

**Uchwała Nr 142/ 2007
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 13 listopada 2007 roku**

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie art.55 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. / i art.179 i 181 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z 2005r./ Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwała , co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
2. Radzie Powiatu Grodziskiego – celem przyjęcia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU

Marek Wieźbicki

Zofia Owczarek

Andrzej Składanek

Krzysztof Sankiewicz

Krzysztof Filipiak

PROJEKT BUDŻETU

NA 2008 ROK

Uchwała Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia
w sprawie budżetu powiatu grodziskiego na rok 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165,166,173,182, 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości **52 096 069,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 570 082,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1A.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości **54 426 597,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 570 082,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2A.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 330 528,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) *zaciąganych pożyczek w wysokości 90 000,00 zł,*
 - 2) *zaciąganych kredytów w wysokości 1 890 000,00 zł*
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości *1 250 000,00 zł.*

§ 4

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2008 w wysokości **7 123 746,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3; limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2013 zgodnie z załącznikiem nr 3A oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem nr 3B.

§ 5

1. Przychody budżetu w wysokości **3 230 000,00 zł**, rozchody w wysokości **899 472,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **- 100 000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **- 220 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **- 20 000,00 zł**,
 - b) rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe w kwocie **200.000,00**

§ 7

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 5A**
2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 5B**

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – **2 506 800,00 zł**; wydatki – **2 456 800,00 zł** zgodnie z **załącznikami nr 6,6/1**.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **73 450,00 zł**; wydatki - **110 050,00 zł**, zgodnie z **załącznikami nr 7,7/1,7/2,7/3,7/4**.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę **- 500 000,00 zł**,
 - 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości **- 1 170 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8**
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **2 770 040,00 zł**, zgodnie z **załącznikami nr 9,9/1,9/2,9/3**.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody **- 100 000,00 zł**,
 - 2) wydatki **- 133 000,00 zł**,zgodnie z **załącznikiem nr 10**.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody **- 1 620 000,00 zł**,
 - 2) wydatki **- 1 711 000,00 zł**zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 330 528,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3A i nr 3B,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Sławomir Kamiński

Informacja o przyjętych założeniach do konstruowania projektu budżetu na 2008 rok .

I. INFORMACJE OGÓLNE

Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu . Stanowi o tym norma zawarta w art.51 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym . Przepis ten ma istotne znaczenie dla ukształtowania zasad finansów lokalnych jako odrębnego systemu działającego w ramach finansów publicznych .Ustawa o finansach publicznych w art.165 określa budżet jednostki samorządu terytorialnego / w tym także powiatu / jako plan finansowy , uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej , która stanowi podstawę gospodarki finansowej tej jednostki ,obejmujący :

- 1) Planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody tej jednostki ,
- 2) Przychody i wydatki : zakładów budżetowych , gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych .

Posiada on określoną strukturę i składa się z działów i rozdziałów , którymi dysponują kierownicy jednostek .

Przedłożony Radzie Powiatu projekt budżetu na 2008 rok został opracowany w oparciu o następujące źródła i założenia :

1. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. /
2. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm. / ,
3. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST4 – 4820-706/2007 z dnia 10.10.2007 roku informujące o wstępnych rocznych kwotach subwencji oświatowej oraz o planowanych dochodach powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych , wysokości subwencji równoważącej oraz planowanej kwocie wpłaty powiatu do budżetu państwa na 2008 rok .
4. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN I /301/3011/77/2007 z dnia 24.10.2007 roku informujące o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 .
5. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków powiatu za 2007 rok .
6. Informacji komórek organizacyjnych i jednostek powiatu w zakresie planowanych dochodów i wydatków na realizację ich zadań statutowych .
7. Stanu zobowiązań powiatu z tytułu zawartych umów o udzielenie kredytów , pożyczek i udzielonych poręczeń .
8. Planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

II. DOCHODY

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

Ministerstwo Finansów oszacowało dochody z tego tytułu na kwotę **20 686 750 zł** .

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno-szacunkowy , ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz .

Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu , w porównaniu z planem

określonym w ustawie budżetowej , z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu .

W związku z powyższym , faktyczne dochody powiatu mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości , które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów .

Biorąc pod uwagę fakt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , która zwiększyła kwotę ulgi na dzieci, przyjęto do planu kwotę **20 300 000 zł** .

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , od podatników tego podatku , posiadających siedzibę na obszarze powiatu , wynosi 1 ,40 % .

Przyjęto do projektu budżetu kwotę **550 000 zł** w oparciu o wykonanie za III kw. br.

Wprowadzony system wpłat do budżetu państwa przez wszystkie poziomy samorządu terytorialnego , w których dochód na 1 mieszkańca jest wyższy od 110 % średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju , obliguje powiat grodzicki do dokonania wpłaty do budżetu państwa w kwocie **6 381 004 zł** .

