

Uchwała Nr 884/2023
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 11.01.2023 roku

w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu Grodziskiego informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2023 roku

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2023 rok Nr 460/L/22 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu Grodziskiego informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodzickiemu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Grodziskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

1.....
STAROSTA

Marek Wiczbicki
WICE STAROSTA
2.....

Krzysztof Filipiak
Członek Zarządu
3.....

Krzysztof Markowski

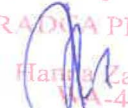
4.....
Członek Zarządu

Aleksander Krzemiński
5.....
Członek Zarządu

Michał Śliwiński

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

09.01.2023
data

RADCA PRAWNY

Hanna Zarańska
WA-4692

Załącznik
do Uchwały Nr 88/2023
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 11.01.2023 roku

1. Dochody

1.1 Plan dochodów na 2023 rok

Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|------------------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 801 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 801 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 800 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 1 803 000,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

2. WYDATKI

2.1 Plan wydatków na 2023 rok

Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 275 489,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 275 489,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 995 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 368 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 120 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 42 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 400,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 889,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 200,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 3 275 489,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

1.16 Plan dochodów na 2023 rok

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|------------------------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| Razem: | | | | 100,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

2.2 Plan wydatków na 2023 rok

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 554 587,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 554 587,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 159 704,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 155 772,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 771,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 709 104,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 105 955,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 363 885,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 778,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności | 723 969,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 356,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 116 144,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 157,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 192,00 |
| Razem: | | | | 6 554 587,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

2.2.1 Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 554 587,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 554 587,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 159 704,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 155 772,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 771,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 709 104,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 105 955,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 363 885,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 778,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 723 969,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 356,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 116 144,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 157,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 192,00 |
| Razem: | | | | 6 554 587,00 |

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiczbicki

1.3 Plan dochodów na 2023 rok

Organ

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 183 469,23 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 183 469,23 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6 433 469,23 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 773 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 773 500,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 149 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 624 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 310 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 349 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 349 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 961 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 960 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 308 356,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 356,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 356,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 275 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 275 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 58 250,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 58 250,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 700,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 32 550,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 554 587,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 554 587,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 554 587,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 46 538 955,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 46 538 955,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 43 967 565,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 571 390,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 48 903 303,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 48 413 811,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 48 413 811,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 340 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 340 000,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 149 492,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 149 492,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 350 757,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 350 757,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 350 757,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 855 963,20 |
| | 85111 | | Szpitalę ogólne | 10 855 963,20 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 556 240,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 299 723,20 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 312 786,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 500 000,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 500 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 803 160,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 803 160,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 9 626,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 626,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 900 080,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 700 080,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 253 120,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 445 760,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 200,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 130 000,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 130 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 831 283,07 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 110 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 110 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 721 283,07 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 721 283,07 |
| Razem: | | | | 137 150 289,50 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieżbiński

1.3.1 Organ

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2023 ROKU**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | PLAN |
|--------------|--|------|--|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 2023 rok |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90019 | | <i>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 110 000,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 110 000,00 |
| RAZEM | | | | 110 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | PLAN |
|--------------|--|------|---|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 2023 rok |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 5 000,00 |
| | edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta „Złaz Babie Lato" | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | | | | 5 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| | 85407 | | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | 1 200,00 |
| | edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz., ul. Żyrardowska „Jesienny konkurs ekologiczny" | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | | | | 1 200,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 103 800,00 |
| | inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa -art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | | | | 2 000,00 |
| | przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień, parków w ramach zadań Powiatu - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | | | 20 000,00 |
| | edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, i zasady zrównoważonego rozwoju-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 4 800,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | | | | 52 800,00 |
| | wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycie wody i ciepła art. 400a ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | | | 28 000,00 |
| | wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | | | 1 000,00 |
| RAZEM | | | | 119 000,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

1.4 Plan dochodów na 2023 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 200,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 900,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 435 900,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 510 200,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 508 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 925 700,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 5 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 920 000,00 |
| Razem: | | | | 1 440 000,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

2.4 Plan wydatków na 2023 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 458 626,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 449 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 060,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 145 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 800,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 235 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 440,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 9 626,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 626,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 938 880,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 70 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 868 880,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 576 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 080,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 972 300,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 789 500,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 745 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 547 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 226 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 133,40 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 750,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 |
| | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 516,60 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 182 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 182 800,00 |
| Razem: | | | 6 369 806,00 |

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

2.4.1 Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 626,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 9 626,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 626,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 253 120,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 253 120,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 362,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 192,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 322,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 331,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 078,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 304,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 401,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 738,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 264,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 935,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 868,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 230,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 011,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 542,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 542,00 |
| Razem: | | | | 262 746,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbiński

2.4.2 Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 445 760,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 445 760,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 638,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 608,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 178,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 169,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 422,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 196,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 512,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 062,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 466,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 065,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 532,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 170,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 826,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 958,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 958,00 |
| 855 | | | Rodzina | 322 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 322 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 322 000,00 |
| Razem: | | | | 767 760,00 |

SKARBNIK

 Ewa Szadkowska

STAROSTA

 Marek Wiozbecki

1.5 Plan dochodów na 2023 rok

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 300,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 1 300,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

