		rozdział 75702-suma		920 000,00	920 000,00	0,00
		75704				
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	437 500,00	437 500,00	
		rozdział 75704-suma		437 500,00	437 500,00	0,00
	Dział 757-suma			1 357 500,00	1 357 500,00	0,00
	758	75818				
	Różne rozliczenia	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	100 000,00	
		75818	Rezerwa celowa	250 000,00	250 000,00	
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	9 865 745,00	9 865 745,00	
	Dział 758-suma			10 215 745,00	10 215 745,00	0,00
	801	80120				
	Oświata i wychowanie	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	394 300,00	394 300,00	
				394 300,00	394 300,00	0,00
		80120				
		2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	183 300,00	183 300,00	
				183 300,00	183 300,00	0,00
		80120				
		2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	114 600,00	114 600,00	
				114 600,00	114 600,00	0,00
		80120				
		2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	179 800,00	179 800,00	
				179 800,00	179 800,00	0,00
		80120				
		2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	127 300,00	127 300,00	
				127 300,00	127 300,00	0,00
		80120				
		3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	200,00	200,00	
		3240	stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 722 000,00	1 722 000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	120 000,00	120 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	276 000,00	276 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	
		4240	zakup pomocy naukowych	2 500,00	2 500,00	
		4260	zakup energii	95 000,00	95 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	2 000,00	2 000,00	
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	2 500,00	2 500,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	81 500,00	81 500,00	
		4700	szkolenia pracowników	900,00	900,00	
				2 403 700,00	2 403 700,00	0,00

80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4700	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opł. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci opł. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacj. sieci podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki odpisy na zakład. fund. świadc. socj. szkolenia pracowników	100,00 3 000,00 1 148 000,00 100 000,00 184 000,00 27 000,00 24 000,00 1 500,00 63 000,00 6 000,00 600,00 10 000,00 1 500,00 2 000,00 1 000,00 8 000,00 2 300,00 80 000,00 500,00	100,00 3 000,00 1 148 000,00 100 000,00 184 000,00 27 000,00 24 000,00 1 500,00 63 000,00 6 000,00 600,00 10 000,00 1 500,00 2 000,00 1 000,00 8 000,00 2 300,00 80 000,00 500,00	
			1 662 500,00	1 662 500,00	0,00
Zespół Szkół Nr 1 Grodz. Maz. ul. Żwirki i Wigury 4-razem			4 066 200,00	4 066 200,00	0,00
80120 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	4010 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300	wynagrodzenia osobowe prac. składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych	323 000,00 49 000,00 5 000,00 3 000,00 1 500,00 30 000,00 3 000,00 6 500,00	323 000,00 49 000,00 5 000,00 3 000,00 1 500,00 30 000,00 3 000,00 6 500,00	
			421 000,00	421 000,00	0,00
80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	4010 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300	wynagrodzenia osobowe prac. składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych	346 000,00 52 000,00 7 000,00 3 000,00 1 000,00 30 000,00 3 000,00 7 000,00	346 000,00 52 000,00 7 000,00 3 000,00 1 000,00 30 000,00 3 000,00 7 000,00	
			449 000,00	449 000,00	0,00
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	3020 3240 3260 4010 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia dla uczniów inne formy pomocy dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opł. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacj. sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład. fund. świadc. socj. szkolenie pracowników	300,00 6 000,00 1 000,00 1 641 000,00 180 500,00 276 000,00 38 000,00 17 000,00 40 000,00 9 000,00 800,00 8 000,00 850,00 2 900,00 600,00 3 000,00 137 000,00 600,00	300,00 6 000,00 1 000,00 1 641 000,00 180 500,00 276 000,00 38 000,00 17 000,00 40 000,00 9 000,00 800,00 8 000,00 850,00 2 900,00 600,00 3 000,00 137 000,00 600,00	
			2 362 560,00	2 362 560,00	0,00
Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3-razem			3 232 560,00	3 232 560,00	0,00
80120 Liceum Ogólnokształcące Milanówek ul. Piasta 14	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opł. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci opł. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacj. sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	300,00 6 000,00 2 170 000,00 168 000,00 353 000,00 51 000,00 9 000,00 30 000,00 3 700,00 123 000,00 15 000,00 4 000,00 35 000,00 2 800,00 500,00 3 200,00 400,00 4 000,00 124 000,00	300,00 6 000,00 2 170 000,00 168 000,00 353 000,00 51 000,00 9 000,00 30 000,00 3 700,00 123 000,00 15 000,00 4 000,00 35 000,00 2 800,00 500,00 3 200,00 400,00 4 000,00 124 000,00	
			3 102 900,00	3 102 900,00	0,00
Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta 14-suma			3 102 900,00	3 102 900,00	0,00
80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4140	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wplaty na PFRON	250,00 1 180,00 542 000,00 46 500,00 86 000,00 12 000,00 4 000,00	250,00 1 180,00 542 000,00 46 500,00 86 000,00 12 000,00 4 000,00	