Jednostki samorządu terytorialnego , dla których ustalono wpłaty , dokonują je w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca .

Zgodnie z uzyskaną informacją z Ministerstwa Finansów przyznana subwencja ogólna dotyczy części oświatowej i wstępnie została określona na kwotę **15 358 607 zł** .

Naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok dokonano na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008 , przyjmując jako standard podziału subwencji kwotę 3 303 zł .

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego , stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 rok , określony został na podstawie :

-danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN -3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 roku / rok szkolny 2006/2007 / ;

-danych statystycznych GUS o liczbie uczniów wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007 ;

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok , wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2007 roku , a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN -3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 roku / rok szkolny 2007/2008 / .

Zgodnie z art.23 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat określonych w art.30 tejże ustawy .

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

Kwota subwencji równoważącej ustalona zgodnie z rozporządzenia MF wynosi **2 848 598 zł** .

Wysokość dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Dochody pochodzące z dotacji wynoszą ogółem	5 805 242 zł
w tym na :	
Rolnictwo i łowiectwo	30 000 zł
Gospodarkę mieszkaniową -	75 000 zł
Działalność usługową -	463 280 zł
Administrację publiczną -	150 802 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową -	3 074 400 zł
Ochronę zdrowia -	391 000 zł
Pomoc społeczną -	1 500 160 zł
Opiekę społeczną – pozostałe zadania -	120 600 zł

Dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie zawartych porozumień z powiatami na obsługę zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wynoszą 170 800 zł .

Wpływy z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jst na dofinansowanie zadań inwestycji drogowych wynoszą 1 976 527 zł .

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP 210 273 zł .

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie innych ustaw – Minister ds. pracy przekazuje samorządom powiatowym w 2008 roku z Funduszu Pracy 7 % środków /limitu / Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia , łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej .

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

Dochody własne powiatu wynoszą	4 536 022 zł
w tym	
1. czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	387 501 zł
2. wpływy z różnych dochodów refinansowanych przez najemców / energia , gaz , woda , nieczystości stałe /	115 000 zł
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000 zł
4. dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	1 123 171 zł
5. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000 zł
6. wpływy z tytułu opłat za tablice rejestracyjne i prawa jazdy	2 000 000 zł
7. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	100 000 zł
8. odsetki od nieterminowych płatności	5 000 zł
9. dochody z tytułu obsługi zadań PFRON	20 000 zł
10. wpływy z różnych dochodów	32 250 zł
11. wpływy z różnych opłat	5 100 zł
12. wpływy z usług dowozu dzieci	70 000 zł
13. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	60 000 zł
14. wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	15 000 zł
15. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	3 000 zł

Propozycje dochodów własnych powiatu do projektu planu budżetu na 2008 rok wymienione w pozycji 1 - 2 przyjęto w oparciu o ustalone czynsze z zawartych umów , przewidywane wykonanie wpływów uzyskiwanych od najemców za energię , gaz , wodę itp. za rok 2007. Dochody ze sprzedaży nieruchomości wymienione w pozycji 3 planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Podkowie Leśnej . Dochody z poz.4 są uzyskiwane z 25% odpisu od dochodów nieruchomości Skarbu Państwa . Wpływy z nieruchomości Skarbu Państwa , przed pomniejszeniem o odpis , winny wynieść ok. 4 492 681 zł . Tym samym odpis 25% na dochody powiatu wyniesie 1 123 171 zł .

Planowane dochody w poz.5 -11 przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2007 rok . Wpływy z tytułu usług z dowozu przyjęto w oparciu o kalkulację ponoszonych kosztów z tym związanym .

Dotacje celowe otrzymane na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych przyjęto w parciu o zawarte porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego .

Wpływy w kwocie 15 000 zł z części zysku gospodarstwa pomocniczego przyjęto w oparciu o informację kierownictwa z Centrum Kształcenia Praktycznego .

Dochody w wysokości 3 000 zł związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym .

Ogółem planowane dochody wynoszą 52 096 069 zł

Prognozowane dochody powiatu według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 1**

III. WYDATKI

Wydatki Powiatu są przede wszystkim przeznaczone na :

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

Plan wydatków ustalono na ogólną kwotę 54 426 597 zł

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	- wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji 30 000 zł
Dział 020 Leśnictwo	- ze środków własnych powiatu przeznaczono kwotę 32 000 zł na nadzór nad lasami niepaństwowymi
Dział 600 Transport i łączność	- limit wydatków ustalono na kwotę 7 911 846 zł w tym na zarząd i utrzymanie powiatowych dróg 2 613 100 zł , zaś na inwestycje drogowe 5 298 746 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - ogólna kwota wydatków wynosi 1 200 000 zł
w tym :
środki własne powiatu z przeznaczeniem
na gospodarkę nieruchomości powiatowego
zasobu 590 000 zł , kwotę 75 000 zł stanowi
dotacja z przeznaczeniem na gospodarkę
nieruchomościami Skarbu Państwa
Na wydatki inwestycyjne przeznacza się 610 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa - zgodnie z przyznaną dotacją kwotę 73 000 zł
przeznacza się na prace geodezyjne i kartograficzne,
nadzór budowlany 395 280 zł , w tym 7 000 zł
na zakupy inwestycyjne