2.5 Plan wydatków na 2023 rok

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 916 848,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 916 848,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 646 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 360,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 630,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 435,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 473,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 |
| Razem: | | | | 916 848,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiczbicki

1.6 Plan dochodów na 2023 rok

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 500,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 1 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 |
| Razem: | | | | 1 500,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

2.6 Plan wydatków na 2023 rok

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 960 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 960 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 600,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 442 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 700,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| Razem: | | | | 960 000,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

2.6.1 Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 960 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 960 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 600,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 442 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 700,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| Razem: | | | | 960 000,00 |

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

1.7 Plan dochodów na 2023 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 800,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 55 500,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 55 500,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| Razem: | | | | 56 300,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Mark Wieźbicki

2.7 Plan wydatków na 2023 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 334 863,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 334 863,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 255 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 985,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 878,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 14 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 3 334 863,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiczbicki

1.8 Plan dochodów na 2023 rok

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 200,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 200,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. | 305 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 305 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 305 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| Razem: | | | | 309 700,00 |

STAROSTA

Marek Wiezbicki

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

2.8 Plan wydatków na 2023 rok

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 24 828 764,13 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 24 828 764,13 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 670 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 188 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 508 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 67 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 745 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 91 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 575 800,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 600,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 32 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 500,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 765 364,13 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 |
| Razem: | | | | 24 828 764,13 |

SKARBNIK

 Ewa Szadkowska

STAROSTA

 Marek Wiczbicki

2.8.1 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK - Powiatowy Zarząd Dróg

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka realizująca zadanie | PLAN OGÓŁEM | z tego: | | | | |
|----|-------|----------|--|--------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | | środki własne | kredyty pożyczki obligacje | środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3ustfp | dotacje | inne |
| 1 | 600 | 60014 | Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz. | Powiatowy Zarząd Dróg | 9 200 820,33 | 67 351,10 | 1 700 000,00 | 0,00 | 6 433 469,23 | 1 000 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja | Powiatowy Zarząd Dróg | 147 800,00 | 147 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60014 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja | Powiatowy Zarząd Dróg | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn- Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ul. Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zaręby, gm. Żabia Wola | Powiatowy Zarząd Dróg | 5 000 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 0,00 |
| 5 | 600 | 60014 | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminą Nr 150609W w miejscowości Skuły, gm. Żabia Wola" | Powiatowy Zarząd Dróg | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Widokowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 23 063,00 | 23 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Niedźwiedziej polegającej na rozbiorce istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaski polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Rzecznej do ulicy Pałacowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | |
| 9 | 600 | 60014 | Przebudowa ulicy Dębowej w Milanówku | Powiatowy Zarząd Dróg | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | | | |
| 10 | 600 | 60014 | Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika | Powiatowy Zarząd Dróg | 17 580,00 | 17 580,00 | | | | |
| 11 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Thuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W | Powiatowy Zarząd Dróg | 6 100,80 | 6 100,80 | | | | |
| 12 | 600 | 60014 | Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz. - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------------------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------|
| 13 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W relacji Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ulica Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zaręby gmina Żabia Wola - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka gmina Grodzisk Maz. - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 600 | 60014 | Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondzie w gminie Grodzisk Maz. - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W od km 1+459,90 do km 3+222,85 w miejscowości Zaręby i Ojrzanów gmina Żabia Wola - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1502W do centrum Urszulina w gminie Grodzisk Maz. - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 600 | 60014 | Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościńskiej i Paprociowej w miejscowości Radonie i Opypy oraz rozbudowa ulicy Paprociowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Opypy - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (Urszulin - granica powiatu) - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520W od km 0+432 do km 4+013 w gminie Żabia Wola, powiat grodzki - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 700 | 70005 | Zakupy inwestycyjne - pozyskanie gruntów w formie umowy pod drogi powiatowe | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 710 | 71012 | Zakupy inwestycyjne (m.in. sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego) | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 710 | 71095 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 9 138,29 | 9 138,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 720 | 72095 | Zakupy inwestycyjne w ramach grantu "Cyfrowy Powiat" | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 26 | 750 | 75020 | Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego (m.in. dokończenie przebudowy wejść, remont I piętra) | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 750 | 75020 | Zakupy inwestycyjne (m.in. serwer z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne) | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 117 500,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 750 | 75020 | Budowa instalacji fotowoltaicznej wspieranej na wiatkach na dachu budynku Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Maz. | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 4 480 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275 000,00 | 0,00 |
| 29 | 851 | 85111 | Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitala Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 4 400 000,00 | 120 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 30 | 851 | 85111 | Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 4 899 654,00 | 979 930,80 | 0,00 | 0,00 | 3 919 723,20 | 0,00 |
| 31 | 851 | 85111 | Budowa całodobowego łączowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 6 451 240,00 | 395 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 056 240,00 | 0,00 |
| 32 | 851 | 85111 | Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 1 067 855,00 | 567 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 33 | 900 | 90095 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 1 754 283,07 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721 283,07 | 0,00 |
| 34 | 921 | 92118 | Prowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku ul. Gołębia 1 w Podkowie Leśnej | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 24 970,00 | 24 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 42 735 004,49 | 4 069 288,99 | 9 600 000,00 | 0,00 | 27 535 715,50 | 1 500 000,00 |