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
	4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00	
	4260	zakup energii	28 000,00	28 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	
	4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w.ruch.sieci	200,00	200,00	
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w.stacj.sieci	600,00	600,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	
	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	25 000,00	25 000,00	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	
			768 230,00	768 230,00	0,00
80130	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	250,00	250,00	
Szkoła Zawodowa	3240	stypendia dla uczniów	8 790,00	8 790,00	
w Zespole Szkół Technicznych	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 168 000,00	2 168 000,00	
i Licealnych Nr 2	4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	161 400,00	161 400,00	
w Grodzisku Mazowieckim	4110	składki na ubezpieczenia społ.	342 000,00	342 000,00	
ul. Kilińskiego 8c	4120	składki na Fundusz Pracy	48 000,00	48 000,00	
	4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
	4240	zakup pomocy naukowych	3 000,00	3 000,00	
	4260	zakup energii	112 000,00	112 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	
	4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w.ruch.sieci	500,00	500,00	
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w.stacj.sieci	4 400,00	4 400,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	
	4430	różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	116 200,00	116 200,00	
	4700	szkolenie pracowników	1 900,00	1 900,00	
			3 045 740,00	3 045 740,00	0,00
Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz.Maz.-razem			3 813 970,00	3 813 970,00	0,00
80130	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	289 000,00	289 000,00	
Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna			289 000,00	289 000,00	0,00
80130	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	98 800,00	98 800,00	
Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Maz. ul. 11 listopada			98 800,00	98 800,00	0,00
80140	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	850 000,00	850 000,00	
Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Żyrardowska 48	4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	46 000,00	46 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	126 000,00	126 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	
	4300	pozostałe usługi	3 000,00	3 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	45 000,00	45 000,00	
Centrum Kształcenia Praktycznego-razem			1 101 000,00	1 101 000,00	0,00
80102	3240	stypendia dla uczniów	400,00	400,00	
Szkoły podstawowe specjalne	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 390 000,00	1 390 000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	107 100,00	107 100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	227 000,00	227 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
	4240	zakup pomocy naukowych	500,00	500,00	
	4260	zakup energii	25 000,00	25 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w.stacj.sieci	1 000,00	1 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
	4430	różne opłaty i składki	900,00	900,00	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	66 400,00	66 400,00	
	4700	szkolenie pracowników	500,00	500,00	
rozdział 80102-suma			1 874 000,00	1 874 000,00	0,00
80111	3240	stypendia dla uczniów	400,00	400,00	
Gimnazja specjalne	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	738 000,00	738 000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	58 800,00	58 800,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	120 000,00	120 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	
	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	25 000,00	25 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	