Dział 750 Administracja publiczna - ogólna kwota wydatków wynosi **6 528 302 zł**
w tym :

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
kwotę zgodnie z przyznaną dotacją 130 802 zł

rozd. 75019 Rady powiatu - przeznacza się 318 000 zł na wydatki bieżące

rozd. 75020 Starostwo powiatowe - limit środków finansowych na płace i pochodne
w wysokości ustalono 4 097 000 zł ustalono w oparciu
o stan zatrudnienia i należne wynagrodzenia
obowiązujące na dzień 31.10.br. przy założeniu 3 %
wzrostu.
Uwzględniono również wypłaty nagród jubileuszowych
oraz skutki finansowe wynikające ze zwiększonych
dodatków stażowych .
Pozostałe pozycje wydatków ustalono w oparciu o
wykonanie za 3 kwartały br.
W paragrafie 4300 planowane wydatki na zakup tablic
rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych wynoszą
1 000 000 zł . Pozostałe wydatki dotyczą zakupu
materiałów biurowych , środków czystości ,prasy ,
zakupu energii , usług remontowych , opłat za dostępu do
sieci internetowej , podróży służbowych , odpisu na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i innych opłat
Na zakupy inwestycyjne przeznacza się kwotę 44 000 zł

rozd. 75045 Komisje poborowe - przeznacza się kwotę 20 000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **3 649 400 zł**

w tym :

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w tym :

z przyznanej dotacji na wydatki bieżące - 3 074 000 zł

na dofinansowanie zakupu podnośnika	- 550 000 zł
rozd. 75414 Obrona cywilna	- 400 zł
rozd. 75495 Pozostała działalność	- 15 000 zł

Dział 757 Obsługa długu 740 973 zł

w tym :

rozd. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek	- przyjęto kwotę 303 473 zł w oparciu o podpisane z bankami i WFOŚ i GW umowy oraz planowane do zaciągnięcia w 2008 roku kredyty i pożyczki
	- kwota 437 500 zł dot. udzielonego poręczenia

Dział 758 Różne rozliczenia 6 701 004 zł

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe	- wpłata do budżetu państwa 6 381 004 zł
rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	- przeznacza się 320 000 zł
	w tym :
	rezerwa ogólna w wysokości 100 000 zł stanowi wkład własny powiatu w pozyskiwanie środków unijnych
	kwota 200 000 zł stanowi rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe
	kwota 20 000 zł na wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi

Dział 801 Oświata i wychowanie - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 16 958 724 zł

Wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji i obsługi dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych zostały określone na podstawie planowanego wykonania w 2007 roku oraz szczegółowych wyliczeń dokonanych przez szkoły na rok szkolny 2007/ 2008 z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach .

Pozostałe wydatki dotyczące między innymi : zakupu materiałów i wyposażenia , energii , zakupu usług pozostałych , podróży służbowych i inne zostały ustalone na podstawie przeprowadzonej analizy z wykonania za 9 m-cy br. z uwzględnieniem planowanych wydatków przedstawionych przez szkoły .

Wydatki na remonty bieżące zostały uwzględnione w budżetach szkół na minimalnym poziomie.

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

Budżety szkół społecznych zostały określone na podstawie algorytmu podziału subwencji w 2007 roku oraz aktualnej liczby uczniów w roku szkolnym 2007 / 2008 przy uwzględnieniu przewidywanego finansowego standardu A podziału części oświatowej na ucznia tj. 3 303 zł .

Na remonty kapitalne dachów w szkołach przeznacza się 692 000 zł w tym :

- w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim - 242 000 zł
- w Zespole Szkół Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim - 250 000 zł
- w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku - 200 000 zł

Na inwestycje w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku przeznaczona się 355 000 zł w tym:

- na budowę boiska sportowego 175 000 zł
- na modernizację kotłowni 180 000 zł

Ogółem planowane wydatki na Oświatę i Edukację wychowawczą wynoszą 17 815 524 zł .

Dział 851 Ochrona zdrowia

641 000 zł

W rozdziale 85111 Budowa Szpitala przyjęto kwotę 250 000 zł ,

w tym :

- 200 000 zł z przeznaczeniem na remont Oddziału Wewnętrznego
- 50 000 zł na wydatki związane z pełnieniem obowiązków związanych z prowadzeniem realizacji inwestycji „ Budowa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim „
Kwota ta podlegać będzie refundacji w ramach przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego .

rozd. 85156 - 391 000 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpiecz. zdrowotnym

Przyjęta kwota wynika z wysokości przyznanej dotacji .

