

**Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego
na 2021 rok
Nr 237/XXVII/20
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 grudnia 2020 roku**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 236, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **115 868 128,00 zł**, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie: **113 866 728,00 zł**;
b) dochody majątkowe w kwocie: **2 001 400,00 zł**;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1**.

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

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **124 831 582,05 zł**, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie: **112 121 713,05 zł**;
b) wydatki majątkowe w kwocie: **12 709 869,00 zł**;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A**.

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

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

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości **600 000,00 zł**.

§ 2.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8 963 454,05 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) zaciąganego kredytu w wysokości **2 820 000,00 zł**,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6 143 454,05 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11 043 454,05 zł**, z następujących tytułów:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 4 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 820 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 080 000,00 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 143 454,05 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 080 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 820 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz w kwocie 2 080 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **126 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **675 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 245 000,00 zł,
- b) bieżące wydatki oświatowe – 430 000,00 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku zgodnie z **Tabelami nr 6A i 6B** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które są one przeznaczone w 2021 roku zgodnie z **Tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Ustala się plan wydatków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Grodziskiego do:

- 1. zaciągania w roku 2021 kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w ramach działu, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF,
4. dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie powodujących jednak likwidacji zadania lub wprowadzenia nowego zadania.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

2. Starosta Grodziski niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO NA 2021 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

1. budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. załączników.

Przedłożony Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej budżet na 2021 rok został opracowany w oparciu o następujące źródła i założenia:

1. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
2. ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.),
3. pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. informujące o:
 - a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
 - b) planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - c) rocznej planowanej wysokości wpłaty powiatów lub miast na prawach powiatu do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
4. informację o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej przekazanych za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@,

5. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.24.25.2020.KB z dnia 23.10.2020 roku informujące o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
6. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków powiatu za 2020 rok,
7. wykonanie dochodów i wydatków powiatu na dzień 30.09.2020 roku,
8. informacje komórek organizacyjnych i jednostek powiatu w zakresie planowanych dochodów i wydatków na realizację ich zadań statutowych,
9. stan zobowiązań powiatu z tytułu zawartych umów o udzielenie kredytów.

II. DOCHODY

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

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

W podanej informacji kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **48 302 114 zł**, natomiast w projekcie budżetu na 2021 rok została zaplanowana kwota **47 000 000 zł**.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40%. Do projektu budżetu na 2021 rok przyjęto kwotę **1 500 000 zł**, w oparciu o wykonanie dochodów za 9 miesięcy i planowane wykonanie na koniec 2020 roku.

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa. Wskaźnik ten obliguje Powiat Grodziski do dokonania wpłaty do budżetu państwa w 2021 roku w kwocie **12 390 188 zł**. W 2020 roku kwota wpłaty do budżetu państwa wynosi **13 659 442 zł**.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach

w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Zgodnie z uzyskaną informacją za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@, przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wstępnie została określona na kwotę **35 900 307 zł**, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej na kwotę **1 928 808 zł**.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od 1 września 2020 r.,
- b) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji na rok 2020,
- b) kolegiów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Wysokość dotacji na zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.24.25.2020.KB z dnia 23.10.2020 roku.

Dochody pochodzące z dotacji zgodnie z ww. informacją wynoszą ogółem 11 206 162 zł, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo	19 000 zł,
Gospodarka mieszkaniowa	145 000 zł,
Działalność usługowa	1 069 000 zł,
Administracja publiczna	44 663 zł,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 688 439 zł,
Wymiar sprawiedliwości	264 000 zł,
Ochrona zdrowia	808 500 zł,
Pomoc społeczna	2 423 260 zł,
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 300 zł,
Rodzina	553 000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na organizację powiatowych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej wynoszą **3 797 750 zł**, w tym:

- dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki w wys. 2 600 000 zł,
- dotacja z Gminy Żabia Wola w wys. 827 750 zł,
- dotacja z Gminy Jaktorów w wys. 70 000 zł,
- dotacja z Gminy Baranów w wys. 300 000 zł.

Dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie zawartych porozumień z powiatami na obsługę zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wynoszą **344 300 zł**.

Dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień z gminami i powiatami za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Grodzkiego stanowią kwotę **410 000 zł**.

Dotacja celowa związana z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „**Samochódka w Europie**” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wynosi **34 984 zł**, natomiast na projekt pn. „**Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy**” wynosi **56 640 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu „**Za życiem**” wynosi **187 200 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na organizację Kwalifikacji wojskowej w 2021 roku wynosi **16 800 zł**.

Pozostałe dochody własne powiatu wynoszą	11 483 777 zł,
w tym:	
1. czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	335 000 zł,
2. wpływy z różnych dochodów, w tym:	260 200 zł,
• dochody z tytułu obsługi zadań PFRON	52 000 zł,
3. dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	583 250 zł,
4. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300 000 zł,
5. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	43 050 zł,
6. pozostałe odsetki	2 000 zł,

7. wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy	5 045 000 zł,
8. wpływy z różnych opłat, w tym:	1 696 800 zł,
• wpływy uzyskiwane z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,	1 500 000 zł,
• wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	150 000 zł,
9. wpływy z usług Centrum Kształcenia Praktycznego	180 000 zł,
10. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS	1 650 000 zł,
11. środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	140 000 zł,
12. pozostałe dochody	1 248 477 zł.