	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	
	4370	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacj. sieci	1 000,00	1 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	4430	różne opłaty i składki	900,00	900,00	
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	39 200,00	39 200,00	
rozdział 80111-suma			1 014 700,00	1 014 700,00	0,00
80113	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	60 000,00	60 000,00	
Dowozenie uczniów	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	4 700,00	4 700,00	
do szkół	4110	składki na ubezpieczenia społ.	9 000,00	9 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	2 200,00	2 200,00	
rozdział 80113-suma			122 500,00	122 500,00	0,00
80134	3240	stypendia dla uczniów	200,00	200,00	
Szkoły zawodowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	702 000,00	702 000,00	
specjalne	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	55 500,00	55 500,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	115 000,00	115 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
	4240	zakup pomocy naukowych	100,00	100,00	
	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	
	4370	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacj. sieci	700,00	700,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	32 400,00	32 400,00	
rozdział 80134-suma			954 350,00	954 350,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych			3 965 550,00	3 965 550,00	0,00
Grodz. Maz.-razem					
80145	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
Komisje egzaminacyjne					
rozdział 80145-suma			3 500,00	3 500,00	0,00
80146	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
Dokształcanie i doskonal.	4700	szkolenie pracowników	75 000,00	75 000,00	
nauczycieli					
rozdział 80146-suma			80 000,00	80 000,00	0,00
80195	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	22 000,00	22 000,00	
Pozostała działalność	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln.	180 444,00	180 444,00	
rozdział 80195-suma			202 444,00	202 444,00	0,00
80195	3027	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	595,00	595,00	
Pozostała działalność	3029	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	105,00	105,00	
"Profesjonalnie przygotowany	4117	składki na ubezpieczenia społ.	1 681,30	1 681,30	
kucharz małej gastronomii-szansa	4119	składki na ubezpieczenia społ.	296,70	296,70	
na dobry start zawodowy ucznia	4127	składki na Fundusz Pracy	272,85	272,85	
niepełnosprawnego"	4129	składki na Fundusz Pracy	48,15	48,15	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	45 815,85	45 815,85	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 085,15	8 085,15	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 542,00	5 542,00	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	978,00	978,00	
	4227	zakup środków żywności	3 145,00	3 145,00	
	4229	zakup środków żywności	555,00	555,00	
	4307	zakup usług pozostałych	680,00	680,00	
	4309	zakup usług pozostałych	120,00	120,00	
rozdział 80195-suma			67 920,00	67 920,00	0,00
80195	4117	składki na ubezpieczenia społ.	981,93	981,93	
Pozostała działalność	4119	składki na ubezpieczenia społ.	173,30	173,30	
"Niepełnosprawny uczeń-	4127	składki na Fundusz Pracy	159,40	159,40	
profesjonalny sprzedawca	4129	składki na Fundusz Pracy	28,13	28,13	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	16 090,55	16 090,55	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 839,51	2 839,51	
	4227	zakup środków żywności	998,75	998,75	
	4229	zakup środków żywności	176,23	176,23	
rozdział 80195-suma			21 447,80	21 447,80	0,00
80195	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,84	1 827,84	
Pozostała działalność	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	322,56	322,56	
"Znam języki będę poszukiwanym	4127	składki na Fundusz Pracy	293,76	293,76	
pracownikiem"	4129	składki na Fundusz Pracy	51,84	51,84	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	165 382,80	165 382,80	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	29 185,20	29 185,20	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	
	4247	zakup pomocy naukowych	17 255,00	17 255,00	
	4249	zakup pomocy naukowych	3 045,00	3 045,00	
	4307	zakup usług pozostałych	595,00	595,00	
	4309	zakup usług pozostałych	105,00	105,00	
rozdział 80195-suma			223 064,00	223 064,00	0,00
Dział 801-suma			21 267 655,80	21 267 655,80	0,00