Dział 852 Pomoc społeczna

6 635 618 zł

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

1 778 300 zł

Zgodnie z art. 19 pkt 5 ustawy o Pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64 poz. 593 z dnia 12 marca 2004 roku / pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu , umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ciąży na samorządzie powiatowym . Aktualnie z podpisanych porozumień i posiadanych informacji wynika , iż dzieci z Powiatu Grodzkiego przebywających w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo – wychowawczych jest 60 .

Uwzględniono również przewidywane zmiany podstawy kwoty bazowej w wysokości 2,3 % . Miesięczny średni koszt utrzymania dziecka wynosi 2 370 zł .

Ponadto jako powiat zobowiązani jesteśmy zapewnić świadczenia pieniężne na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo –wychowawczych .

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

1 851 360 zł

Zgodnie z pismem WPS. II. MŚ.0713/46/07 Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 05.11.2007 roku ustalono , iż średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na 2008 rok wynosi 1 410 zł na osobę .

Powyzsza stawka została ustalona dla wszystkich typów domów pomocy społecznej .

W oparciu o powyższe dane dotacja dla Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Milanówku wynosi 626 040 zł .

Środki finansowe przeznaczone na Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym wynoszą 1 413 967 zł , w tym: z dotacji 609 120 zł , z odpłatności mieszkańców 340 000 zł oraz 464 847 zł z dochodów własnych powiatu .

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia - 265 000 zł zgodnie z przyznaną dotacją

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Powiat poprzez Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Milanówku ul. Piasta 5 realizuje na terenie Powiatu w miejscowości Podkowa Leśna – zadanie polegające na uruchomieniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi .

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze w wysokości 1 660 000 zł , zgodnie z informacją podaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka w tej rodzinie w wysokości 40 % podstawy . Obecnie podstawa wynosi 1 647 zł z czego 40 % stanowi 658 zł . Zostaje ona pomniejszona o 50 % dochodu dziecka , nie mniej jednak niż 10 % podstawy . Obecnie 74 rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego mają na wychowaniu 108 dzieci z powiatu grodziskiego , 10 dzieci z innych powiatów / zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie zawartych porozumień w kosztach utrzymania tych dzieci partycypują powiaty , z których dzieci pochodzą / . Ponadto 15 dzieci grodziskich jest umieszczonych w 8 rodzinach zastępczych poza terenem powiatu grodziskiego / koszty utrzymania ponosi powiat grodziski / , 36 wychowanków rodzin zastępczych otrzymuje świadczenia z tytułu kontynuacji nauki .

Rozdz. 85 218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 842 311 zł
w tym :

wynagrodzenia i pochodne	640 644 zł
pozostałe wydatki	201 667 zł

W planie wydatków uwzględniono środki finansowe na zatrudnienie nowych pracowników tj. :
- koordynatora ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej
- informatyka
- radcy prawnego

Poza statutową działalnością jednostka realizuje projekty „ Fundusze Stypendialne „ - szansą dla studentów z Powiatu Grodziskiego oraz „ Fundusze Stypendialne „ – szansą dla młodzieży wiejskiej uczącej się w Powiecie Grodziskim .

W planie wydatków budżetowych na 2008 rok nie zostały ujęte środki finansowe na ewentualną zmianę siedziby jednostki .

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 50 000 zł

Dyrektor PCPR zwrócił się z prośbą o zarezerwowanie środków na utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej ponadgminnej , która umożliwi uczestnikom zajęć spokojne spędzenie wolnego czasu , skorzystanie z pomocy w nauce , wyrównanie zaległości powstałych w szkole , przygotowanie do życia w środowisku poprzez naukę integracji . W zajęciach będą uczestniczyły dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo . Takie działanie zmniejszyłoby również wydatki związane z odpłatnościami ponoszonymi

przez nasz powiat za dzieci z terenu powiatu grodzkiego umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 481 650 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 85 850 zł

Zgodnie ustawą z dnia 21 stycznia 2005 roku zmieniającą ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie innych ustaw , maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności , w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej wynosi w 2008 roku 90 % tych kosztów .

W związku z powyższym na utrzymanie działalności warsztatu powiat może dofinansować w minimalnej brakującej części tj.10 % .

Zgodnie z treścią art.10b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych warsztaty terapii zajęciowej są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków samorządu terytorialnego lub innych źródeł .

Rozdz. 85321 Zespoły orzekania o stopniu niepełnosprawności 291 400 zł

Powyzsza kwota wynika z przyznanej dotacji i zawartych porozumień z Powiatem W-wa Zach i Powiatem Pruszkowskim .