Propozycje dochodów własnych powiatu do projektu budżetu na 2021 rok wymienione w poz. 1 przyjęto w oparciu o ustalone czynsze z tytułu zawartych umów oraz przewidywane wykonanie wpływów uzyskiwanych od najemców za rok 2020.

Dochody z poz. 3 to dochody stanowiące 5% i 25% dochodów własnych powiatu od: wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawczego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste.

Dochody z poz. 4 dotyczą wpłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 260 000 zł (dochody Powiatowego Zarządu Dróg) i wpłat za usługę holowania i przechowywania pojazdów w wysokości 40 000 zł (dochody Starostwa Powiatu Grodziskiego).

Planowane dochody w poz. 2 oraz poz. 5 – 12 przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku i przedłożone informacje jednostek organizacyjnych powiatu.

Dochody bieżące ogółem na 2021 rok ustalono w wysokości 113 866 728 zł.

Dochody majątkowe to:

1. Wpływy z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości **1 700 000 zł**, w tym:

- dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki w wys. **1 400 000 zł** na zadanie pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 w miejscowości Chlebnia” oraz w wys. **100 000 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulin - granica powiatu ok. 800 mb.) - projekt”,
- dotacja z Gminy Żabia Wola w wys. **200 000 zł** na zadanie pn. „Remont drogi 1519W Żelechów-Kaleń (ok. 900 mb).

2. Wpływy z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Grodzisk Mazowiecki na modernizację oddziałów szpitalnych Szpitala Zachodniego w wys. **300 000 zł**.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **1 400 zł**.

Łącznie dochody majątkowe kształtują się na poziomie 2 001 400 zł.

Prognozowane dochody powiatu w wysokości **115 868 128 zł**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia **Tabela Nr 1**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku przedstawia **Tabela Nr 3**.

III. WYDATKI

Wydatki powiatu są przede wszystkim przeznaczone na:

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

Plan wydatków ustalono na ogólną kwotę 124 831 582,05 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 112 121 713,05 zł, wydatki majątkowe w kwocie 12 709 869 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - ogólna kwota wydatków wynosi 109 000 zł, w tym:

rozd. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – wydatki zaplanowano w wysokości 29 000 zł,

rozd. 01008 Melioracje wodne – wydatki zaplanowano w wysokości 80 000 zł na dotacje dla spółek wodnych na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych.

Dział 600 Transport i łączność - ogólna kwota wydatków wynosi 18 087 766,05 zł, w tym:

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki na organizację powiatowych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej zaplanowano w wys. **3 819 750 zł**.

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe - limit wydatków ustalono na kwotę **14 268 016,05 zł**, w tym: na zarząd i bieżące utrzymanie dróg powiatowych **6 048 442,05 zł**, zaś na inwestycje drogowe **8 219 574 zł**. W ramach inwestycji drogowych zaplanowano m. in. realizację następujących zadań:

- zadanie pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 w miejscowości Chlebnia”,

- zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz.-Izdebno-Cegłów-Boża Wola-Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja, od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gm. Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz.-Izdebno-Cegłów-Boża Wola-Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja, od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 11+973,05 do km 12+216 w miejscowości Boża Wola, gm. Baranów”,
- zadanie pn. „Remont drogi 1519W Żelechów-Kaleń (ok. 900 mb).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – ogólna kwota wydatków wynosi **1 070 800 zł**, w tym: środki własne powiatu z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami powiatowego zasobu 875 800 zł, kwota 145 000 zł to dotacja przeznaczona na gospodarkę nieruchomości Skarbu Państwa. Kwota w wys. 50 000 zł została zaplanowana na wydatki inwestycyjne, tj. „Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe”.

Dział 710 Działalność usługowa – ogólna kwota wydatków **2 784 915 zł**,

w tym:

rozd. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na wydatki przeznaczona się kwotę 1 970 000 zł, w tym 327 000 zł stanowi dotacja. W ramach wydatków zaplanowano zakupy inwestycyjne na kwotę 50 000 zł na zakup szaf metalowych do przechowywania i archiwizacji dokumentów.

rozd. 71015 Nadzór budowlany – wydatki do wysokości zaplanowanej dotacji w wysokości 742 000 zł przeznaczone są na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim,

rozd. 71095 Pozostała działalność – wydatki w wys. 72 915 zł zaplanowano na zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 750 Administracja publiczna – ogólna kwota wydatków wynosi **21 544 128 zł**, w tym:

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z przyznaną dotacją przeznaczona się kwotę 30 843 zł,

rozd. 75019 Rady powiatów – przeznaczona się kwotę 374 420 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 100 000 zł na „Zakup systemu do głosowania oraz rejestracji i udostępniania przekazu audio video z obrad sesji Rady Powiatu”,

rozd. 75020 Starostwo powiatowe – ogólna kwota wydatków wynosi **19 956 953 zł**. Limit środków finansowych na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń ustalono w wysokości **12 084 278 zł** w oparciu o należne wynagrodzenia obowiązujące na dzień 30.09. br. i przewidywany stan zatrudnienia w 2021 r. Uwzględniono również wypłaty nagród jubileuszowych, wypłaty zwiększonych dodatków stażowych oraz skutki finansowe związane z odprawami emerytalnymi. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 290 000 zł. Wydatki majątkowe Starostwa zaplanowano

w wysokości 2 125 000 zł, w tym: na „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego” kw. 2 000 000 zł oraz zakupy inwestycyjne kw. 125 000 zł. Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 5 457 675 zł ustalono w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2020 roku,

rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa – przeznaczona jest kwota w wys. 37 383 zł na organizację Powiatowej Komisji Lekarskiej, w tym: 13 820 zł stanowi dotacja z zakresu administracji rządowej, 16 800 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz 6 763 zł środki własne powiatu.