* kwota 1 500 000,00 zł - umowy z Gminami

* kwota 17 046 006,27 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

* kwota 6 433 469,23 zł - dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* kwota 4 056 240,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego

* kwota 30 000,00 zł - grant w ramach Programu Polska Cyfrowa (Cyfrowy Powiat)

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

**2.8.2 PLAN WYDATKÓW ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
W 2023 ROKU**

WYDATKI

| Lp. | Rozdział | § | TREŚĆ | PLAN 2023 rok |
|--------------|---|-----------|--|--------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| | Dział 600 | | Transport i łączność | |
| | 60014 | | Powiatowy Zarząd Dróg | |
| 1 | Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz. | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 433 469,23 |
| RAZEM | | | | 6 433 469,23 |

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wioźbicki

1.10 Plan dochodów na 2023 rok

Starostwo Powiatu Grodzkiego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 425 277,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 425 277,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 777,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 420 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 967 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 967 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 950 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 21 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 026 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6 026 500,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 5 500 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100 000,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 40 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 25 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 300 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 8 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 322 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 322 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 106 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 216 000,00 |
| Razem: | | | | 8 779 777,00 |

1.10.1 Starostwo Powiatu Grodzkiego

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 855 | | | Rodzina | 322 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 322 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 106 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 216 000,00 |
| Razem: | | | | 322 000,00 |

STAROSTA

Marek Wieźbicki

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

2.10 Plan wydatków na 2023 rok

Starostwo Powiatu Grodziskiego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 95 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 80 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 80 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 610 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 600 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 922 090,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 922 090,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 67 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 340,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 350,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 51 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 300,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 200,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 371 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 53 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 55 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 508 138,29 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 499 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 213 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 9 138,29 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 138,29 |
| 720 | | Informatyka | 100 000,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | 4030 | Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 200,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 800,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 27 634 706,24 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 33 356,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 456,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 |
| | 75019 | Rady powiatów | 742 438,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 714 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 920,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 918,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 26 581 432,24 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 837 844,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 943 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 236 048,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 268 143,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 144 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 253 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 739 650,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 315 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 228 606,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 013 065,24 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 42 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 11 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 140 650,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 279 500,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36 726,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 500,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 275 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 220 480,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 980,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 57 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 66 250,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 66 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 550,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 040,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 055,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 295,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 662,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 240,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 708,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 280 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 280 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 280 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 725 145,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 008 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 008 000,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 11 717 145,00 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 11 717 145,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 254 883,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 855 600,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 855 600,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 202 823,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 177 823,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 019 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 019 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 177 460,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 460,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 16 823 749,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 16 818 749,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 999 930,80 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 519 095,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 299 723,20 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 278 260,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 293 100,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 293 100,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 813 160,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 813 160,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 154 000,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 132 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 298 134,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 298 134,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 312,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 285 822,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 990 900,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 216 800,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 216 800,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 774 100,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 774 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 716 800,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 330 400,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 400,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 294 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 386 400,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 151 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 792 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 469 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 974 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 858 083,07 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 858 083,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 721 283,07 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 361 470,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 128 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 128 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 1 146 970,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 110 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 970,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 86 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 600,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 124 200,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 124 200,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |

| | | | |
|--|------|--------------------------------|-----------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|---------------|
| Razem: | | | 77 912 808,60 |
|---------------|--|--|---------------|

STAROSTA


Marcel Wiezbicki

SKARBNIK


Ewa Szadkowska

2.10.1 Starostwo Powiatu Grodzkiego

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KÁR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2023 ROKU**

DOCHODY

| Dział 1. | Rozdział 2. | § 3. | TREŚĆ 4. | PLAN 2023 rok |
|--------------|--|---------|--|-------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90019 | | <i>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 110 000,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 110 000,00 |
| RAZEM | | | | 110 000,00 |

WYDATKI

| Dział 1. | Rozdział 2. | § 3. | TREŚĆ 4. | PLAN 2023 rok |
|--------------|--|---------|--|-------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80120 | | <i>Łicea ogólnokształcące</i> | 5 000,00 |
| | | 4210 | edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta „Złaz Babie Lato" | 2 500,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | | | | 5 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| | 85407 | | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | 1 200,00 |
| | | 4210 | edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz., ul. Żyrardowska „Jesienny konkurs ekologiczny" | 1 200,00 |
| | | | | 1 200,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 103 800,00 |
| | | 4170 | inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa -art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 500,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | | | | 2 000,00 |
| | | 4210 | przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni | 10 000,00 |
| | | 4300 | zadrzewień, zakrzewień, parków w ramach zadań Powiatu - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 10 000,00 |
| | | | | 20 000,00 |
| | | 4170 | edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, i zasady zrównoważonego rozwoju-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 2 000,00 |
| | | 4190 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | | | | 52 800,00 |
| | | 4210 | wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycie wody i ciepła art. 400a ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 8 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | | | 28 000,00 |
| | | 4210 | wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 500,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | | | 1 000,00 |
| RAZEM | | | | 110 000,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