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 104 400 zł

w tym :

wynagrodzenia i pochodne 994 000 zł

pozostałe wydatki bieżące 104 400 zł

wydatki inwestycyjne 6 000 zł

Ustalając wydatki jednostki uwzględniono skutki finansowe wynikające z uzupełnienia kadry o jedną osobę na stanowisko asystenta EURES . Planowane zatrudnienie 29 osób , w tym jedna na urlopie wychowawczym .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 856 800 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 87 150 zł

Rozdz. 85406 Poradnia psychologiczno – pedagogiczna 567 650 zł

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 195 000 zł

Rozdz. 85495 Pozostała działalność 7 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 544 000 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki 50 000 zł

Zgodnie z art.130 ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojowa państwa /Dz.

U. z 1998 r. Nr 106 , poz.668 / w ustawie o bibliotekach znalazł się zapis : „ Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną , zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia , wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca siedzibę na obszarze powiatu „ , art.19 ust.3 ustawy o bibliotekach / . Zarząd Powiatu podejmuje działania zmierzające do zawarcia porozumienia z Burmistrzem Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej tej Gminy zadań Powiatowej Biblioteki .

Rozdz. 92118 Muzea

Na Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów z własnych środków powiatu przeznacza się kwotę 450 000 zł .

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 44 000 zł

Powyższe środki zarezerwowano na obchody świąt państwowych i imprez okolicznościowych

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 47 000 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność 40 000 zł

W ramach przyznanych środków planuje się zorganizować dla młodzieży m.in. zajęcia sportowo – rekreacyjne , turnieje , zawody .

Prognozowane dochody powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji przedstawia **Załącznik Nr 1**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku przedstawia **Załącznik Nr 1A.**

Prognozowane wydatki powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia **Załącznik Nr 2.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku przedstawia **Załącznik Nr 2A.**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2008 rok określa **Załącznik Nr 3**

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne określa **załącznik Nr 3a**

Wydatki inwestycyjne unijne przedstawia **Załącznik Nr 3b**

Załącznik Nr 4 określa przychody i rozchody budżetu powiatu, a więc planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe oraz spłaty już wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych tytułów .

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku przedstawia **Załącznik NR 5A.**

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst w 2008 roku przedstawia **Załącznik Nr 5B.**

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2008 rok przedstawia **Załącznik 6-6/1**

Przychody i wydatki dochodów własnych stanowią **Załączniki Nr 7/1 – 7/5**.

Dotacje podmiotowe dla jednostek określa **Załącznik Nr 8**

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych przedstawia **Załącznik Nr 9, 9/1, 9/2, 9/3**

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi **Załącznik Nr 10**

Plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi **Załącznik Nr 11**

Informację o stanie mienia powiatu przedstawia **Załącznik Nr 12**

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2008 ROK-analityka

Dział	Rodział	Nazwa	kwota w zł
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym : wydatki bieżące	30 000 30 000
020		Leśnictwo	32 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: wydatki bieżące	32 000 32 000
600		Transport i łączność	7 911 846
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne w tym: wydatki inwestycyjne	7 911 846 2 613 100 1 894 000 5 298 746
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : wydatki bieżące w tym: wydatki inwestycyjne	1 200 000 590 000 610 000
710		Działalność usługowa	468 280
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym: wydatki bieżące	33 000 33 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym : wydatki bieżące	40 000 40 000
	71015	Nadzór budowlany w tym: wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne w tym: wydatki inwestycyjne	395 280 388 280 308 580 7 000
750		Administracja publiczna	6 528 302
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	130 802 130 802 130 802
	75019	Rady powiatów w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	318 000 318 000 1 500

	75020	Starostwa powiatowe w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne w tym: wydatki inwestycyjne	6 059 500 6 015 500 4 097 000 44 000
	75045	Komisje poborowe w tym : wydatki bieżące w tym. wynagrodzenia i pochodne	20 000 20 000 14 100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 649 400
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: wydatki bieżące	10 000 10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne w tym : wydatki inwestycyjne	3 624 000 3 074 000 2 627 268 550 000
	75414	Obrona cywilna w tym : wydatki bieżące	400 400
	75495	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	15 000 15 000
757	Obsługa długu publicznego		740 973
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące	303 473 303 473
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst w tym: wydatki bieżące	437 500 437 500
758	Różne rozliczenia		6 701 004
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 381 004
	75818	Rezerwa ogólna	100 000
	75818	Rezerwa celowa	220 000
801	Oświata i wychowanie		16 958 724
	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Milanówek ul. Fiderkiewicza 41 w tym: wydatki bieżące w tym: dotacje podmiotowe	267 600 267 600 267 600
	80120	Podkowiąńskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4 w tym: wydatki bieżące w tym: dotacje podmiotowe	153 400 153 400 153 400