rozd. 75075 Promocja jst – przeznaczona jest kwota 149 200 zł na promocję Powiatu Grodziskiego,

rozd. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – ogólna kwota wydatków wynosi **875 329 zł** i przeznaczona jest na działalność jednostki budżetowej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Grodziskim”. Jednostka ta od dnia 1 stycznia 2017 r. jako jednostka obsługująca zapewnia wspólną obsługę finansową, rachunkową i organizacyjną jednostkom obsługiwanym. Jednostkami obsługiwanymi są: Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz., Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz., Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku, Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku, Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz., Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz. oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Maz.

rozd. 75095 Pozostała działalność - przeznaczona jest kwota 20 000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogólna kwota wydatków została zaplanowana w rozdz. 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **5 688 439 zł** w ramach przyznanej dotacji oraz rozdz. 75414 Obrona cywilna w wys. 4 000 zł z środków własnych powiatu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – kwota wydatków w wysokości 264 000 zł została zaplanowana w rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna w ramach przyznanej dotacji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – kwota 786 000 zł,

w tym:

rozd. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek - przeznaczona jest kwota 186 000 zł na odsetki od kredytów w oparciu o podpisane umowy z bankami oraz kredytu zaplanowanego na rok 2021.

rozd. 75704 Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń - na udzielone poręczenie dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz, przeznaczona jest kwota w wys. 600 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 13 191 188 zł,

w tym:

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – przeznacza się kwotę 801 000 zł, w tym: na rezerwę ogólną na wydatki bieżące kwotę 126 000 zł, na rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe kwotę 430 000 zł oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 245 000 zł,

rozd. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – przeznacza się kwotę **12 390 188 zł** na obowiązkową wpłatę do budżetu państwa zgodnie z otrzymaną informacją za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dział 801 Oświata i wychowanie – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **38 839 082 zł**.

Wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji i obsługi dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych zostały określone na podstawie planowanego wykonania w 2020 roku oraz szczegółowych wyliczeń dokonanych przez szkoły na rok 2020/2021, z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach. W wynagrodzeniach każdej szkoły został uwzględniony fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Pozostałe wydatki dotyczące bieżącego utrzymania szkół i placówek oświatowych zostały ustalone na podstawie przeprowadzonej analizy z wykonania za 9 miesięcy br. z uwzględnieniem planowanego wykonania wydatków na koniec 2020 roku przedstawionego przez szkoły.

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

Budżety szkół społecznych zostały określone na podstawie projektu algorytmu podziału subwencji na 2020 rok oraz aktualnej liczby uczniów w roku szkolnym 2020/2021. Ogólna kwota dotacji dla szkół społecznych została zaplanowana w wysokości **3 483 420 zł**.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim wyodrębniono realizację projektu pn. **„Poznajemy świat od kuchni – staż zawodowy uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich”** na kwotę 143 565 zł.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Milanówku wyszczególniono realizację projektu **„Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy”** na kwotę 24 640 zł.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim wyszczególniono realizację projektu **„Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy”** na kwotę 32 000 zł oraz projektu **„Samochód w Europie”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na kwotę 6 513 zł.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowiecki zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **1 700 000 zł** na termomodernizację budynku szkoły.

Dział 851 Ochrona zdrowia – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1 240 880 zł** w tym:

rozd. 85111 Szpitale ogólne - przeznaczona się kwotę 300 000 zł na modernizację oddziałów szpitalnych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Maz., natomiast kwotę 92 380 zł na zakup Systemu Zrobotyzowanej Nawigacji do chirurgii kręgosłupa,

rozd. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – przeznaczona się kwotę 808 500 zł, tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby bezrobotne kwotę 800 000 zł, natomiast na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych kwotę 8 500 zł.

rozd. 85195 Pozostała działalność – przeznaczona się kwotę 40 000 zł na realizację akcji profilaktycznych, np. marsz „Różni a Równi”, Dzień bezpłatnych porad, realizację powiatowego programu profilaktycznego „Stop dopalaczom i cyberprzemocy” oraz na pokrycie kosztów badań (testy genetyczne) w kierunku Covid-19.

Dział 852 Pomoc społeczna - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **6 766 092 zł**, w tym:

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej - w oparciu o średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na 2021 rok wynoszącą 4 000 zł na osobę ustaloną dla wszystkich typów domów pomocy społecznej dotacja dla Domu Rehabilitacyjno–Opiekuńczego AW w Milanówku wynosi **1 358 824 zł**.