851	85156							
Ochrona zdrowia	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP)	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 389 000,00	1 389 000,00		
	85156							
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (pracownicy)	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 000,00	5 000,00		
	rozdział 85156-suma				1 394 000,00	1 394 000,00		0,00
Dział 851-suma					1 394 000,00	1 394 000,00		0,00
852	85201							
Pomoc społeczna	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień		280 000,00	280 000,00		
		2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień		1 200 000,00	1 200 000,00		
		2830	dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.		535 920,00	535 920,00		
		3110	świadczenia społeczne		60 000,00	60 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		200,00	200,00		
	rozdział 85201-suma				2 076 120,00	2 076 120,00		0,00
	85202							
Domy Pomocy Społecznej		3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynag.		1 600,00	1 600,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.		1 018 000,00	1 018 000,00		
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne		77 800,00	77 800,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.		173 000,00	173 000,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy		28 000,00	28 000,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		42 000,00	42 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		68 045,00	68 045,00		
		4220	zakup środków żywności		125 200,00	125 200,00		
		4230	zakup leków i materiał. medycznych		4 780,00	4 780,00		
		4260	zakup energii		95 500,00	95 500,00		
		4270	zakup usług remontowych		21 772,00	21 772,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych		900,00	900,00		
		4300	zakup usług pozostałych		64 650,00	64 650,00		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		760,00	760,00		
		4360	opł. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci		860,00	860,00		
		4370	opł. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stac. sieci		5 125,00	5 125,00		
		4410	podróże służbowe krajowe		2 840,00	2 840,00		
		4430	różne opłaty i składki		3 600,00	3 600,00		
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.		29 900,00	29 900,00		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur		100,00	100,00		
		4700	szkolenia pracowników		3 100,00	3 100,00		
	rozdział 85202-suma				1 767 532,00	1 767 532,00		0,00
	85202							
Domy Pomocy Społecznej w Milanówku		2820	dotacja cel. na dof. zad. zlec. stowarz.		712 816,00	712 816,00		
	rozdział 85202-suma				712 816,00	712 816,00		0,00
	85203							
Ośrodki wsparcia		2820	dotacja cel. na dof. zad. zlec. stowarz.		331 200,00	331 200,00		
	rozdział 85203 - suma				331 200,00	331 200,00		0,00
	85213							
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac. 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
	85204							
Rodziny zastępcze		2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst		50 000,00	50 000,00		
		2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst		180 000,00	180 000,00		
		3110	świadczenia społeczne		1 300 000,00	1 300 000,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.		5 270,00	5 270,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy		820,00	820,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		33 180,00	33 180,00		
		4300	zakup usług pozostałych		200,00	200,00		
	rozdział 85204-suma				1 569 470,00	1 569 470,00		0,00
	85218							
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		3020	nagrody i wydatki nie zal. do wyn.		2 350,00	2 350,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.		630 000,00	630 000,00		
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne		49 000,00	49 000,00		
		4110	składki na ubezpiecz. społ.		107 000,00	107 000,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy		16 000,00	16 000,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00		
		4260	zakup energii		5 000,00	5 000,00		
		4270	zakup usług remontowych		9 600,00	9 600,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 350,00	1 350,00		
		4370	opł. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stac. sieci		10 000,00	10 000,00		
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.		87 000,00	87 000,00		
		4410	podróże służbowe krajowe		6 000,00	6 000,00		
		4430	różne opłaty i składki		1 300,00	1 300,00		

		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	16 500,00	16 500,00	
		4700	szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00	
	rozdział 85218-suma			1 073 100,00	1 073 100,00	0,00
	85231					
	Pomoc dla cudzoziemców	3110	świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	
	rozdział 85231-suma			20 000,00	20 000,00	0,00
Dział 852-suma				7 550 338,00	7 550 338,00	0,00
853	85311					
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 860,00	106 860,00	
	rozdział 85311-suma			106 860,00	106 860,00	0,00
	85321					
	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	179 575,00	179 575,00	
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	14 250,00	14 250,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	30 795,00	30 795,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 120,00	3 120,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 020,00	45 020,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	3 355,00	
		4270	zakup usług remontowych	3 785,00	3 785,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	
		4300	zakup usług pozostałych	11 005,00	11 005,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 070,00	1 070,00	
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	3 170,00	3 170,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	5 560,00	5 560,00	
		4700	szkolenia pracowników	490,00	490,00	
	rozdział 85321-suma			301 600,00	301 600,00	0,00
	85333					
	Powiatowe Urzędy Pracy	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	2 000,00	2 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 018 500,00	1 018 500,00	
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	82 700,00	82 700,00	
		4110	składki na ubezpiecz społ.	190 000,00	190 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 500,00	25 500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
		4260	zakup energii	46 000,00	46 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	1 000,00	1 000,00	
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	5 100,00	5 100,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	
		4430	różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	34 000,00	34 000,00	
		4480	podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	
	rozdział 85333-suma			1 457 200,00	1 457 200,00	0,00
Dział 853-suma				1 865 660,00	1 865 660,00	0,00
854	85401					
Edukacyjna opieka wychowawcza	Świetlice szkolne	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	60 000,00	60 000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	4 700,00	4 700,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	9 000,00	9 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
		4240	zakup pomocy naukowych	100,00	100,00	
		4260	zakup energii	19 000,00	19 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	600,00	600,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 500,00	4 500,00	
	rozdział 85401-suma			109 050,00	109 050,00	0,00
	85406					
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	595 000,00	595 000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	46 900,00	46 900,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	95 000,00	95 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	
		4240	zakup pomocy naukowych	500,00	500,00	
		4260	zakup energii	19 000,00	19 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	2 000,00	2 000,00	
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	900,00	900,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	35 000,00	35 000,00	
		4700	szkolenie pracowników	500,00	500,00	
	rozdział 85406-suma			821 600,00	821 600,00	0,00
	85407					
	Placówki wychowania pozaszkolnego	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	182 000,00	182 000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	13 100,00	13 100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	31 100,00	31 100,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4240	zakup pomocy naukowych	4 000,00	4 000,00	

		4260	zakup energii	2 700,00	2 700,00	
		4270	zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 385,00	1 385,00	
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek świadcz.w stacj.sieci	1 500,00	1 500,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	10 263,00	10 263,00	
	rozdział 85407-suma			305 748,00	305 748,00	0,00
	85495	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	6 517,00	6 517,00	
	Pozostała działalność					
	rozdział 85495-suma			6 517,00	6 517,00	0,00
Dział 854-suma				1 242 915,00	1 242 915,00	0,00
900	90019	2310	dotacje celowe przekaz gminie na zad. bież.realiz.na podst.poroz.między jst	20 000,00	20 000,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000,00		17 000,00
Dział 900-suma				150 000,00	133 000,00	17 000,00
921	92116	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.poroz.między jst	90 000,00	90 000,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki					
	rozdział 92116-suma			90 000,00	90 000,00	0,00
	92118	2480	dotacja podm.z budżetu dla samorząd.institucji kultury	600 000,00	600 000,00	
	Muzea	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	708 253,95		708 253,95
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	56 845,87		56 845,87
	rozdział 92118-suma			1 365 099,82	600 000,00	765 099,82
	92195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	25 400,00	25 400,00	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
		4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00	
	rozdział 92195-suma			80 000,00	80 000,00	0,00
Dział 921-suma				1 535 099,82	770 000,00	765 099,82
926	92695	2820	dotacja cel. na dof.zad.zlec.stowarz.	18 000,00	18 000,00	
Kultura fizyczna i sport	Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	
Dział 926-suma				96 000,00	96 000,00	0,00
OGÓŁEM				71 458 852,62	64 409 739,80	7 049 113,82

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Grodzkiego
z dnia 12 listopada 2010 roku**

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKREDU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	PLAN 2011 r.
Dział	Rozdział	§		
010	01005	4300	zakup usług pozostałych	20 000
Dział 010-suma				20 000
700	70005	4270	zakup usług remontowych	16 000
		4300	zakup usług pozostałych	45 500
		4580	pozostałe odsetki	500
		4590	kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fiz.	6 000
		4600	kary i odszkod.wypł.na rzecz os.prawnych	1 000
		4610	koszty postępowania sądowego	7 000
Dział 700-suma				76 000
710	71013	4300	zakup usług pozostałych	25 000
				25 000
710	71014	4300	zakup usług pozostałych	30 000
				30 000
710	71015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700
		4020	wynag.osobowe członków korp.sł.cyw.	187 750
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 300
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 900
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 450
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 300
		4260	zakup energii	8 200
		4270	zakup usług remontowych	4 200
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4300	zakup usług pozostałych	6 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	3 800
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	1 950
		4410	podróże krajowe służbowe	16 900
		4440	odpisy na zakładowy fund.świadcz.socj.	6 300
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250
4580	pozostałe odsetki	300		
				435 500
Dział 710-suma				490 500

750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 449
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 454
				135 903
750	75045	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4120	składki na Fundusz Pracy	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300
		4300	zakup usług pozostałych	400
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	100
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za lok.	4 000
		4410	podróże krajowe służbowe	200
				20 000
Dział 750-suma				155 903
754	75411	4020	wynag.osobowe członków korp.sł.cyw.	111 476
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 475
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 502 708
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	81 311
		4070	nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 476
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 227
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 624
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 542
		4220	zakup środków żywności	500
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	1 000
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	17 000
		4260	zakup energii	78 000
		4270	zakup usług remontowych	33 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	29 000
		4300	zakup usług pozostałych	11 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	5 000
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	4 910
		4410	krajowe podróże służbowe	5 000
		4430	różne opłaty i składki	50
		4440	odpisy na zakładowy fund.świadcz.socj.	3 500
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300
				3 254 899
754	75414	4700	szkolenia pracowników	400
				400
Dział 754-suma				3 255 299

851	85156	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 394 000
Dział 851-suma				1 394 000
852	85203	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	331 200
				331 200
852	85231	3110	świadczenia społeczne	20 000
				20 000
Dział 852-suma				351 200
853	85321	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 590
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 620
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 280
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 450
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 375
		4270	zakup usług remontowych	1 550
		4280	zakup usług zdrowotnych	125
		4300	zakup usług pozostałych	4 510
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	440
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	1 300
		4410	podróże służbowe krajowe	40
		4440	odpisy na ZFŚS	2 280
4700	szkolenia pracowników	200		
				123 600
Dział 853-suma				123 600
RAZEM				5 866 502

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr 580/2010
Zarządu Powiatu Grodzkiego
z dnia 12 listopada 2010 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN	z tego:				inne
						środki własne	kredyty pożyczki obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	dotacje	
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	234 450,00	234 450,00				
2.	600	60014	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina odcinek II	Powiatowy Zarząd Dróg	505 000,00	5 000,00				500 000,00
3.	600	60014	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina odcinek III	Powiatowy Zarząd Dróg	4 402 000,00	446 000,00	1 555 000,00		2 201 000,00	200 000,00
4.	600	60014	Przebudowa mostu w Skulach	Powiatowy Zarząd Dróg	750 000,00	750 000,00				
5.	600	60014	Przebudowa drogi 1504 Adamowizna -Opypy-Milanówek Etap I	Powiatowy Zarząd Dróg	5 000,00	5 000,00				
6.	600	60014	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów-Bronisławów we wsi Regów i Kaski	Powiatowy Zarząd Dróg	50 000,00	50 000,00				
7.	700	70005	Przebudowa budynku ul. Bałycka 30 na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	200 000	200 000				
8.	710	71012	zakupy inwestycyjne	Powiatowy Ośrodek Dokum. Geodezyjnej i Kartograficznej	40 000	40 000				
9.	750	75020	zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatu Grodzkiego	70 140,00	70 140,00				

w złotych

10.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	10 424,00	10 424,00	10 424,00			
11.	900	90019	zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatu Grodzkiego	17 000,00	17 000,00				
12.	921	92118	Renowacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Sławisku wraz z założeniem parkowym	Starostwo Powiatu Grodzkiego	765 099,82	56 845,87	708 253,95			
OGÓLEM										
					7 049 113,82	1 884 859,87	1 555 000,00	708 253,95	2 201 000,00	700 000,00