2.10.2 Starostwo Powiatu Grodzkiego

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka realizująca zadanie | PLAN OGÓLEM | z tego: | | | | |
|----|-------|----------|--|-------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | | środki własne | kredyty pożyczki obligacje | środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 Ustawy | dotacje | inne |
| 1 | 600 | 60014 | Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz. | Powiatowy Zarząd Dróg | 9 200 820,33 | 67 351,10 | 1 700 000,00 | 0,00 | 6 433 469,23 | 1 000 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja | Powiatowy Zarząd Dróg | 147 800,00 | 147 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60014 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja | Powiatowy Zarząd Dróg | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn- Jeziorany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ul. Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zaręby, gm. Żabia Wola | Powiatowy Zarząd Dróg | 5 000 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 0,00 |
| 5 | 600 | 60014 | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminą Nr 150609W w miejscowości Skuły, gm. Żabia Wola" | Powiatowy Zarząd Dróg | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Widokowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 23 063,00 | 23 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Niedźwiedziej polegającej na rozbiórce istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaski polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Rzecznej do ulicy Pałacowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | |
| 9 | 600 | 60014 | Przebudowa ulicy Dębowej w Milanówku | Powiatowy Zarząd Dróg | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | | | |
| 10 | 600 | 60014 | Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika | Powiatowy Zarząd Dróg | 17 580,00 | 17 580,00 | | | | |
| 11 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Truste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W | Powiatowy Zarząd Dróg | 6 100,80 | 6 100,80 | | | | |
| 12 | 600 | 60014 | Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz. - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------------------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------|
| 13 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W relacji Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ulica Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zaręby gmina Żabia Wola - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka gmina Grodzisk Maz. - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 600 | 60014 | Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondzie w gminie Grodzisk Maz. - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W od km 1+459,90 do km 3+222,85 w miejscowości Zaręby i Ojrzanów gmina Żabia Wola - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1502W do centrum Urszulina w gminie Grodzisk Maz. - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 600 | 60014 | Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościnniej i Paprociowej w miejscowości Radonie i Opypy oraz rozbudowa ulicy Paprociowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Opypy - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Zabiwołska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (Urszulin - granica powiatu) - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520W od km 0+432 do km 4+013 w gminie Żabia Wola, powiat grodzki - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 700 | 70005 | Zakupy inwestycyjne - pozyskanie gruntów w formie umowy pod drogi powiatowe | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 710 | 71012 | Zakupy inwestycyjne (m.in. sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego) | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 710 | 71095 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 9 138,29 | 9 138,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 720 | 72095 | Zakupy inwestycyjne w ramach grantu "Cyfrowy Powiat" | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 26 | 750 | 75020 | Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego (m.in. dokończenie przebudowy wejść, remont I piętra) | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 750 | 75020 | Zakupy inwestycyjne (m.in. serwer z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne) | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 117 500,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 750 | 75020 | Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wieżach na parkingu Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Maz. | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 4 480 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275 000,00 | 0,00 |
| 29 | 851 | 85111 | Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitala Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 4 400 000,00 | 120 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|--|------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|--------------|
| 30 | 851 | 85111 | Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. | Starostwo Powiatu Grodziskie | 4 899 654,00 | 979 930,80 | 0,00 | 0,00 | 3 919 723,20 | 0,00 |
| 31 | 851 | 85111 | Budowa całodobowego ładowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. | Starostwo Powiatu Grodziskie | 6 451 240,00 | 395 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 056 240,00 | 0,00 |
| 32 | 851 | 85111 | Zakup śródoperacyjnego Tomografa Komputerowego dla Szpitala Zachodniego | Starostwo Powiatu Grodziskie | 1 067 855,00 | 567 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 33 | 900 | 90095 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego | Starostwo Powiatu Grodziskie | 1 754 283,07 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721 283,07 | 0,00 |
| 34 | 921 | 92118 | Prowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów w Stawisku ul. Gołębia 1 w Podkowie Leśnej | Starostwo Powiatu Grodziskie | 24 970,00 | 24 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 42 735 004,49 | 4 069 288,99 | 9 600 000,00 | 0,00 | 27 535 715,50 | 1 500 000,00 |

* kwota 1 500 000,00 zł - umowy z Gminami

* kwota 17 046 006,27 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

* kwota 6 433 469,23 zł - dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* kwota 4 056 240,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego

* kwota 30 000,00 zł - grant w ramach Programu Polska Cyfrowa (Cyfrowy Powiat)

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHOĐĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

| Projekt | Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | W tym: | | Wydatki razem | Planowane wydatki 2023 z tego | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|------------|-----------|---------------------|---|--------------------|------------|-----------|-----|--|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | pożyczki i kredyty | Obciążenie | Pozostała | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | Obciążenie | Pozostała | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | |
| Priorytet Działanie Nazwa projektu „Regionalne partnersstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej” | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet Działanie Nazwa projektu Konkurs grantowy „Cyfrowy Powiat” w ramach umowy o powierzenie grantu o nr 5419/P/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet Działanie Nazwa projektu Projekt ERASMUS+ „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” 2022-1PL01-KA121-VET-000056229 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiczbicki

2.10.4 Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Starostwo Powiatu Grodziskiego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 149 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 149 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 46 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 349 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 349 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 600,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4030 | Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 33 356,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 356,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 456,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 25 700,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 25 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 040,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 055,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 295,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 662,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 240,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 708,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 803 160,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 803 160,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 803 160,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|--------------|
| Razem: | | | 1 629 216,00 |
|---------------|--|--|--------------|

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbiński

2.10.5 Starostwo Powiatu Grodzkiego

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Plan na 2023 rok | |
|---|-------|----------|--|---------------------|----------------------|
| | | | | dotacje podmiotowe | dotacje celowe |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | 1 110 000,00 | 10 563 307,00 |
| 1 | 600 | 60004 | Powierzenie przez Powiat Grodzki zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej międzypowiatowej: Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów | 0,00 | 10 000,00 |
| 2 | 750 | 75095 | Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska | 0,00 | 7 500,00 |
| 3 | 851 | 85111 | Budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. | 0,00 | 6 451 240,00 |
| 4 | 851 | 85111 | Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla SPSSZ | 0,00 | 1 067 855,00 |
| 5 | 852 | 85220 | Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej- Powiat Pruszkowski | 0,00 | 132 000,00 |
| 6 | 853 | 85311 | Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 6 156,00 |
| 7 | 853 | 85311 | Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 6 156,00 |
| 8 | 855 | 85508 | Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych | 0,00 | 330 400,00 |
| 9 | 855 | 85510 | Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 2 412 000,00 |
| 10 | 921 | 92116 | Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki | 0,00 | 128 000,00 |
| 11 | 921 | 92118 | Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Stawiski Festiwal Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej" | 0,00 | 12 000,00 |
| 12 | 921 | 92118 | Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 | 1 110 000,00 | 0,00 |

| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 6 151 322,00 | 3 366 700,00 |
|--|-----|-------|--|---------------------|----------------------|
| 13 | 010 | 01008 | Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 0,00 | 80 000,00 |
| 14 | 755 | 75515 | Podmiot na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłoniony zostanie w drodze postępowania konkursowego | 0,00 | 128 040,00 |
| 15 | 801 | 80120 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41 | 1 251 400,00 | 0,00 |
| 16 | 801 | 80120 | Podkowiąskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4 | 625 900,00 | 0,00 |
| 17 | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4 | 76 200,00 | 0,00 |
| 18 | 801 | 80120 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1 | 1 421 300,00 | 0,00 |
| 19 | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31 | 166 000,00 | 0,00 |
| 20 | 801 | 80120 | Niepubliczne Tenisowe Liceum Ogólnokształcące Kozerki ul. Jowisza 92 | 314 800,00 | 0,00 |
| 21 | 801 | 80152 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41 | 188 600,00 | 0,00 |
| 22 | 801 | 80152 | Podkowiąskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4 | 82 100,00 | 0,00 |
| 23 | 801 | 80152 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1 | 748 300,00 | |
| 24 | 852 | 85202 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie-DRO KSN AW Milanówek | 0,00 | 1 293 100,00 |
| 25 | 852 | 85203 | Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej | 0,00 | 10 000,00 |
| 26 | 852 | 85203 | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna | 0,00 | 803 160,00 |
| 27 | 852 | 85205 | Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 0,00 | 18 000,00 |
| 28 | 853 | 85311 | WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz, | 193 502,00 | |
| 29 | 853 | 85311 | WTZ przy DRO KSN AW Milanówek | 92 320,00 | |
| 30 | 854 | 85406 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2 | 216 800,00 | |
| 31 | 854 | 85410 | Dom Legii Książenice ul. Mazowiecka 101 (bursa) | 774 100,00 | |
| 32 | 855 | 85510 | Podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego | 0,00 | 974 400,00 |
| 33 | 926 | 92695 | Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego | 0,00 | 60 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 7 261 322,00 | 13 930 007,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marcel Wietzbicki

2.10.6 Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Starostwo Powiatu Grodziskiego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 32 550,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 32 550,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 550,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| Razem: | | | | 32 550,00 |

STAROSTA

Marek Wiezbicki

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

1.11 Plan dochodów na 2023 rok

Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|------------------------------|-----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 6 000,00 |

STAROSTA


Marek Wiezbiński

SKARBNIK


Ewa Szadkowska

1.11.J Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

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

| Lp. | Nazwa jednostki , przy której utworzono rachunek dochodów | Dział | Rozdział | Planowany stan środków finansowych na początek roku 2023 | Planowane dochody na 2023 r. | Planowane wydatki na 2023 r. w tym: | | | Planowany stan środków finansowych na koniec 2023 roku |
|-----|---|-------|----------|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Ogółem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zespół Szkół Specjalnych im.H.Szczerkowskiego ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80102 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80102-suma | | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek | 801 | 80115 | 0,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | | 0,00 |
| 3. | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80115 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80115-suma | | | 0,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | | 0,00 |
| 4. | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80120 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | | 0,00 |
| 5. | Zespół Szkół Nr 1 ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek | 801 | 80120 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80120-suma | | | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | | 0,00 |
| | OGÓLEM | | | 0,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | | 0,00 |