Środki finansowe przeznaczone na Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym wynoszą **2 868 608 zł**, w tym: z dotacji 291 176 zł, z odpłatności mieszkańców 1 650 000 zł oraz 927 432 zł z dochodów własnych powiatu.

rozd.85203 Ośrodki wsparcia – przeznaczona się kwotę **761 938 zł**, w tym dotacja wynosi **751 938 zł**. Zgodnie z zawartą umową powiat poprzez Dom Rehabilitacyjno–Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Milanówku ul. Piasta 5 realizuje na terenie powiatu w miejscowości Podkowa Leśna zadanie polegające na uruchomieniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeznaczona się kwotę 18 000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – przeznaczona się kwotę **1 719 400 zł** na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz.

rozd. 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe – kwotę 18 000 zł przeznacza się na utrzymanie mieszkania chronionego znajdującego się przy ul. Dalekiej 11c.

rozd. 85231 Pomoc dla cudzoziemców - wydatki w wys. 21 322 zł zaplanowano w ramach przyznanej dotacji.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 3 431 594 zł, w tym:

rozd.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – przeznacza się kwotę 230 391 zł, w tym za pobyt uczestników w warsztatach terapii zajęciowej kwotę 178 391 zł. Utrzymanie działalności warsztatu terapii zajęciowej powiat może dofinansować w minimalnej brakującej części tj. 10%. Zgodnie z treścią art. 10b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków samorządu terytorialnego lub innych źródeł.

rozd. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznacza się kwotę 655 600 zł. Powyższa kwota wynika z przyznanej dotacji od Wojewody Mazowieckiego w wys. 191 300 zł, zawartych porozumień z Powiatem Warszawskim Zachodnim i Powiatem Pruskowskim w wys, 344 300 zł oraz środków własnych powiatu w wys. 120 000 zł.

rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy – przeznacza się kwotę 2 545 603 zł na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Maz.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 2 936 761 zł, w tym:

rozd. 85401 Świetlice szkolne – kwota wydatków 155 200 zł,

rozd. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – kwota wydatków 1 672 489 zł, w tym: kwota 208 722 zł dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Huśtawka Grodzisk’’, natomiast kwota 1 463 767 zł na działalność Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grodzisku Maz.,

rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 492 420 zł przeznaczona jest na działalność Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Maz. z siedzibą przy ul. Żyrardowskiej 48,

rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 606 757 zł została zaplanowana na dotację dla Domu Legii w Książenicach,

rozd. 85495 Pozostała działalność – kwota wydatków w wys. 9 895 zł z przeznaczeniem na ZFŚS Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dział 855 Rodzina - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **6 500 937 zł**, w tym:

rozd. 85504 Wspieranie rodziny - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z przyznaną dotacją przeznacza się kwotę 26 000 zł,

rozd. 85508 Rodziny zastępcze – wydatki w wysokości **3 224 300 zł**, zgodnie z informacją podaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych ciąży na samorządzie powiatowym. Powyższa kwota obejmuje również świadczenia pieniężne dla wychowanków rodzin zastępczych zgodnie z decyzjami i założeniami co do nowych rodzin zastępczych, na kontynuację nauki oraz usamodzielnienia. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka w tej rodzinie. W związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano wynagrodzenia dla koordynatorów zatrudnionych na etat - umowa o pracę.

rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo–wychowawczych – przeznacza się kwotę **3 250 637 zł**.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ciąży na samorządzie powiatowym. Ponadto jako powiat zobowiązani jesteśmy zapewnić świadczenia pieniężne na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo–wychowawczych.

Zgodnie z ogłoszonym konkursem powiat zlecił realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu niepublicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego o charakterze koedukacyjnym dla dzieci i młodzieży Stowarzyszeniu Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Wólce Grodzkiej. Na realizację ww. zadania zaplanowano na 2021 rok kwotę 832 037 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **144 000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1 264 000 zł**, w tym:

rozd. 92116 Biblioteki – przeznacza się kwotę **108 000 zł**. W ustawie o bibliotekach znajduje się zapis o następującej treści: „Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną, zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia z wojewódzką lub gminną biblioteką publiczną działającą i mającą siedzibę na obszarze powiatu”. W związku z powyższym Powiat Grodzki podpisał porozumienie z Gminy

Grodzisk Mazowiecki w sprawie powierzenia Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Maz. zadań biblioteki powiatowej.

rozd. 92118 Muzea – przeznaczają się kwotę **1 020 000 zł** na działalność bieżącą Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz kwotę **10 000 zł** na dofinansowanie imprezy „Akademia myśli i dźwięku” i konkurs recytatorski im. J. Iwaszkiewicza.

rozd. 92195 Pozostała działalność – kwota wydatków **126 000 zł**. Środki zarezerwowano na obchody świąt państwowych i imprez okolicznościowych współorganizowanych przez powiat, przy czym część imprez na kwotę 52 400 zł będzie organizowana przez jednostki organizacyjne powiatu, tj. przez szkoły powiatowe i Publiczne Ognisko Plastyczne.

Dział 926 Kultura fizyczna – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **178 000 zł**. Na imprezy o charakterze sportowym współorganizowane przez powiat zarezerwowano kwotę 128 000 zł, w tym na imprezy organizowane przez szkoły powiatowe kwotę 80 400 zł. Na dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczają się kwotę 50 000 zł.

Prognozowane wydatki powiatu, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia **Tabela Nr 2**, natomiast plan wydatków majątkowych przedstawia **Tabela Nr 2A**.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku przedstawia **Tabela Nr 4**.