80120	Uzupełniająca LO dla dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31 w tym: wydatki bieżące w tym: dotacje podmiotowe	119 300 119 300 119 300
80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Armii Krajowej 1K w tym: wydatki bieżące w tym: dotacje podmiotowe	167 600 167 600 167 600
80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31 w tym: wydatki bieżące w tym: dotacje podmiotowe	79 600 79 600 79 600
80120	Liceum Ogólnokształcące ul. Żwirki i Wigury 4 Grodzisk Maz. w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 902 000 1 902 000 1 458 000
80130	Szkoła Zawodowa ul. Żwirki i Wigury 4 Grodzisk Maz. w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 106 200 1 106 200 971 800
Zespół Szkół Nr 1 Grodzisk Maz., ul. Żwirki i Wigury 4		3 008 200
80120	Liceum Ogólnokształcące ul. Wójtowska 3 Milanówek w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	535 000 535 000 473 000
80123	Liceum Profilowane ul. Wójtowska 3 Milanówek w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	535 000 535 000 473 000
80130	Szkoła Zawodowa ul. Wójtowska 3 Milanówek w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 343 700 1 343 700 1 187 000
Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3		2 413 700
80120	Liceum Ogólnokształcące ul. Piasta 14 Milanówek w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne w tym: wydatki inwestycyjne	3 387 400 3 032 400 2 334 300 355 000
Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta 14		3 387 400

80123	Liceum Profilowane ul. Kilińskiego 8c Grodzisk Mazowiecki w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	936 000 936 000 836 000
80130	Szkoła Zawodowa ul. Kilińskiego 8c Grodzisk Mazowiecki w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 321 790 2 321 790 1 851 300
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 Grodzisk Maz., ul. Kilińskiego 8c		3 257 790
80130	Medyczna Szkoła Policealna Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 30 w tym : wydatki bieżące w tym: dotacje podmiotowe	294 300 294 300 294 300
80130	Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Maz. ul. 11 listopada 18 w tym : wydatki bieżące w tym: dotacje podmiotowe	88 200 88 200 88 200
80140	Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Żyrardowska 48 Grodzisk Mazowiecki w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	719 000 719 000 670 300
Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Żyrardowska		719 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 425 000 1 425 000 1 357 350
80111	Gimnazja specjalne w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	750 000 750 000 650 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	87 000 87 000 52 000
80134	Szkoła zawodowa specjalna w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	519 000 519 000 468 000
Zespół Szkół Specjalnych Grodzisk Mazowieckim ul. Kilińskiego 21		2 781 000

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: wydatki bieżące	80 000 80 000
	80195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	141 634 141 634
851 Ochrona zdrowia			641 000
	85111	Szpitala ogólne w tym: wydatki bieżące w tym: dotacje podmiotowe w tym: wydatki inwestycyjne	250 000 200 000 200 000 50 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym : wydatki bieżące	391 000 391 000
852 Pomoc Społeczna			6 635 618
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: wydatki bieżące w tym: dotacje celowe	1 778 300 1 778 300 1 708 000
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne w tym: dotacje celowe	2 040 007 2 040 007 1 095 118 626 040
	85203	Ośrodki wsparcia w tym: wydatki bieżące w tym : dotacje celowe	265 000 265 000 265 000
	85204	Rodziny zastępcze w tym: wydatki bieżące w tym: dotacje celowe	1 660 000 1 660 000 171 000
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym: wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne	842 311 842 311 640 644
	85295	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	50 000 50 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 481 650
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna w tym: wydatki bieżące	85 850 85 850
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	291 400 291 400 247 141

	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym: wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne w tym: wydatki inwestycyjne	1 104 400 1 098 400 994 000 6 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		856 800
	85401	Świetlice szkolne w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	87 150 87 150 57 000
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	567 650 567 650 506 450
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne w tym: wydatki inwestycyjne	195 000 192 000 136 029 3 000
	85495	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	7 000 7 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		544 000
	92116	Biblioteki w tym: wydatki bieżące w tym: dotacje podmiotowe	50 000 50 000 50 000
	92118	Muzea w tym: wydatki bieżące w tym: dotacje podmiotowe	450 000 450 000 450 000
	92195	Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	44 000 44 000 5 000
926	Kultura fizyczna i sport		47 000
	92695	Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	47 000 47 000 11 000
Ogółem			54 426 597

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
Zarządu Powiatu Grodzkiego
z dnia 13 listopada 2007r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 ROKU

w złotych

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ programu	Okres realiz. zadania / programu	Wysokość wydatków w tys.zł		
						ROK BUDŻETOWY 2008		
						środki własne jst	dotacje	środki do pozyskania*
1	600	60014	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2010	3 692		900 000 w tym kredyt: 900 000
2	600	60014	Przebudowa ul. Chelmońskiego w Jaktorowie w ciągu drogi 1515 Kopiska - Jaktorów - Maruna - Makówka	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2009			500 000
3	600	60014	Przebudowa drogi 4701 Orzyszew - Henryszew - Międzyborów	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2009	400 000		100 000
4	600	60014	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 5810 Mszczonów - Tarczyn na odcinku Mszczonów - Piotrkowice od km 0+000 do km 8+600	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2009	246 527		386 527 w tym kredyt: 70 000
5	600	60014	Remont drogi 1512 Żuków - Milanówek	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2010	500		
6	600	60014	Przebudowa drogi 1503 Grodzisk Maz. - Siestrzeń - Ojrzanów	Powiatowy Zarząd Dróg	2004-2009			500 000 w tym kredyt 300 000
7	600	60014	Przebudowa i remont drogi 01419 Grodzisk - Wojcieszyn (ul. Bałtycka w powiecie grodziskim)	Powiatowy Zarząd Dróg	2005-2009			600 000 w tym kredyt 300 000
8	600	60014	Remont drogi 1509 Chrzanów - Żuków - Czubin	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2010	500		
9	600	60014	Remont drogi 3832 Seroki - Gagolina - Baranów - Jaktorów (gm. Baranów)	Powiatowy Zarząd Dróg	2008-2010	260 000		160 000
10	600	60014	Remont drogi 1521 Żabia Wola - Piotrkowice	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2009	500		

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ programu	Okres realiz. zadania / programu	Wysokość wydatków w tys. zł		
						ROK BUDŻETOWY 2008		
						środki własne jst	dotacje	środki do pozyskania*
11	600	60014	Projekt wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1507 (odcinek Grodzisk Maz. - Siestrzeń)	Powiatowy Zarząd Dróg	2008-2013			200 000 kredyt
12	600	60014	Projekt wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1507 (odcinek Grodzisk Maz. - Izdebnó)	Powiatowy Zarząd Dróg	2008-2013	100 000		100 000
13	600	60014	Projekt drogi Adamowizna - Opypy - Milanówek	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2008	120 000		120 000 kredyt
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1516 Stare Budy - Baranów i drogi 1514 Jaktorów - Budy Zosine	Powiatowy Zarząd Dróg	2008	500		
15	600	60014	Remont nawierzchni ul. Dębowa w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	2008	150 000		150 000
16	600	60014	Remont nawierzchni ul. Warszawska w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	2008	150 000		150 000
17	700	70005	Przebudowa budynku ul. Baltycka 30 na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2006-2009	250 000		
18	700	70005	prace termo-modernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej -budynek Ośrodka Zdrowia Milanówek ul. Piasta 30	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2006-2009	150 000		
19	700	70005	prace termo-modernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej (dokument projektowa) -budynek administracyjny Daleka 11A	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2006-2009	100 000		
20	700	70005	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Geodezji na I piętrze Grodzisk Mazowiecki ul. Żyrardowska 48	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2008	110 000		

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ programu	Okres realiz. zadania / programu	Wysokość wydatków w tys. zł		
						ROK BUDŻETOWY 2008		
						środki własne jst	dotacje	środki do pozyskania*
21	710	71015	zakupy inwestycyjne	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2008		7 000	
22	750	75020	zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2008	44 000		
23	754	75411	zakup podnośnika pożarniczego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2008	550 000		
24	801	80120	modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2008	90 000		90 000 pożyczka z WFOŚiGW
25	801	80120	budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku przy ul. Piasta 14	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2008	175 000		
26	851	85111	Budowa Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	1989-2009	50 000		
27	853	85333	zakupy inwestycyjne	Powiatowy Urząd Pracy	2008	6 000		
28	854	85407	zakupy inwestycyjne	Publiczne Ognisko Plastyczne	2008	3 000		
OGÓLEM						2 960 219	7 000	3 956 527

**Załącznik nr 3A
do Uchwały nr
Zarządu Powiatu Grodzkiego
z dnia 13 listopada 2007r.**

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca zadanie/ program	Okres realiz. zadania / programu	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2008	Wysokość wydatków w tys. zł					
								rok budżetowy 2008r.			2009	2010	2011-2013
								środki własne jst	dotacje i śr. z budżetu państwa	środki do pozyskania*			
PROGRAM: Poprawa infrastruktury drogowej				Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo Powiatu Grodzkiego	2004-2013	78 708 545	5 742 414	1 131 719	3 566 527	41 180 375	18 887 510	8 200 000	
1	600	60014	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk - Józefina	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2010	31 089 883	6 000	3 692	900 000 w tym kredyt 900 000	20 572 765	9 607 426		
2	600	60014	Przebudowa ul. Chełmońskiego w Jaktorowie w ciągu drogi 1515 Kopiska - Jaktorów - Maruna - Makówka	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2009	4 733 423	1 000		500 000	4 232 423			
3	600	60014	Przebudowa drogi 4701 Oryszew - Henryszew - Międzyborów	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2009	1 672 204	429 050	400 000	100 000	743 154			
4	600	60014	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 5810 Mszczonów - Tarczyn na odcinku Mszczonów - Piotrkowice od km 0+000 do km 8+600	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2009	6 918 603	10 000	246 527	386 527 w tym kredyt 70 000,0	610 465	5 665 084		
5	600	60014	Remont drogi 1512 Żuków - Milanówek	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2010	1 214 781	12 800	500		1 201 481			
6	600	60014	Przebudowa drogi 1503 Grodzisk Maz. - Siestrzeń - Ojrzanów	Powiatowy Zarząd Dróg	2004-2009	6 300 000	2 209 000		500 000 w tym kredyt 300 000	3 591 000			
7	600	60014	Przebudowa i remont drogi 01419 Grodzisk - Wojcieszyn (ul. Bałtycka w powiecie grodziskim)	Powiatowy Zarząd Dróg	2005-2009	2 853 164	2 149 464		600 000 w tym kredyt 300 000	103 700			

8	600	60014	Remont drogi 1509 Chrzanów - Żuków - Czubin	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2010	3 947 420	472 855	500			3 474 065		
9	600	60014	Remont drogi 3832 Seroki - Gagolina - Baranów - Jaktorów (gm. Baranów)	Powiatowy Zarząd Dróg	2008-2010	2 850 000		260 000		160 000	1 215 000	1 215 000	
10	600	60014	Remont drogi 1521 Żabia Wola - Piotrkowice	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2009	3 486 067	449 245	500			3 036 322		
11	600	60014	Projekt wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1503 (odcinek Grodzisk Maz. - Siestrzeń)	Powiatowy Zarząd Dróg	2008-2013	3 701 000	1 000			200 000 kredyt	700 000	700 000	2 100 000
12	600	60014	Projekt wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1507 (odcinek Grodzisk Maz. - Izdebnó)	Powiatowy Zarząd Dróg	2008-2013	3 701 000	1 000	100 000		100 000	700 000	700 000	2 100 000
13	600	60014	Projekt drogi Adamowizna - Opypy - Milanówek	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2008	6 241 000	1 000	120 000		120 000 kredyt	1 000 000	1 000 000	4 000 000
PROGRAM: Modernizacja budynków użyteczności publicznej				Starostwo Powiatowe	2006-2009	3 900 000	230 219	500 000			2 143 733	1 026 048	
14	700	70005	Przebudowa budynku ul. Bałtycja 30 na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Starostwo Powiatowe	2006-2009	1 700 000	216 315	250 000			1 233 685		
15	700	70005	prace termo-modernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej -budynek administracyjny Daleka 11A	Starostwo Powiatowe	2006-2009	1 350 000	6 952	100 000			217 000	1 026 048	
16	700	70005	prace termo-modernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej budynek administracyjny Piasta 30	Starostwo Powiatowe	2006-2009	850 000	6 952	150 000			693 048		
PROGRAM: Budowa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim				Starostwo Powiatowe	1989-2009	250 370 959	239 240 959	50 000			11 080 000		
	851	85111	Budowa Szpitala	Starostwo Powiatowe	1989-2009	250 370 959	239 240 959	50 000			11 080 000		
				OGÓLEM		3 329 979 504	245 213 592	1 681 719		3 566 527	54 404 108	19 913 558	8 200 000

Lp.	Projekt	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:		Wydatki razem	Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2008 rok									
								z tego						z tego			
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem	z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania			
					Wydatki razem	pożyczki i kredyty		Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
1.	2.	3.	4.	(6+7)	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	13.	14.	15.	16.	17.
	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu																
7	Przebudowa budynku ul. Bałtycka 30 na siedzibę Poradni Psychologiczno Pedagogicznej		700 70005	1 700 000	255 000	1 445 000	250 000	250 000			250 000						
8	Prace termo-modernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej - budynek administracyjny Daleka 11A		700 70005	1 350 000	202 500	1 147 500	100 000	100 000			100 000						

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 13 listopada 2007r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2008 ROK

w złotych			
L.p.	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2008r.
1.	2.	3.	4.
1.	Dochody		52 096 069
2.	Wydatki		54 426 597
3.	Wynik budżetu		-2 330 528
	PRZYCHODY OGÓŁEM		3 230 000
1.	Kredyty	§ 952	1 890 000
2.	Pożyczki	§ 952	90 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4.	spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 250 000
	ROZCHODY OGÓŁEM		899 472
1.	Spłaty kredytów	§ 992	750 000
2.	spłaty pożyczek	§ 992	149 472
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	