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

2.11 Plan wydatków na 2023 rok

Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 644 672,72 |
| | 80115 | | Technika | 3 843 681,95 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 297 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 505 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 115 789,63 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 288 992,32 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 172 000,00 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 5 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 680 090,77 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 406 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 501 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 230 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 007 490,77 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 200 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 89 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 66 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 31 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 900,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 500,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 9 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| Razem: | | | 7 657 172,72 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Mark Wiezbicki

2.11.1 Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

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

| Lp. | Nazwa jednostki , przy której utworzono rachunek dochodów | Dział | Rozdział | Planowany stan środków finansowych na początek roku 2023 | Planowane dochody na 2023 r. | Planowane wydatki na 2023 r., w tym: | | | Planowany stan środków finansowych na koniec 2023 roku |
|-----|---|-------|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Ogółem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zespół Szkół Specjalnych im.H.Szczerkowskiego ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80102 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80102-suma | | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek | 801 | 80115 | 0,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | | 0,00 |
| 3. | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80115 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80115-suma | | | 0,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | | 0,00 |
| 4. | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80120 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | | 0,00 |
| 5. | Zespół Szkół Nr 1 ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek | 801 | 80120 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80120-suma | | | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | | 0,00 |
| | OGÓLEM | | | 0,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | | 0,00 |

STAROSTA

SKARBNIK
Ewa Szadkowska


Marek Wieźbicki

2.11.2 Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

| Projekt | Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (osn, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | W tym: | | Wydatki razem | Planowane wydatki 2023 z tego | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|--|---------------|---|--------------------|-------------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania | | | Wydatki razem | Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem | pożyczki i kredyty | Obowiązki | | Pozostałe | Wydatki razem | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | Obowiązki |
| | | | | (6+7) | (8+9) | | (10+11+12) | (14+15+16+17) | 14. | 15. | 16. | 17. | | | |
| Priorytet Działanie Nazwa projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej” | Program | 710 71095 | 223 337,57 | 223 337,57 | 0,00 | 9 138,29 | 9 138,29 | 0,00 | 0,00 | 9 138,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Priorytet Działanie Nazwa projektu Konkurs grantowy „Cyfrowy Powiat” w ramach umowy o powierzenie grantu o nr 5419/P/2022 | Program | 720 72095 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Priorytet Działanie Nazwa projektu Projekt ERASMUS+ „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” 2022-1PL01-KA121-VET-000056229 | Program | 801 80115 | 270 034,63 | 0,00 | 270 034,63 | 117 289,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 289,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 289,63 |
| RAZEM | | | 593 372,20 | 223 337,57 | 370 034,63 | 226 427,92 | 9 138,29 | 0,00 | 0,00 | 9 138,29 | 217 289,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 289,63 |

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiczbicki

1.12 Plan dochodów na 2023 rok

Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|------------------------------|-----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 5 000,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

1.12.1 Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku

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

| Lp. | Nazwa jednostki , przy której utworzono rachunek dochodów | Dział | Rozdział | Planowany stan środków finansowych na początek roku 2023 | Planowane dochody na 2023 r. | Planowane wydatki na 2023 r. w tym: | | | Planowany stan środków finansowych na koniec 2023 roku |
|-----|---|-------|----------|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Ogółem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zespół Szkół Specjalnych im.H.Szczerkowskiego ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80102 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80102-suma | | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek | 801 | 80115 | 0,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | | 0,00 |
| 3. | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80115 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80115-suma | | | 0,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | | 0,00 |
| 4. | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80120 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | | 0,00 |
| 5. | Zespół Szkół Nr 1 ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek | 801 | 80120 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80120-suma | | | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | | 0,00 |
| | OGÓLEM | | | 0,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | | 0,00 |

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiezbicki

2.12 Plan wydatków na 20223 rok

Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 611 162,56 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 229 507,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 552 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 659 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95 500,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 47 430,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 034 877,88 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 240 000,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 307 154,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 300,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 800,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 205 254,68 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 40 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 74 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 17 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 26 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 26 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |

STAROSTA



Marek Wiezbicki

SKARBNIK


Ewa Szadkowska

2.12.1 Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2023 ROKU**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | PLAN |
|--------------|--|------|--|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 2023 rok |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90019 | | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 110 000,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 110 000,00 |
| RAZEM | | | | 110 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | PLAN |
|--------------|--|------|---|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 2023 rok |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 000,00 |
| | edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta „Złaz Babie Lato" | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | | | | 5 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 200,00 |
| | edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz., ul. Żyrardowska „Jesienny konkurs ekologiczny" | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | | | | 1 200,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 103 800,00 |
| | inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa -art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | | | | 2 000,00 |
| | przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień, parków w ramach zadań Powiatu - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | | | 20 000,00 |
| | edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, i zasady zrównoważonego rozwoju-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 4 800,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | | | | 52 800,00 |
| | wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycie wody i ciepła art. 400a ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | | | 28 000,00 |
| | wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | | | 1 000,00 |
| RAZEM | | | | 110 000,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Aneta Wierzbicki