IV. DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet Powiatu Grodziskiego na 2021 rok zamyka się deficyt budżetu w wys. **8 963 454,05 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z zaciąganego kredytu w wys. 2 820 000 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wys. 6 143 454,05 zł.

Ustala się przychody budżetu w wys. **11 043 454,05 zł**, z tytułu:

- zaciąganego w 2021 roku kredytu w wys. **4 900 000 zł**, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 820 000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 080 000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wys. 6 143 454,05 zł.

Na niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych składają się:

- środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły na rachunek bankowy w 2020 r. w wys. **3 339 033,05 zł** na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz.-Izdebno-Cegłów-Boża Wola-Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja, od km 11+709,5 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej.....” oraz w wys.

346 364,00 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1502W Podkowa Leśna ul. Brwinowska”,

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek bankowy w 2020 r. w wys. 2 458 057 zł na wydatki majątkowe pn. „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego” oraz „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim”.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 2 080 000 zł na spłatę wcześniej rat zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramami spłat kredytów w oparciu o podpisane umowy z bankami.

V. POZOSTAŁE TABELI I ZAŁĄCZNIKI

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych określa **Tabela Nr 5**.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku przedstawia **Tabela Nr 6A**.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku przedstawia **Tabela Nr 6B**.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które są one przeznaczone w 2021 roku przedstawia **Tabela Nr 7**.

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych przedstawia **Załącznik Nr 1**.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 roku przedstawia **Załącznik Nr 2**.

Plan wydatków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Dróg Samorządowych określa **Załącznik nr 3**.

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński



**WYJAŚNIENIA DO DOKONANYCH ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ
NA 2021 ROK**

Rada Powiatu Grodziskiego

W uchwale budżetowej na 2021 rok w porównaniu do przedłożonego projektu uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego przyjętego Uchwałą Nr 435/2020 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 13.11.2020 roku zostały naniesione następujące zmiany po stronie wydatków:

1) w dziale 600 rozdział 60004 § 2710 wprowadzono wydatki w wysokości **22 000 zł** na dotację dla Powiatu Żyrardowskiego, w związku z powierzeniem przez nasz powiat zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej międzypowiatowej: Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów,

2) w dziale 600 rozdział 60014 § 4270 wprowadzono realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1502W Podkowa Leśna ul. Brwinowska” na kwotę **494 807,00 zł** oraz dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Widokowej na kwotę **180 000,00 zł** oraz „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, Powiatu Grodziskiego - II etap” na kwotę **70 000,00 zł**.

Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **48 364,95 zł**, w związku z opłaceniem części składek ZUS za m-c grudzień w miesiącu grudniu 2020 roku.

3) w dziale 710 rozdział 71012 wprowadzono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę **1 312 000,00 zł**, w związku z przeniesieniem środków z rozdziału 75020. Zgodnie z treścią art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, który wejdzie w życie z dniem 01.01.2021 r. z budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa w ust. 1 i 2, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu...,

4) w dziale 750 rozdział 75020 zmniejszono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę **1 312 000,00 zł**, w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 71012 oraz jednocześnie zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o **20 000,00 zł**, w związku z przeniesieniem

środków do rozdziału 85195,

5) w dziale 750 rozdział 75085 zmniejszono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **30 000,00 zł**, w związku z opłaceniem części składek ZUS za m-c grudzień 2020 roku w bieżącym miesiącu.

6) w dziale 757 rozdział 75702 § 8110 zmniejszono kwotę odsetek od kredytu o **9 000 zł**, tj. z kwoty 195 000,00 zł na kwotę 186 000,00 zł,

7) w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 zwiększono rezerwę ogólną z kwoty 125 000,00 zł na kwotę 126 000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z kwoty 242 000,00 na kwotę 245 000,00 zł,

8) w dziale 801 zmniejszono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na łączną kwotę **264 330 zł**, w tym: w rozdziale 80102 o kwotę 67 330 zł, w rozdziale 80115 o kwotę 156 000 zł, w rozdziale 80120 o kwotę 34 000 zł oraz w rozdziale 80152 o kwotę 7 000 zł, w związku z opłaceniem części składek ZUS za m-c grudzień 2020 roku w bieżącym miesiącu,

9) w dziale 851 rozdział 85195 zwiększono wydatki o **20 000,00 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów badań (testy genetyczne) w kierunku Covid-19,

10) w dziale 853 rozdział 85333 zmniejszono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy o kwotę **58 000,00 zł** w związku z opłaceniem składek ZUS za m-c grudzień w miesiącu grudniu 2020 roku.

11) w dziale 854 rozdział 85406 § 4010 zmniejszono wydatki o kwotę **20 000,00 zł** w związku z opłaceniem części składek ZUS za m-c grudzień w bieżącym miesiącu.

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 341 112,05 zł.

Naniesione zostały również zmiany po stronie przychodów, tj. wprowadzono środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłyną na rachunek bankowy w 2020 r. w wys. **341 112,05 zł.**

Przewodniczący Rady

Paweł Kaminski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 237/XXVII/20 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 29.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
600			Transport i łączność	3 800 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 797 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 797 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 067 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	335 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	581 000,00
710			Działalność usługowa	2 588 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 844 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 000,00
	71015		Nadzór budowlany	743 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	742 000,00
750			Administracja publiczna	78 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 843,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 820,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 688 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 688 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 688 439,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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	53 886 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 386 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	37 872 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 900 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 900 307,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 050,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 928 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 928 808,00
801			Oświata i wychowanie	746 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 624,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80115		Technika	58 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 640,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 640,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	333 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 200,00
	80195		Pozostała działalność	222 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 984,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 986,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 998,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200,00
851			Ochrona zdrowia	808 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	808 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808 500,00
852			Pomoc społeczna	4 075 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 301 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 650 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	752 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	751 938,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 322,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	779 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	537 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00

	85324		Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	190 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	140 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
855			Rodzina	2 032 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 267 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	462 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00
		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	395 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	738 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 000,00
		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	670 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
bieżące razem:				113 866 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 624,00

majątkowe				
	600		Transport i łączność	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00
750			Administracja publiczna	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
majątkowe razem:				2 001 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				115 868 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 624,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	72 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 915,00	72 915,00	72 915,00	0,00	0,00	0,00
		6638	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 915,00	72 915,00	72 915,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 544 128,00	19 319 128,00	18 961 798,00	13 393 564,00	5 568 214,00	0,00	357 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 843,00	30 843,00	30 843,00	30 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 143,00	28 143,00	28 143,00	28 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	474 420,00	374 420,00	27 820,00	4 920,00	22 900,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 600,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 956 953,00	17 831 953,00	17 822 723,00	12 526 278,00	5 294 445,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 418 000,00	9 418 000,00	9 418 000,00	9 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	687 500,00	687 500,00	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741 725,00	1 741 725,00	1 741 725,00	1 741 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 053,00	237 053,00	237 053,00	237 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 212 000,00	3 212 000,00	3 212 000,00	0,00	3 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 145,00	222 145,00	222 145,00	0,00	222 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrońcy cywilni	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	24 024,00	111 936,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	24 024,00	111 936,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 024,00	24 024,00	24 024,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 036,00	106 036,00	106 036,00	0,00	106 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją i składowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa, samorządów, innych jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia skupu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków państwa, samorządów, innych jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wkładem własnym do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4301	Zakup usług pocztowych	120 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4302	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne akłubowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróżne akłubowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróżne akłubowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 277,00	363 277,00	363 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia emerytalne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151 900,00	151 900,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Różne kursowe	2 000,02	2 000,02	2 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkolenia	111 621,00	111 621,00	0,00	0,00	0,00	111 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25-90	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 621,00	111 621,00	0,00	0,00	0,00	111 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Brambowe akcje (I i II stopnia)	1 522 040,00	1 522 040,00	1 517 540,00	1 351 540,00	156 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32-90	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 140,00	1 053 140,00	1 053 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40-90	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 800,00	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41-20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42-90	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42-90	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42-90	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43-60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44-30	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44-40	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licencje oprogramowania	12 984 155,00	12 984 155,00	8 455 521,00	7 606 307,00	849 294,00	2 508 054,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kosztów	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:							
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			4															
				1 254 000,00	1 254 000,00	128 000,00	2 600,00	123 400,00	1 138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminik na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118	Mazsa	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje promiskowe z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82185	Przebieg działalności	128 000,00	128 000,00	178 800,00	2 600,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie biurowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróż służbowe zagranicą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne imprezy i tabele	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		828	Kultura fizyczna	178 000,00	178 000,00	128 000,00	5 985,00	122 015,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82865	Promocja działalności	178 000,00	178 000,00	128 000,00	5 985,00	122 015,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekazane na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie biurowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	38 815,00	38 815,00	38 815,00	0,00	38 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	124 631 382,05	112 121 711,05	96 628 828,63	83 439 425,05	33 132 403,58	11 536 034,00	2 970 133,00	203 747,42	600 000,00	186 000,00	12 709 889,00	12 709 889,00	72 815,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński

Rada Powiatu Grodziskiego

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr 237/XXVII/20
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 grudnia 2020 roku

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 i 3a ufoi	dotacje	Inne
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz.-Izdeбно-Cegłów-Boża Wola-Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja, od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz.-Izdeбно-Cegłów-Boża Wola-Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja, od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 11+973,05 do km 12+216 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	4 777 550,00	38 516,95	1 400 000,00	0,00		3 339 033,05
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe)	Powiatowy Zarząd Dróg	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Strzajskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrdowskim	Powiatowy Zarząd Dróg	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60014	Projekt budowy ul. Gościńskiej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy	Powiatowy Zarząd Dróg	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odc. od drogi nr 1503W do skrzyżowania z drogą 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum Urszulina	Powiatowy Zarząd Dróg	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	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	Powiatowy Zarząd Dróg	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 w miejscowości Chlebnia	Powiatowy Zarząd Dróg	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
8.	600	60014	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	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	24 004,00	24 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Zabia Wola i Huta Żabiwołska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej- projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60014	Remont drogi 1519W Żelechów - Kaletki (ok.900 mb)	Powiatowy Zarząd Dróg	750 000,00	71 943,00	478 057,00	0,00	0,00	200 000,00
12.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1520W na odc. od km 0+432 do km 4+013	Powiatowy Zarząd Dróg	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60014	Budowa chodnika na ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. (odc. od ul. Teligi do Milanówka dł. 1100 mb)-projekt wraz z przebudową sieci energetycznych	Powiatowy Zarząd Dróg	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulín - granica powiatu ok. 800 mb.) - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
15.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Widokowej	Powiatowy Zarząd Dróg	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, Powiatu Grodzkiego - II etap	Powiatowy Zarząd Dróg	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	700	70005	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodzkiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	710	71012	Zakupy inwestycyjne (m.in. szafy metalowe do przechowywania i archiwizacji dokumentów)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodzkiego	72 915,00	72 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	750	75019	Zakup systemu do głosowania oraz rejestracji i udostępniania przekazu audio video z obrad sesji Rady Powiatu Grodzkiego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego (m.in. termomodernizacja budynku, wyk. zw. dźwigu osobowego, remont klatek schodowych, zakup wyposażenia, wyposażenie szaf serwerowych, remont pomieszczeń na I piętrze, parterze i piwnicach)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
22.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in. system kolejkowy do WK, kserokopiarki, serwer z oprogramowaniem)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	801	80120	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	1 700 000,00	0,00	941 943,00	0,00	0,00	758 057,00
24.	851	85111	Modernizacja oddziałów szpitalnych SPSSZ w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
25.	851	85111	Zakup Systemu Zrobotyzowanej Nawigacji do chirurgii kręgosłupa - wprowadzenie robotyki do oddziału neurochirurgicznego Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	92 380,00	92 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 709 869,00	2 092 778,95	2 820 000,00	0,00	0,00	7 797 090,05

* kwota 2 000 000,00 zł - umowy z Gminami

* kwota 3 339 033,05 zł - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły na rachunek bankowy w 2020 r.)

* kwota 2 458 057, 00 zł - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek bankowy w 2020 r.)

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński

Tabela nr 3 do Uchwały Nr 237/XXVII/20 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29.12.2020 r.

Rada Powiatu Grodziskiego

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00
710			Działalność usługowa	1 069 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	327 000,00
	71015		Nadzór budowlany	742 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	742 000,00
750			Administracja publiczna	44 663,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 843,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	30 843,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 820,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	13 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 688 439,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 688 439,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	5 688 439,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	808 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	808 500,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808 500,00
852			Pomoc społeczna	773 260,00
	85203		Ośrodki wsparcia	751 938,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	751 938,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 322,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 322,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 300,00
855			Rodzina	553 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	462 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	462 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 000,00
Razem:				9 556 162,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

Tablica nr 4 do Uchwały Nr 237/XXVII/20 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 29.12.2020 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		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	1 069 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00
	71015		Nadzór budowlany	742 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	306 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
750			Administracja publiczna	44 663,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed katastrofami	5 688 439,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 688 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 851,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 635,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 933 413,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 834,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 653,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	109 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	638 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 597,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 876,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2360	Dotacje celowe 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 024,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 036,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00
851			Ochrona zdrowia	808 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	808 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800 000,00
852			Pomoc społeczna	773 260,00
	85203		Ośrodki wsparcia	751 938,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	751 938,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 322,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 843,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 236,00
		4430	Różne opłaty i składki	71,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 107,00
855			Rodzina	553 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00
	85508		Rodziny zastępcze	462 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	457 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
			Razem:	9 556 162,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Kamiński

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Projekt		Kategoria interwencji / funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego z budżetu krajowego			z tego z budżetu UE						
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania		Wydatki razem	z tego źródła finansowania					
									pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
			Program														
Priorytet Działanie Nazwa projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej”				710 71095	290 226,00	290 226,00	0,00	72 915,00	72 915,00	0,00	0,00	72 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet Działanie Nazwa projektu "Poznajemy świat od kuchni - staż zawodowy uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich" 2020-1-PL01-KA102078198				801 80115	276 065,00	20 855,02	255 209,98	143 565,00	2 000,02	0,00	0,00	2 000,02	141 564,98	0,00	0,00	0,00	141 564,98
Priorytet Działanie Nazwa projektu „Szkołnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy” 01/118-MZ				801 80115	169 600,00	18 842,56	150 757,44	56 640,00	6 292,70	0,00	0,00	6 292,70	50 347,30	0,00	0,00	0,00	50 347,30
Priorytet Działanie Nazwa projektu "Samochodówka w Europie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) " POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063641				801 80195	176 919,61	12 776,17	164 143,44	6 513,00	2 103,05	0,00	0,00	2 103,05	4 409,95	0,00	0,00	0,00	4 409,95
RAZEM				912 810,64	342 699,75	570 110,86	270 633,00	83 310,77	0,00	0,00	83 310,77	196 322,23	0,00	0,00	0,00	196 322,23	

Różnica o kw. 3 000,58 zł z planem wydatków wynika z sumy § opatrzonych czwartą cyfrą „0”

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

Rada Powiatu Grodziskiego

Tabela nr 6A do Uchwały Nr 237/XXVII/20 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29.12.2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	344 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 300,00
855			Rodzina	410 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	410 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00
Razem:				754 300,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

Tabela Nr 6B do Uchwały Nr 237/XXVII/20 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29.12.2020 r.

Rada Powiatu Grodziskiego

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	344 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 957,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	643,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 793,00
855			Rodzina	410 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	410 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 000,00
Razem:				754 300,00

Przewodniczący Rady

Szymon Kamiński

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2021 ROKU

DOCHODY

Dział 1.	Rodział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	PLAN 2021 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00
RAZEM				150 000,00

WYDATKI

Dział 1.	Rodział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	PLAN 2021 rok
801	Oświata i wychowanie			
	80120	Licea ogólnokształcące		5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00
			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”	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			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”	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	Pozostała działalność		144 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
			ekspertyzy, opracowania, konsultacje, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, badanie stanu środowiska na terenie Gmin naszego Powiatu i inne-art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
			zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, parków) w ramach zadań Powiatu- art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	30 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
			edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	59 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
			wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska-art. 400a ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
			wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska - art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	25 000,00
RAZEM				150 000,00

Przewodniczący Rady
Stawomir Kamiński

Rada Powiatu Grodzkiego

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan na 2021 rok	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				1 020 000,00	3 203 429,00
1.	600	60004	Powierzenie przez Powiat Grodzki zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej międzypowiatowej: Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	0,00	22 000,00
2.	801	80120	Dotacja dla m.st. Warszawa za udział 1 ucznia z Powiatu Grodzkiego w zajęciach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	0,00	1 405,00
3.	851	85111	Modernizacja oddziałów szpitalnych SPSSZ w Grodzisku Maz.	0,00	300 000,00
4.	851	85111	Zakup Systemu Zrobotyzowanej Nawigacji do chirurgii kręgosłupa - wprowadzenie robotyki do oddziału neurochirurgicznego Szpitala Zachodniego	0,00	92 380,00
5.	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	4 822,00
6.	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	4 822,00
7.	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych	0,00	450 000,00
8.	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 210 000,00
9.	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	108 000,00
10.	921	92118	Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania " Konkurs Recytatorski im.J.Iwaszkiewicza"	0,00	6 500,00
11.	921	92118	Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Akademia myśli i dźwięku"	0,00	3 500,00
12.	921	92118	Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	1 020 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				4 467 646,00	3 237 339,00
13.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	80 000,00

14.	755	75515	Podmioty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego- zostaną wyłonione w drodze postępowania konkursowego	0,00	128 040,00
15.	801	80120	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	1 009 713,00	0,00
16.	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	490 608,00	0,00
17.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	120 943,00	0,00
18.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	935 590,00	0,00
19.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	145 132,00	0,00
20.	801	80120	Niepubliczne Liceum Tenisowe Liceum Ogólnokształcące Kozierki ul. Jowisza 92	104 663,00	0,00
21.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	87 847,00	0,00
22.	801	80116	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "WIKFRAN" Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	23 774,00	0,00
23.	801	80152	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	37 561,00	0,00
24.	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	527 589,00	
25.	851	85156	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Wólka Grodziska 33, 05-825 Grodzisku Maz.- podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego-składka zdrowotna	0,00	8 500,00
26.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 358 824,00
27.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00
28.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna	0,00	751 938,00
29.	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
30.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,	96 427,00	
31.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	72 320,00	
32.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	208 722,00	
33.	854	85410	Dom Legii Książenice ul. Mazowiecka 101 (bursa)	606 757,00	
34.	855	85510	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Wólka Grodziska 33, 05-825 Grodzisku Maz. - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	832 037,00
35.	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	50 000,00
OGÓŁEM				5 487 646,00	6 440 768,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

**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 2021	Planowane dochody na 2021 r.	Planowane wydatki na 2021 r. w tym:			Planowany stan środków finansowych na koniec 2021 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	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00
	rozdział 80102-suma			0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00
2.	Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek	801	80115	0,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00		0,00
3.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80115	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00
	rozdział 80115-suma			0,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00		0,00
4.	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz.	801	80120	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		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	145 000,00	145 000,00	145 000,00		0,00
6.	Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego ul. Żyrardowska 48 05-825 Grodzisk Mazowiecki	854	85407	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		0,00
	rozdział 85407-suma			0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		0,00
	OGÓŁEM			0,00	268 200,00	268 200,00	268 200,00		0,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

PLAN WYDATKÓW ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W 2021 ROKU

WYDATKI

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	PLAN 2021 rok
750	Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe	1 700 000,00
	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego (m.in. termomodernizacja budynku, remont pomieszczeń na I piętrze, parterze i piwnicach)	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
				1 700 000,00
801	Oświata i wychowanie			
	80120		Licea ogólnokształcące	758 057,00
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 057,00
				758 057,00
RAZEM				2 458 057,00

PLAN WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH
W 2021 ROKU

WYDATKI

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	TREŚĆ 4.	PLAN 2021 rok
600	Transport i łączność			
	60014		Powiatowy Zarząd Dróg	3 339 033,05
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz.-Izdebn-Cegłów-Boża Wola-Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja, od km 11+709,5 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz.-Izdebn-Cegłów-Boża Wola-Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja, od km 10+746,55 do km 11+709, oraz od km 11+973,05 do km 12+216 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 033,05
				3 339 033,05
	Remont drogi powiatowej nr 1502W Podkowa Leśna ul. Brwinowska	4270	Zakup usług remontowych	346 364,00
				346 364,00
RAZEM				3 685 397,05

Przewodniczący Rady

Stanisław Kaminski