* 2 201 000 zł dotacja celowa

* kwota 700 000 zł - porozumienia z gminami

* kwota 1 555 000 zł- środki z kredytu

* kwota 708 253,95 zł - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Dotacje udzielone w 2011 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				600 000,00	1 820 000,00
1.	852	85201	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		1 480 000,00
2.	852	85204	jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych		230 000,00
3.	900	90019	Gminy Powiatu Grodzkiego		20 000,00
4.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki ul. Spółdzielcza 9		90 000,00
5.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	600 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 493 960,00	1 597 936,00
6.	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Milanówek ul. Fiderkiewicza 41	394 300,00	
7.	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	183 300,00	
8.	801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	114 600,00	
9.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Armii Krajowej 1K	179 800,00	
10.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	127 300,00	
11.	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 30	289 000,00	
12.	801	80130	Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 18	98 800,00	
13.	852	85201	Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu		535 920,00
14.	852	85202	Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy KSN Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku		712 816,00
15.	852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej		331 200,00
16.	853	85311	DSI "MALWA" Grodzisk Maz, DRO KSN AW Milanówek	106 860,00	
17.	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		18 000,00
OGÓLEM				2 093 960,00	3 417 936,00

Załącznik Nr 5A
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Grodzkiego
z dnia 12 listopada 2010 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

w złotych				
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan
1.	2.	3.	4.	2011r.
852	Pomoc społeczna			
	85204		Rodziny zastępcze	190 000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000
RAZEM				368 000

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2011r.
1.	2.	3.	4.	
852	Pomoc społeczna			
	85204	Rodziny zastępcze		190 000,00
		3110	świadczenia społeczne	190 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		178 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 985,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 410,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 175,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 840,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 570,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00
		4270	zakup usług remontowych	2 235,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 495,00
		4350	opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	630,00
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telekomunik.telefonii stacj.	1 870,00
		4410	podróże służbowe krajowe	60,00
		4440	odpisy na ZFŚS	3 280,00
		4700	szkolenia pracowników	290,00
RAZEM				368 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Grodzkiego
z dnia 12 listopada 2010 roku

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

Lp.	Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek dochodów własnych	Dział	Rozdział	Planowany stan środków finansowych na początek roku 2011	Planowane dochody na 2011r.	Planowane wydatki na 2011r. w tym:			Planowany stan środków finansowych na koniec 2011 roku
						Ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim Grodzisk Mazowiecki ul. Kilińskiego 21	801	80102	0	22 300	22 300	22 300	0	
rozdział 80102-suma				0	22 300	22 300	22 300	0	
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4 05-825 Grodzisk Mazowiecki	801	80120	0	18 000	18 000	18 000	0	
3.	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek	801	80120	0	35 000	35 000	35 000	0	
rozdział 80120-suma				0	53 000	53 000	53 000	0	
4.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80130	0	19 500	19 500	19 500	0	
5.	Zespół Szkół Nr 2 im.J.Bema w Milanówku ul. Wójtowska 3 05-822 Milanówek	801	80130	0	24 600	24 600	24 600	0	
rozdział 80130-suma				0	44 100	44 100	44 100	0	
6.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim ul. Żyrardowska 48 05-825 Grodzisk Mazowiecki	801	80140	0	400 000	350 000	350 000	50 000	
rozdział 80140-suma				0	400 000	350 000	350 000	50 000	
OGÓLEM				0	519 400	469 400	469 400	50 000	