2.12.2 Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku

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

| Lp. | Nazwa jednostki , przy której utworzono rachunek dochodów | Dział | Rozdział | Planowany stan środków finansowych na początek roku 2023 | Planowane dochody na 2023 r. | Planowane wydatki na 2023 r. w tym: | | | Planowany stan środków finansowych na koniec 2023 roku |
|-----|---|-------|----------|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Ogółem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zespół Szkół Specjalnych im.H.Szczerkowskiego ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80102 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80102-suma | | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek | 801 | 80115 | 0,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | | 0,00 |
| 3. | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80115 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80115-suma | | | 0,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | | 0,00 |
| 4. | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80120 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | | 0,00 |
| 5. | Zespół Szkół Nr 1 ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek | 801 | 80120 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80120-suma | | | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | | 0,00 |
| | OGÓLEM | | | 0,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | | 0,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

1.13 Plan dochodów na 2023 rok

Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|------------------------------|-----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 000,00 |
| | 80115 | | Technika | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 6 000,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Matek Wiezbicki

1.13.1 Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku

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

| Lp. | Nazwa jednostki , przy której utworzono rachunek dochodów | Dział | Rozdział | Planowany stan środków finansowych na początek roku 2023 | Planowane dochody na 2023 r. | Planowane wydatki na 2023 r. w tym: | | | Planowany stan środków finansowych na koniec 2023 roku |
|-----|---|-------|----------|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Ogółem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zespół Szkół Specjalnych im.H.Szczerkowskiego ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80102 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80102-suma | | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek | 801 | 80115 | 0,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | | 0,00 |
| 3. | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80115 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80115-suma | | | 0,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | | 0,00 |
| 4. | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80120 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | | 0,00 |
| 5. | Zespół Szkół Nr 1 ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek | 801 | 80120 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80120-suma | | | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | | 0,00 |
| | OGÓŁEM | | | 0,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | | 0,00 |

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

2.13 Plan wydatków na 2023 rok

Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 069 522,40 |
| | 80115 | | Technika | 5 216 062,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 561 740,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 673 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 96 800,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 159 980,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 170 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 091 042,40 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 275 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 677 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 504 300,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 500,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 91 960,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 960,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 67 100,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 84 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 800,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 14 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 6 086 322,40 |

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiczbicki

2.13.1 Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku

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

| Lp. | Nazwa jednostki , przy której utworzono rachunek dochodów | Dział | Rozdział | Planowany stan środków finansowych na początek roku 2023 | Planowane dochody na 2023 r. | Planowane wydatki na 2023 r. w tym: | | | Planowany stan środków finansowych na koniec 2023 roku |
|-----|---|-------|----------|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Ogółem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zespół Szkół Specjalnych im.H.Szczerkowskiego ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80102 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80102-suma | | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek | 801 | 80115 | 0,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | | 0,00 |
| 3. | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80115 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80115-suma | | | 0,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | | 0,00 |
| 4. | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80120 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | | 0,00 |
| 5. | Zespół Szkół Nr 1 ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek | 801 | 80120 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80120-suma | | | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | | 0,00 |
| | OGÓLEM | | | 0,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | | 0,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiczbicki

1.14 Plan dochodów na 2023 rok

Zespół Szkół Specjalnych im. H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|------------------------------|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 176 000,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 176 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 174 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 178 000,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

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

| Lp. | Nazwa jednostki , przy której utworzono rachunek dochodów | Dział | Rozdział | Planowany stan środków finansowych na początek roku 2023 | Planowane dochody na 2023 r. | Planowane wydatki na 2023 r. w tym: | | | Planowany stan środków finansowych na koniec 2023 roku |
|-----|---|-------|----------|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Ogółem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zespół Szkół Specjalnych im.H.Szczerkowskiego ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80102 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80102-suma | | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek | 801 | 80115 | 0,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | | 0,00 |
| 3. | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80115 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80115-suma | | | 0,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | | 0,00 |
| 4. | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80120 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | | 0,00 |
| 5. | Zespół Szkół Nr 1 ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek | 801 | 80120 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80120-suma | | | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | | 0,00 |
| | OGÓŁEM | | | 0,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | | 0,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

2.14 Plan wydatków na 2023 rok

Zespół Szkół Specjalnych im. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 035 711,48 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 6 961 196,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 450,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 072 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 919 676,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 107 430,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 389,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 196 260,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 980 791,44 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 275 000,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 303 064,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 207,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 807,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 050,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 213 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 000,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 356 317,04 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287 581,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 418,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 540,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 910,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 668 168,04 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 156 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|------------------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 415 134,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 270 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 757,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 377,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 11 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 17 600,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 17 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 294,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 185,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|---------------|
| Razem: | | | 10 064 311,48 |
|---------------|--|--|---------------|

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

2.14.1 Zespół Szkół Specjalnych im. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim

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

| I.p. | Nazwa jednostki , przy której utworzono rachunek dochodów | Dział | Rozdział | Planowany stan środków finansowych na początek roku 2023 | Planowane dochody na 2023 r. | Planowane wydatki na 2023 r. w tym: | | | Planowany stan środków finansowych na koniec 2023 roku |
|------|---|-------|----------|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Ogółem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zespół Szkół Specjalnych im.H.Szczerkowskiego ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80102 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80102-suma | | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek | 801 | 80115 | 0,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | | 0,00 |
| 3. | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80115 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80115-suma | | | 0,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | | 0,00 |
| 4. | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80120 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | | 0,00 |
| 5. | Zespół Szkół Nr 1 ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek | 801 | 80120 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80120-suma | | | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | | 0,00 |
| | OGÓLEM | | | 0,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | | 0,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA


Marek Wiczbicki

1.15 Plan dochodów na 2023 rok

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 600,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 178 000,00 |
| | 80115 | | Technika | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 175 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 175 000,00 |
| Razem: | | | | 181 600,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

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

| Lp. | Nazwa jednostki , przy której utworzono rachunek dochodów | Dział | Rozdział | Planowany stan środków finansowych na początek roku 2023 | Planowane dochody na 2023 r. | Planowane wydatki na 2023 r. w tym: | | | Planowany stan środków finansowych na koniec 2023 roku |
|-----|---|-------|----------|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Ogółem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zespół Szkół Specjalnych im.H.Szczerkowskiego ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80102 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80102-suma | | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek | 801 | 80115 | 0,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | | 0,00 |
| 3. | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80115 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80115-suma | | | 0,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | | 0,00 |
| 4. | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80120 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | | 0,00 |
| 5. | Zespół Szkół Nr 1 ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek | 801 | 80120 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80120-suma | | | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | | 0,00 |
| | OGÓLEM | | | 0,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | | 0,00 |

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

2.15 Plan wydatków na 2023 rok

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 946 115,61 |
| | 80115 | | Technika | 6 520 387,20 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 200,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 627 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 824 242,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 700,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 275 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 922 145,20 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 315 000,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 421 424,23 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 187,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 958 737,23 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 100 000,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 668 592,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 758,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 892 284,18 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 70 000,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 220 712,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 942,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 070,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 165 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 115 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 33 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 33 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| Razem: | | | 9 988 115,61 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiczbicki

2.15.1 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

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

| Lp. | Nazwa jednostki , przy której utworzono rachunek dochodów | Dział | Rozdział | Planowany stan środków finansowych na początek roku 2023 | Planowane dochody na 2023 r. | Planowane wydatki na 2023 r. w tym: | | | Planowany stan środków finansowych na koniec 2023 roku |
|-----|---|-------|----------|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Ogółem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zespół Szkół Specjalnych im.H.Szczerkowskiego ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80102 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80102-suma | | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek | 801 | 80115 | 0,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | | 0,00 |
| 3. | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80115 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80115-suma | | | 0,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | | 0,00 |
| 4. | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz. | 801 | 80120 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | | 0,00 |
| 5. | Zespół Szkół Nr 1 ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek | 801 | 80120 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 |
| | rozdział 80120-suma | | | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | | 0,00 |
| | OGÓLEM | | | 0,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | | 0,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiszbiński

1.9 Plan dochodów na 2023 rok

Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------|-----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 400,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 170,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 170,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170,00 |
| Razem: | | | | 1 570,00 |

STAROSTA

Marek Wieźbicki

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

2.9 Plan wydatków na 2023 rok

Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 578 300,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 578 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 950,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 290 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 700,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| Razem: | | | | 588 000,00 |

SKARBNIK



Ewa Szadkowska

STAROSTA



Marek Wieźbicki

2.9.1 Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2023 ROKU**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | PLAN |
|--------------|--|------|--|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 2023 rok |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90019 | | <i>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 110 000,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 110 000,00 |
| RAZEM | | | | 110 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | PLAN |
|--------------|--|------------------------------|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 2023 rok |
| 601 | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 5 000,00 |
| | edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta „Złaz Babie Lato" | 4210 4300 | zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych | 2 500,00 2 500,00 |
| | | | | 5 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| | 85407 | | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | 1 200,00 |
| | edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz., ul. Żyrdowska „Jesienny konkurs ekologiczny" | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | | | | 1 200,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 103 800,00 |
| | inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa -art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 4170 4300 4390 | wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 500,00 1 000,00 |
| | | | | 2 000,00 |
| | przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień, parków w ramach zadań Powiatu - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 4210 4300 | zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych | 10 000,00 10 000,00 |
| | | | | 20 000,00 |
| | edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, i zasady zrównoważonego rozwoju-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 4170 4190 4210 4300 | wynagrodzenia bezosobowe nagrody konkursowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych | 2 000,00 4 800,00 29 000,00 17 000,00 |
| | | | | 52 800,00 |
| | wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycie wody i ciepła art. 400a ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 4210 4300 | zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych | 8 000,00 20 000,00 |
| | | | | 28 000,00 |
| | wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 4210 4300 | zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych | 500,00 500,00 |
| | | | | 1 000,00 |
| RAZEM | | | | 110 000,00 |

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiatbicki

1.2 Plan dochodów na 2023 rok

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Maz.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 500,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| Razem: | | | | 2 500,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

2.3 Plan wydatków na 2023 rok

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 431 386,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 412 896,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 607,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 840,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 467 399,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 115 000,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 18 490,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 490,00 |
| Razem: | | | | 2 431 386,00 |

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki