

z dnia 19 grudnia 2017 r.

02.0007. 62. 2017

**w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na rok 2018.**

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. "d", pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1 868 ), art. 212,214,215, 222, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zmianami) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwała się dochody budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2018 w wysokości 39 140 254,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące 39 138 254,43 zł,
- 2) dochody majątkowe 2 000,00 zł.

2. Kwota dochodów, o których mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

- 1) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 614 790,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 104 218,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 4) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 1 323 119,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 2. 1.** Uchwała się wydatki budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2018 w wysokości 41 895 344,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące 35 403 174,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6 492 170,43 zł.

2. Kwota wydatków, o których mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 614 790,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 104 218,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 1 672 605,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 2 755 090,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytu.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 244 910,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 170 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 360 000 zł,
  - a) na zadania oświatowe 210 000 zł,
  - b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000zł,

c) na zadania z zakresu pomocy społecznej 90 000 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 564 483,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 837 687 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się plan dochodów pozyskiwanych ze źródeł wynikających z przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska i wydatków przeznaczonych na działania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 500 000zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek :

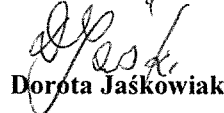
- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000zł,
- b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2)-3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości 4 000 0000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Ustala się kwotę 1 000 000 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady

  
Dorota Jaśkowiak

RADA POWIATOWA  
  
Magdalena Adamczewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/244/2017

Rady Powiatu Grodzkiego

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020	02001		Leśnictwo	24 793,00
			Gospodarka leśna	24 793,00
600	60014	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 793,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	2 500,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>126 547,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 547,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	883,00
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 914,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 750,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 706 450,00</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	966 010,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	790 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 850,00

71015		Nadzór budowlany	340 440,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
71095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000,00
		Pozostała działalność	400 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 168,43</b>
		Urzędy wojewódzkie	95 768,00
75020	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 768,00
		Starostwa powiatowe	43 400,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	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	9 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,43
75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 651 300,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 651 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00

755		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 632 000,00
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
756			<b>Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 148 883,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 479 812,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 394 812,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 565 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 669 071,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 304 071,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 075 433,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 220 807,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 220 807,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 431 125,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 431 125,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 333 501,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 333 501,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 550,00</b>
	80115		Technika	6 000,00

	80120	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00
			Licea ogólnokształcące	4 050,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80130		Szkoły zawodowe	38 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>627 295,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	627 295,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627 295,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>996 425,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 218,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 218,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	199 348,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 153,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	205 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 850,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	168 500,00
85395		Pozostała działalność	526 959,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 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	145 670,00
	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	18 152,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 817,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 320,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>400,00</b>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>853 802,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	853 802,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 400,00

	0830		Wpływy z usług		410 000,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		350 402,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		90 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>90 000,00</b>
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat		90 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>495 800,00</b>
		92604	Instytucje kultury fizycznej		495 800,00
	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		3 200,00
	0830		Wpływy z usług		190 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		600,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		302 000,00
			<b>Razem:</b>		<b>39 140 254,43</b>

PRZEMOJNICZANÓW  
*[Podpis]*  
 Doryga Jeszkeviak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/244/2017  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
			Melioracje wodne	20 000,00
020	02001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			<b>Leśnictwo</b>	<b>83 838,00</b>
			Gospodarka leśna	24 793,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 793,00
600	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	59 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 045,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 430 500,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	2 430 500,00
630	63003	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	

700		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 914,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 706 010,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 105 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	790 160,00
		4309	Zakup usług pozostałych	139 440,00
	71015		Nadzór budowlany	340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,00
		4260	Zakup energii	3 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 913,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	71095		Pozostała działalność	260 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 760,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 886 449,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00
	75019		Rady powiatów	173 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 096 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00

	4260	Zakup energii	127 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	862 399,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 300,00
	4440	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	91 551,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00

75095		Pozostała działalność	284 264,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185 991,00
	4430	Różne opłaty i składki	98 273,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 200,00</b>
		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 714 000,00</b>
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 647 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom	141 909,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 334,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 725,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 532 693,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 742,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 937,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	294 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 360,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 272,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	491,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	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	60 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>396 410,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	396 410,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	396 410,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
	4810	Rezerwy	170 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 579 924,00</b>
	80115	Technika	6 074 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
4220	Zakup środków żywności	800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
4260	Zakup energii	147 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80116	Szkoly politeczne	247 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	799 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	77 099,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	924 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00
80195		Pozostała działalność	5 012 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4810	Rezerwy	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 769 071,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>860 394,43</b>
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	627 295,00
	85195	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	627 295,00
		4210	Pozostała działalność	183 099,43
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 099,43
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>811 222,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	739 322,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 637,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 357,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	71 900,00
		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	65 000,00

853	85311	4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 220 549,00</b>
85321	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 961,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 961,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	6 700,00
		85333	85333	4270
4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00
4300	Zakup usług pozostałych			36 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 150,00
	Powiatowe urzędy pracy			1 205 461,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			844 360,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			64 656,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			155 527,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			17 643,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
4260	Zakup energii	30 092,00
4270	Zakup usług remontowych	37 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 889,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 724,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
85395	Pozostała działalność	563 906,00
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 670,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 152,00
3119	Świadczenia społeczne	36 947,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 236,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 632,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 372,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 930,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 723,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
4307	Zakup usług pozostałych	73 836,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 733,00

854	85406	4417	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>852 812,00</b>
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	817 023,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 140,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 083,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 453,00
	85495		Pozostała działalność	1 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 336,00

855	85508	<b>Rodzina</b>	<b>2 273 749,00</b>		
		Rodziny zastępcze	1 772 673,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 826,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 410 455,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 561,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 480,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 279,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 672,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
		900	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	501 076,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			42 636,00	
3110	Świadczenia społeczne			28 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych			339 840,00	
4810	Rezerwy			90 000,00	
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>				
90002	Gospodarka odpadami			50 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	
90095	Pozostała działalność			10 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	
921	92116			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>
				Biblioteki	25 000,00
				2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	

926	92195	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
926	92604		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>596 165,00</b>
			Institucje kultury fizycznej	545 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 958,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 070,00
		4480	Podatek od nieruchomości	670,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 820,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
<b>Razem:</b>			<b>41 895 344,43</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
Dorota Gaska-Hiak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/244/2017  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 000 000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 244 910
<b>Razem</b>		<b>4 000 000</b>	<b>1 244 910</b>

**Zestawienie :**

<b>DOCHODY</b>	<b>39 140 254,43</b>	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 000 000,00</b>	
<b>WYDATKI</b>		<b>41 895 344,43</b>
<b>ROZCHODY</b>		<b>1 244 910,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>43 140 254,43</b>	<b>43 140 254,43</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Dorota Jaskowiak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/244/2017

Rady Powiatu Grodzkiego

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
700			45 914,00
			45 914,00
			45 914,00
710			515 850,00
			175 850,00
			175 850,00
			340 000,00
750			340 000,00
			115 768,00
			95 768,00
			95 768,00
752			20 000,00
			20 000,00
			3 200,00
754			3 200,00
			3 200,00
			3 632 000,00
			3 632 000,00
			3 632 000,00

<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>125 208,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		125 208,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>627 295,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		627 295,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		627 295,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>199 153,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		199 153,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		199 153,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>350 402,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze		350 402,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		350 402,00
				<b>Razem:</b>	<b>5 614 790,00</b>

PRZEMOŁOWA GROMADZKA RADA  
*Dobry Jaszkowiak*  
Dobry Jaszkowiak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/244/2017

Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	45 914,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 914,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 150,00
		<b>Działalność usługowa</b>	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 850,00
		4300 Zakup usług pozostałych	175 850,00
	71015	Nadzór budowlany	340 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 100,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 391,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,00	
	4260 Zakup energii	3 019,00	
	4270 Zakup usług remontowych	500,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 913,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 768,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 632 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 632 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 909,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 334,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 725,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 532 693,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 742,00
	4070	Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 937,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	294 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 360,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 272,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	491,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	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	60 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>627 295,00</b>
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	627 295,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	627 295,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 153,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	199 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>350 402,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	350 402,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 402,00

<b>Razem:</b>			<b>5 614 790,00</b>
---------------	--	--	---------------------

PRZEWODNICZĄCA KADY  
*[Podpis]*  
 Dorota Jaskówiak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/244/2017

Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	3 000	3 000
	75045		Klasyfikacja wojskowa	3 000	3 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
<b>Razem:</b>				<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Dorota Jaskowiak*  
Dorota Jaskowiak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/244/2017

Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki w roku 2018 na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 218</b>	<b>14 218</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 218	14 218
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	14 218	
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.		14 218
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
	85508		Rodziny zastępcze	90 000	90 000
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	90 000	
		3110	Świadczenia społeczne		90 000
			<b>Razem</b>	<b>104 218</b>	<b>104 218</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Dorota Jaskowiak

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/244/2017


Rady Powiatu Grodzkiego

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Planowane dotacje na rok 2018 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.**

Dział 1.	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł.		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>564 483,43</b>		
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe			120 000,00
801	80130	2310	Szkoły Zawodowe			4 800,00
801	80130	2320	Szkoły Zawodowe			3 300,00
851	85195	6639	Pozostała działalność			173 099,43
853	85395	2317	Pozostała działalność			145 670,00
853	85395	2319	Pozostała działalność			18 152,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne			4 000,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze			27 826,00
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			42 636,00
921	92116	2310	Biblioteki			25 000,00
<b>Razem</b>						<b>564 483,43</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>837 687</b>		
010	01008	2830	Melioracje wodne			20 000,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 726,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące niepubliczne	265 000,00		
801	80116	2540	Szkoły policealne niepubliczne	247 000,00		
852	85220	2360	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki			65 000,00

			interwencji kryzysowej			
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 961,00		
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			5 000,00
921	92195	2360	Pozostała działalność			15 000,00
<b>Razem</b>				<b>671 961</b>		<b>165 726</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Dorota Jaskowiak

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/244/2017  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa  
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Paragraf	
1.	710	71012	2057	790 160
2.	801	80115	2057	6 000
3.	853	85395	2057	471 487
4.	853	85395	2059	55 472
<b>Razem</b>			<b>1 323 119</b>	

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Dorota Jaśkowiak*  
Dorota Jaśkowiak

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVII/244/2017

Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów pozyskiwanych ze źródeł wynikających z przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska i wydatków przeznaczonych na działania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku.**

<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>90 000</b>
1.	<b>Planowane dochody na 2018 rok</b>	
	900 90019 § 0690- wpływy z różnych opłat	<b>90 000</b>
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>90 000</b>
1.	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>30 000</b>
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	30 000
	§ 4300- zakup usług pozostałych Nadzór nad lasami stanowiącymi własność prywatną	30 000
2.	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000</b>
	90002- Gospodarka odpadami	<b>50 000</b>
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usuwanie azbestu	50 000
	90095 – Pozostała działalność	10 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Edukacje ekologiczną w szkołach ponadgimnazjalnych oraz zakup zwierzyny i nagród.	10 000

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Dorota Jaśkowiak*  
Dorota Jaśkowiak

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVII/244/2017  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018**

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>319 000 zł</b>
<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>319 000 zł</b>
§ 0470. – <i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>9 000 zł</i>
§ 0550. – <i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>310 000 zł</i>
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 899 zł</b>
<b>Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>3 899 zł</b>
§ 0690. – <i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>3 899 zł</i>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Dorota Jałkowiak

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVII/244/2017

Rady Powiatu Grodzkiego

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

Projekt	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady	Źródła finansowania	2018	2019
Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet IV- Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa. Działanie 4.2. Programy mobilności ponadwymiarowej	„Dzisiaj praktyka – jutro praca”	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego W Grodzisku Wilkp.	2016-2018	<b>601 964</b>	Środki europejskie	<b>6 000</b> 6 000	
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne	„PLAN NA LEPSZE JUTRO”	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016-2018	<b>1 477 885</b>	Środki europejskie Środki budżetu państwa Środki własne	<b>563 906</b> 471 489 55 470 36 947	

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”	„ Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”	Starostwo Powiatowe	2016-2018	2 908 750	Środki europejskie Środki własne	929 600 790 160 139 440	
Wkład własny do Projektu realizowanego przez Województwo Wielkopolskie	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”	Starostwo Powiatowe	2017-2019	326 602,70	Środki własne	173 099,43 173 099,43	146 971,22 146 971,22
Razem Programy operacyjny				5 315 201,70		1 672 605,43	146 971,22

PRZEWOJNOUŁCA RĄDY  
Dorota Jaskówska

**Uzasadnienie  
do budżetu  
Powiatu Grodziskiego  
na 2018 rok**

Budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2018 obejmuje zaplanowane dochody w wysokości 39 140 254,43 zł oraz wydatki w wysokości 41 895 344,43 zł. Różnica w wysokości 2 755 090 zł stanowi planowany deficyt budżetowy, którego pokrycie Zarząd zaplanował kredytem długoterminowym.

W załączniku Nr 3 do projektu budżetu ujęto wielkości dotyczące planowanych przychodów i rozchodów na 2018 rok.

Przychody to kwota 4 000 000 zł - kredyt długoterminowy na wydatki, które nie znalazły pokrycia w planowanych dochodach na rok 2018.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1 244 910 zł, na spłatę kredytów i pożyczek:

- z roku 2010 zaciągniętego w Banku BS w Grodzisku Wlkp. –  
238 116 zł,
- z roku 2011 zaciągniętego w Banku PKO BP w Nowym Tomysłu  
133 252 zł,
- z roku 2014 zaciągniętego w Banku BS w Grodzisku Wlkp. –  
400 000 zł,
- z roku 2015 zaciągniętego w Banku SGB w Poznaniu –  
88 880 zł,
- z roku 2016 zaciągniętego w Banku BPS w Zielonej Górze –  
100 000 zł,
- z roku 2016 zaciągniętego w Banku BPS w Zielonej Górze –  
143 750 zł,
- z roku 2016 zaciągniętego w Banku BPS w Zielonej Górze –  
90 912 zł,
- z roku 2017 zaciągniętego w Banku BPS w Zielonej Górze –  
50 000 zł,

Razem : **1 244 910 zł.**

## DOCHODY

**Dochody budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2018 zaplanowano w kwocie 39 140 254,43 zł.**

Dochody budżetu Powiatu opracowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o kalkulowanej kwocie dochodów powiatu z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanych kwotach subwencji ogólnej dla powiatu na 2018 rok ( pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 14.10.2017 r.), a także powiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez powiat grodziski zadań rządowych (pismo Nr FB-I.3110.5.2017.4 z dnia 20.10.2017r.) .

Prognozę dochodów własnych powiatu sporządzono na podstawie informacji przedłożonych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz kalkulacje sporządzone przez wydziały Starostwa Powiatowego.

**Dochody bieżące- zaplanowano kwotę 39 138 254,43 zł**

## I. Dotacje

Wysokość zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji na rok 2018 wynosi **7 045 127 zł**, co stanowi 18 % planowanych dochodów bieżących, w tym:

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w kwocie ogółem **5 617 790 zł**. Dotacje celowe stanowią w budżecie 14,35% planowanych dochodów bieżących. Szczegółowe dane o wysokościach dotacji ujęte są w załączniku nr 4 § 2110, w załączniku nr 6 §2120 oraz w załączniku nr 5 w odpowiednich paragrafach wydatków.

Kwoty dotacji przyjęte po stronie dochodów budżetu zostały rozpisane po stronie wydatków w tej samej wysokości.

- dotacje na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

• gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 914 zł
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 850 zł
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	340 000 zł
• Urzędy wojewódzkie	95 768 zł
• kwalifikacja wojskowa	20 000 zł
• Pozostałe wydatki obronne	3 200 zł
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 632 000 zł
• Nieodpłatna pomoc prawna	125 208 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	627 295 zł
• Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	199 153 zł
• Rodziny zastępcze	350 402 zł
Razem:	<b>5 614 790 zł</b>

- dotacje na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

• kwalifikacja wojskowa	3 000 zł
Razem:	<b>3 000 zł</b>

2. Inne dotacje - 1 427 337 zł, co stanowi 3,65 % planu dochodów bieżących, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

	104 218 zł
Razem :	<b>104 218 zł</b>

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektów:

„Dziś praktyka – jutro praca”	6 000 zł,
„PLAN NA LEPSZE JUTRO”	526 959 zł,
„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”.	

790 160 zł

Razem:

**1 323 119 zł**

Programy realizowane z udziałem środków europejskich są projektami wieloletnimi wykonywane w latach 2016-2018.

Rok 2018 jest ostatnim rokiem realizacji trzech w/w projektów, umowy zostały podpisane w roku 2016 i 2017.

## II. Subwencje

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjęto do budżetu kwotę **15 985 433 zł**, co stanowi 40,84 % planowanych dochodów bieżących. Ogólnie subwencja zaplanowana w budżecie na 2018 jest mniejsza o kwotę 578 170 zł od planowanej w roku 2017.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

Zaplanowane dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie **12 220 807 zł**, są mniejsze od planu subwencji oświatowej roku 2017 o 535 578 zł. Porównując kwotę subwencji oświatowej na rok 2018 do planu po zmianach z roku 2017 to subwencja jest mniejsza o 179 903 zł.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r., określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej:

Zaplanowano w kwocie **2 431 125 zł** – zmniejszenie do roku 2017 o 405 585 zł.

Subwencję wyrównawczą podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P.

Wskaźnik Pp wynosi 232,60, wskaźnik P wynosi 180,07, liczba mieszkańców w powiecie na dzień 31 grudnia 2016r. wyniosła 51 423.

$90\% \times (232,60 - 180,07) \times 51423 = 2\,431\,125 \text{ zł}$ .

Część równoważąca subwencji ogólnej:

Zaplanowano w kwocie **1 333 501 zł** – zwiększenie o 362 993 zł w stosunku do roku 2017.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują:

1) powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem wpłat do budżetu.

2) powiaty, w których nie działa Powiatowy Urząd Pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat.

3) powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

4) powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2018 jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2017r.

Kwoty wyliczone dla Powiatu Grodziskiego :

pkt1 - 202 995 zł

pkt2 - 0 zł

pkt3 - 808 072 zł

pkt4 - 322 434 zł

razem: 1 333 501 zł.

### III. Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 16 107 694,43 zł stanowią 41,16 % dochodów bieżących budżetu, są większe od uchwalonych dochodów własnych na rok 2017 o kwotę 1 472 796,43 zł, co stanowi 10,06 % wzrostu. Na wzrost planowanych dochodów własnych wpływ ma zwiększenie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 941 596 zł oraz zwiększenie o 365 000 zł dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych ( Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. 2015r., poz. 196 art. 137, art.141)

Największą pozycją w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęte do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie **10 304 071 zł**, ( wzrost o 941 596 zł, co stanowi 10,10%). Zgodnie z art.5 ust.2 ustawy 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%. Udziały powiatu we wpływach z podatku od osób prawnych zaplanowano w wysokości **365 000 zł** ( wzrost o 13 000 zł), za trzy kwartały roku 2017 wykonanie wynosi 345 036,41 zł). Wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie praw jazdy oraz opłat za koncesje i licencje zaplanowano w wysokości **1 594 812 zł** ( wzrost o 84 812 zł). Wpływy z opłat eksploatacyjnych w wysokości **1 565 000 zł**.

Łącznie te cztery grupy dochodów własnych wynoszą 13 828 883 zł, czyli 85,85 % planowanych dochodów własnych.

Pozostałe dochody własne to:

- dochody z najmu - 45 500 zł, dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów.
- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 79 750 zł, kwota większa o 9 750 zł w stosunku do zaplanowanych dochodów z tego tytułu w roku 2017.

Na rok 2017 zaplanowano kwotę dochodów z wieczystego użytkowania gruntów skarbu państwa w wysokości 319 000 zł, Powiatowi należy się 25% z tej kwoty, czyli 79 750 zł.

- 5% dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (karty parkingowe)	195 zł
- różne opłaty ( §0690)	95 050 zł, kwota mniejsza o 5 670 zł w stosunku do zaplanowanych dochodów z tego tytułu w roku 2017.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	320 000 zł, wzrost o 32 000 zł w stosunku do zaplanowanych dochodów ( po zmianach) z tego tytułu w roku 2017
- odsetki bankowe	98 750 zł, na poziomie roku 2017
- dochody z usług	1 000 000 zł, na poziomie roku 2017, W dochodach z usług zaplanowano:
1) dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych danych oraz z wpływów z uzgadnianie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.	
Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 400 000 zł ( dział 710, rozdział 71095 § 0830)- zmniejszenie o 20 000 zł zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2017r. ( 339 058,50 zł)	
2) dochody z tyt. wynajmu hali sportowej – zaplanowano kwotę 190 000 zł ( dział 926, rozdział 92604 § 0830)	
3) dochody z tyt. odpłatności Gmin i Powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 410 000 zł ( dział 855, rozdział 85508 § 0830)- zwiększenie o 14 000 zł	
- różne dochody (w tym 2,5 % odpis środków PFRON)	441 390,43 zł,
- opłata roczna za trwałe zarząd nieruchomości – SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.	883 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600 zł ,
<hr/>	
- środki na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	24 793 zł,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	168 500 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 400 zł
<hr/>	
Razem	2 278 811,43 zł

**Dochody majątkowe:** zaplanowano kwotę 2 000 zł z tytułu sprzedaży drewna.

## WYDATKI

Wydatki w projekcie budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2018 zaplanowano w wysokości 41 895 344,43 zł.

Na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu Grodziskiego zaplanował wydatki do poniesienia w 2018 roku w wysokości 41 895 344,43 zł, w tym:

- I. wydatki bieżące - 35 403 174 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 23 019 264 zł
  - dotacje udzielone przez powiat – 1 229 071 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 10 758 429 zł, w tym wydatki remontowe 233 250 zł
  - wydatki związane z obsługą długu – 396 410 zł
2. wydatki majątkowe - 6 492 170,43 zł
  - wydatki inwestycyjne - 6 319 071,00 zł
  - dotacje - 173 099,43 zł

Na rok 2018 zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579 P na odcinku Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ul. Środkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej – etap II” - 1 500 000 zł.  
Powiat Grodziski złożył wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w/w zadania. Łączny koszt zadania zaplanowano na kwotę 6 000 000 zł, z tego 3 000 000 zł to wnioskowana kwota dotacji, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego pismem z dnia 23 sierpnia 2017r. poinformował, że w projekcie budżetu na 2018r. zaplanuje pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego na realizację w/w zadania w wysokości 1 500 000 zł, Powiat Grodziski zaplanował 1 500 000 zł.
2. Zadanie pn. „Budowa budynku oświaty na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim”. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2018-2019, łączny koszt zadania 9 401 891 zł. W roku 2018 zaplanowano kwotę 4 769 071 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji geodezyjnej, ekspertyz – 220 043 zł, prace budowlane – 4 464 028, nadzór inwestorski – 85 000 zł.  
Na rok 2019 zaplanowano kwotę 4 632 820 zł, z przeznaczeniem na prace budowlane 3 000 000 zł, koszty urządzeń i wyposażenia 1 193 100 zł, koszty zagospodarowania terenu 324 720 zł, nadzór inwestorski 115 000 zł.
3. Zadanie pn. „Przebudowa wraz z rozbudową Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym w SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim- etap II” – 50 000 zł  
W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace :
  - wymiana styropianu na wełnę mineralną w pasie o szerokości 2 m oddzielającym strefy pożarowe od strony ul. Mossego oraz od strony dziedzińca,
  - od strony dziedzińca równoległe do ul. Mossego w miejscu , w którym znajduje się wyjście ewakuacyjne wymienione zostanie ocieplenie na wełnę mineralną.

W/w prace nie zostały wykonane w I etapie inwestycji, ponieważ do VI 2018r. obowiązuje trwałość projektu dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.”

4. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. ” Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.” – 173 099,43 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 15,50% planu wydatków.

Wydatki zaplanowano przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2018 rok zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu Grodziskiego nr 252/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku. Zarząd przyjął następujące założenia ;

- 1) Wynagrodzenia na poziomie roku 2017
- 2) Wydatki rzeczowe wzrost średnio o 1,3%.

Szczegółowy podział środków na realizację zadań zawiera załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Grodziskiego na 2018 rok.

W tabelach dokonano porównań wydatków zaplanowanych w budżecie na rok 2018 wg stanu na dzień 30 .09.2017 r.

#### *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

##### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Plan 2017	Plan 2018	%
30 000	20 000	66,67

Zaplanowano dotację w wysokości 20 000 zł dla spółek wodnych działających na terenie Powiatu Grodziskiego.

Dotacja przeznaczona jest na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

#### *Dział 020 – Leśnictwo*

##### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan 2017	Plan 2018	%
28 793	24 793	86,11

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 24 793 zł ( na poziomie roku 2017) przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych.

W roku 2017 wykonano zadanie jednorazowe o wartości 4 000 zł na przekwalifikowanie trzech działek rolnych na grunty leśne.

### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 2017	Plan 2018	%
56 635	59 045	104,25

Środki w kwocie 56 635 zł przeznacza się na nadzór nad lasami stanowiącymi własność prywatną. Zaplanowano stawkę 47 zł za hektar lasu.  
1205 ha x 49 zł = 59 045 zł.

### **Dział 600 – Transport**

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan 2017	Plan 2018	%
5 248 312	2 430 500	46,31

W rozdziale 60014 zaplanowano wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg, wydatki remontowe i inwestycyjne na drogach powiatowych.

Rada Powiatu Grodzkiego Uchwałą nr XI/63/2015 z dnia 29 września 2015r. zlikwidowała z dniem 31 grudnia 2015r. jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg. Zadania wykonywane przez PZD od 1 stycznia 2016r. realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim.

W związku z powyższym środki finansowe na wydatki płacowe oraz związane z bieżącym utrzymaniem budynków oraz funkcjonowaniem wydziału Dróg Powiatowych zaplanowano w rozdziale 75020- Starostwo Powiatowe.

Wydatki zaplanowane na drogi powiatowe obejmują :

1. wydatki na dotacje w wysokości **120 000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych,
2. wydatki na drogi w wysokości **810 500 zł**, w tym:
  - bieżące utrzymanie dróg i mostów – 359 500 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg – 280 000 zł,
  - przeglądy dróg i mostów, aktualizacja ewidencji dróg - 60 000 zł,
  - pozostałe usługi na drogach (wynajem kosza, przeglądy pojazdów i maszyn oraz elektronarzędzi inne wg potrzeb)- 11 000 zł,
  - inne wydatki ( części zamienne, farby, znaki , pozostałe materiały ) – 50 000 zł,
  - remonty - 50 000zł ( w tym: remonty, naprawy, konserwacja sprzętu, maszyn ),
3. Wydatki majątkowe – **1 500 000 zł**, zaplanowano na zadanie:
  - wkład własny Powiatu – 1 500 000 zł w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579 P na odcinku Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ul. Środkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej – etap I I”

## *Dział 630 – Turystyka*

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan 2017	Plan 2018	%
4 000	4 000	100

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji rajdu rowerowego,

## *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 2017	Plan 2018	%
90 349	55 914	61,89

Dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej – 45 914 zł, środki przeznaczone są na:  
- 7150 zł na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,  
- 38 764 zł na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Środki własne w wysokości 10 000 zł przeznacza się na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu.

## *Dział 710 – Działalność usługowa*

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan 2017	Plan 2018	%
1 968 850	1 105 450	56,15

Środki z dotacji celowej przeznaczone są na:  
- 168 850 zł realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz na sfinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie opracowania bazy mapy numerycznej oraz założenia ewidencji budynków i lokali.  
- 7 000 zł sfinansowanie opracowań geodezyjnych i opłat za założenie ksiąg wieczystych.  
Środki w kwocie 929 600 zł przeznaczone są na realizację projektu pn.  
„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”, z tego kwota 790 160 zł to środki pochodzące z budżetu UE, kwota 139 440 zł stanowi wkład własny powiatu.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Plan 2017	Plan 2018	%
359 300	340 000	94,63

Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 340 000 zł.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan 2017	Plan 2018	%
151 268	260 560	172,25

Zaplanowane środki w kwocie 260 560 zł przeznaczone są pokrycie kosztów związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

#### ***Dział 750 Administracja rządowa***

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 2017	Plan 2018	%
95 768	95 768	100

Dotacja celowa w kwocie 95 768 zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

#### **Rozdział 75019 – Rady Powiatów**

Plan 2017	Plan 2018	%
170 000	173 000	101,76

Diety radnych zaplanowano w wysokości 156 000 zł, do kalkulacji przyjęto kwotę bazową z roku 2017 – 1 789,42 zł. W § 3030 zaplanowano kwotę 8 000 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych.

Diety wyliczono na podstawie uchwały nr IV/28/2011 rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 stycznia 2011r. Pozostała kwota w wysokości 9 000 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Rady Powiatu.

#### **Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

Plan 2017	Plan 2018	%
6 602 175	7 096 417	107,49

Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi –5 561 017zł, co stanowi 16,11% wzrostu do zaplanowanych środków na 2017 rok.

Wzrost jest skutkiem podwyżek płac, które zostały wypłacone w m-c wrześniu 2017r, podwyżki skutkują na rok 2018 kwotą ok. 400 000 zł, ponadto zaplanowano dodatki specjalne, nagrody jubileuszowe ,wzrost wysługi lat – 160 585 zł, odprawy emerytalne – 137 913 zł, odprawy w związku z upływem kadencji 92 046 zł

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym na dzień 1 listopada wynosi etatów 80,69.

Nie zaplanowano składki na PFRON – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 10,219 % (obowiązujący wskaźnik wynosi 6%)

- wydatki rzeczowe - 1 535 400 zł na poziome wydatków roku 2017

W wydatkach rzeczowych zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91 551 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym tablic i innych druków komunikacyjnych ( 660 000 zł) - 1 169 399 zł oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 274 450 zł (energia, ogrzewanie, podróże krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne i inne ).

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan 2017	Plan 2018	%
23 000	23 000	100

Dotacja w kwocie 23 000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

### **Rozdział 75075 – Promocja Powiatu**

Plan 2017	Plan 2018	%
180 000	214 000	118,89

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Grodziskiego w wysokości 214 000 zł.

Wydatki obejmują m.in.:

- współpracę międzynarodową
- druk strony informacyjne w prasie, foldery informacyjne,
- druk kalendarza powiatowego,
- materiały promocyjne i reklamowe,
- organizacja imprez o charakterze powiatowym.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 2017	Plan 2018	%
266 264	284 264	106,76

Środki w kwocie 98 273 zł zaplanowano na wydatki związane z ubezpieczeniem majątku powiatu oraz składki członkowskie związane z przynależnością Powiatu do organizacji i stowarzyszeń.

Środki w kwocie 185 991 zł zaplanowano na pokrycie kosztów dostawy Internetu dla 300 gospodarstw domowych i 3 jednostek podległych. Wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Grodziskiego” realizowanego na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-30-472/13-00. Powiat Grodziski jako beneficjent został zobowiązany do utrzymania wypracowanych wskaźników w postaci dostarczenia Internetu 300 gospodarstwom domowym i 3 jednostkom, w których w ramach

działań koordynacyjnych uruchomiono sale komputerowe i wyposażono w sprzęt komputerowy zakupiony ze środków POIG.

### ***Dział 752 Obrona narodowa***

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan 2017	Plan 2018	%
3 200	3 200	100

Dotacja celów w kwocie 3 200 zł przeznaczona jest na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „ Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

#### **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 2017	Plan 2018	%
3 704 129	3 647 000	98,46

Dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 3 632 000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki płacowe, pochodne od płac oraz inne świadczenia należne strażakom( paragrafy 3020, 3070, 4080, 4180) wynoszą 3 314 177 zł (wzrost o 6,1% do roku 2017), co stanowi 91,25 % planowanych wydatków. Wydatki rzeczowe to kwota 317 823 zł, co stanowi 8,75% planowanych wydatków.

Zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan 2017	Plan 2018	%
62 000	60 000	96,77

Utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000 zł.

Obowiązek zaplanowania tych środków wynika z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 89 poz. 590), który nakłada obowiązek na jednostki samorządu terytorialnego utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wydatki bieżące zaplanowane w projekcie budżetu Powiatu Grodziskiego pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu wynoszą 11 652 156 zł x 0,5 % = 58 261 zł.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan 2017	Plan 2018	%
6 000	7 000	116,67

Zaplanowano środki w kwocie 4 500 zł na pokrycie kosztów działalności Komisji Bezpieczeństwa. Obowiązek zabezpieczenia tych środków wynika z nowelizacji ustawy o policji. Kwotę 2 500 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zakup testów narkotykowych oraz 10 szt. „Power Banków” dla zapewnienia właściwego i długotrwałego zasilania telefonów komórkowych.

### ***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości***

#### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan 2017	Plan 2018	%
125 208	125 208	100

Środki pochodzące z dotacji celowej są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 2017	Plan 2018	%
399 646	396 410	99,19

Zaplanowano wydatki w wysokości 396 410 zł na obsługę długu Powiatu, są przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów wcześniej zaciągniętych oraz planowanych na rok 2018.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 2017	Plan 2018	%
180 000	170 000	94,44

Utworzono rezerwę budżetową ogólną w kwocie 170 000 zł.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Ogólnie na wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 17 579 924 zł – wzrost o 29% do planu wg. stanu na 30 września 2017r.

Porównując zaplanowane środki w podziale na bieżące, majątkowe, finansowane ze środków unijnych;

- bieżące zaplanowano w roku 2018- 12 804 853 zł, plan na 30.09.2017r. – 12 760 910 zł,

- majątkowe zaplanowano w roku 2018 - 4 769 071 zł, plan na 30.09.2017r. – 545 000 zł,

- projekty finansowane ze środków unijnych zaplanowano w roku 2018 – 6 000 zł, na 30.09.2017r. – 322 075 zł.

Razem rok 2018 – 17 579 924 zł, plan na 30.09.2017r. – 13 627 985 zł.

Środki zaplanowane w dziale 801 – 17 579 924 zł minus środki na projekty finansowane ze środków unijnych 6 000 zł, minus środki na inwestycje 4 769 071 zł = **12 804 853 zł** plus środki zaplanowane w dziale 854 - **855 812 zł** = **13 660 665 zł**.

Subwencja oświatowa na rok 2018 wynosi 12 220 807 zł minus wydatki na oświatę 13 660 665 zł = - **1 439 858 zł** ( środki własne powiatu przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych)

### **Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

#### **Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp.**

Plan 2017	Plan 2018	%
2 720 943	2 452 500	90,13

Liceum Ogólnokształcące w roku 2017 realizowało zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji dachu na małym budynku szkoły o wartości 245 000 zł i dlatego plan roku 2017 jest wyższy od planu na rok 2018.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2 452 500 zł na poziomie roku 2017.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę 2 052 800 zł– wzrost do roku 2017 o 1,04% . W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatek funkcyjny dla doradcy metodycznego oraz nauczania indywidualnego.

Stan zatrudnienia wynosi 26,56 etatów nauczycieli oraz 5 etatów obsługi i administracji.

Jednostka nie nalicza i nie przekazuje wpłat na PFRON- jednostka zatrudnia osoby niepełnosprawne, wskaźnik wynosi 6 %.

Wydatki rzeczowe - zaplanowano kwotę 399 700 zł na poziomie 90% wydatków roku 2017.

### **Rozdział 80115 – Technika, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe,**

#### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.**

Plan 2017	Plan 2018	%
9 128 713	8 532 400	93,47

W roku 2017 jednostka realizowała wydatki majątkowe oraz projekty finansowane ze środków unijnych łącznie na kwotę 619 195 zł po odjęciu tych wydatków plan wynosi 8 509 518 zł. Planowane środki na 2018r. stanowią 100,20% wydatków roku 2017.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 7 311 900 zł, wzrost o 1,60 % do planu na roku 2017. Uwzględniono w projekcie awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nauczanie indywidualne. Stan zatrudnienia wynosi 103,03 etaty nauczycieli oraz 20,17 etatów obsługi i administracji. Jednostka nie nalicza i nie przekazuje wpłat na PFRON- jednostka zatrudnia osoby niepełnosprawne, wskaźnik wynosi 3 % (ustawowy wynosi 2%).

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 1 206 400 zł na poziomie 93% planu wydatków rzeczowych 2017 roku. W wydatkach rzeczowych zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, w tym 200 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego.

Kwotę 8 100 zł zaplanowano jako dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki te zostaną przekazane Miastu Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – 4 800 zł oraz Powiatowi Wolsztyńskiemu – 3 300 zł.

Zaplanowano kwotę 6 000 zł na realizację projektu systemowego „Dziś praktyka – jutro praca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Środki wprowadzono na podstawie umowy nr POWERVET-2016-1-PLO1-KA102-025513 z dnia 9 września 2016r.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. w ramach projektu wyjadą na praktyki do Hiszpanii.

#### **W rozdziałach 80120, 80116 zaplanowano dotację dla szkół niepublicznych**

Plan 2017	Plan 2018	%
493 000	512 000	103,85

- Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp. **246 000 zł,**
- Licea Ogólnokształcące LEADER w Granowie **19 000 zł,**
- Szkoły Policealna CKD w Grodzisk Wlkp. **181 000 zł,**
- Szkoła Policealna LEADER w Granowie **33 000 zł,**
- Policealna Szkoła Kosmetyczna Grodzisk Wlkp. **33 000 zł.**

#### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalania zawodowego**

Zaplanowano koszty dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych w wysokości 77 099 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 2017	Plan 2018	%
70 419	69 350	98,48

Zgodnie z ustawą Karat Nauczyciela zaplanowano środki na doszkąlanie nauczycieli w wysokości 1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Płace dla nauczycieli w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. 5 561 868 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp. 1 373 164 zł

-----  
RAZEM: 6 935 032 zł x 1% = 69 350 zł

**Rozdział 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan 2017	Plan 2018	%
921 250	924 100	100,3

Od 1 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która wprowadziła nowy obowiązek dla jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym dla szkół i placówek oświatowych.

Kwota przeznaczona na realizację tych zadań zaplanowano dla uczniów uczących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – 905 700 zł oraz Liceum Ogólnokształcącego – 18 400 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 2017	Plan 2018
149 149	5 012 475

W rozdziale tym utworzono rezerwę celową na wydatki bieżące oświatowe w wysokości 210 000zł z przeznaczeniem na:

1. dodatek motywacyjny dla dyrektorów – 11 000 zł
2. odprawy emerytalne dla nauczycieli - 35 000 zł
- 3.nagrody Starosty z okazji święta Edukacji Narodowej – 23 943 zł
4. nauczanie indywidualne – 30 000 zł
5. podwyżki dla nauczycieli na rok 2018 – 110 057 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 20 804 zł na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, 600 zł na wynagrodzenia dla ekspertów w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Zaplanowano środki finansowe na zadanie pn. „Budowa budynku oświaty na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim”. Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2018-2019, łączny koszt zadania 9 401 891 zł.

W roku 2018 zaplanowano kwotę 4 769 071 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji geodezyjnej, ekspertyz – 220 043 zł, prace budowlane – 4 464 028, nadzór inwestorski – 85 000 zł.

Na rok 2019 zaplanowano kwotę 4 632 820 zł, z przeznaczeniem na prace budowlane 3 000 000 zł, koszty urządzeń i wyposażenia 1 193 100 zł, koszty zagospodarowania terenu 324 720 zł, nadzór inwestorski 115 000 zł.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Zaplanowano zadanie pn. „Przebudowa wraz z rozbudową Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym w SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim- etap II” – 50 000 zł

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace :

- wymiana styropianu na wełnę mineralną w pasie o szerokości 2 m oddzielającym strefy pożarowe od strony ul. Mossego oraz od strony dziedzińca,
- od strony dziedzińca równolegle do ul. Mossego w miejscu , w którym znajduje się wyjście ewakuacyjne wymienione zostanie ocieplenie na wełnę mineralną.

W/w prace nie zostały wykonane w I etapie inwestycji, ponieważ do VI 2018r. obowiązuje trwałość projektu dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.”

#### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan 2017	Plan 2018	%
755 032	627 295	83,08

Dotacja celowa w wysokości 627 295 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan 2017	Plan 2018	%
21 532,05	183 099,43	850,36

Środki finansowe w wysokości 10 000 zł zaplanowano na promocję zdrowia w powiecie. Zaplanowano wkład własny w realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”. Projekt realizowany jest w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie.

Wkład własny Powiatu Grodziskiego wynosi 326 602,70 zł w rozbiciu na poszczególne lata przedstawia się następująco:

1. 2017 rok – 6 532,05 zł
2. 2018 rok – 173 099,43 zł
3. 2019 rok – 146 971,22 zł.

## ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 2017	Plan 2018	%
720 851	739 322	102,56

Zaplanowano wydatki w wysokości 739 322 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 618 765 zł wzrost do roku 2016r. 3,42%.  
Wzrost jest skutkiem podwyżek płac, które zostały wypłacone w m-c wrześniu 2017r, podwyżki skutkują na rok 2018 kwotą ok. 30 000 zł

- wydatki rzeczowe - 120 557 zł, na poziomie roku 2017

Stan zatrudnienia wynosi 10,75 etatów.

Nie naliczono składki na PFRON – (nie spełnia wymogów ustawy – stan zatrudnienia jest mniejszy niż 25 etatów).

### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Plan 2017	Plan 2018	%
69 200	71 900	103,90

Art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015.1390 t.j. z dnia 15.09.2015r.), obowiązujący od dnia 1 stycznia 2006 roku zobowiązuje powiat w ramach zadań własnych do zapewnienie osobom dotkniętym *przemocą w rodzinie* miejsc w ośrodkach wsparcia i w ośrodkach interwencji kryzysowej. W związku z powyższym Zarząd Powiatu działając w oparciu o powyższe akty prawa, w budżecie na rok 2018, spełniając obowiązek ustawowy oraz biorąc pod uwagę brak własnej infrastruktury dla realizacji zadania zabezpieczył środki finansowe w kwocie 65 000 zł, na przekazanie realizacji zadania publicznego wraz z dotacją finansową organizacjom pozarządowym spełniającym w tym zakresie wymagane warunki po przeprowadzeniu konkursu w 2018 roku.

Kwotę 6 900 zł zaplanowano na pokrycie kosztów mieszkania chronionego.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 2017	Plan 2018	%
159 961	159 961	100

Zaplanowane środki w kwocie 159 961 zł przeznaczone są na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na terenie powiatu działają dwa WTZ w Rakoniewicach i Grodzisku Wlkp. Środki zaplanowano na podstawie art. 10b pkt2 oraz art. 68c pkt1 ppkt1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 123 , poz.776 ze zmianami).W roku 2018 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje działalność WTZ w wysokości 90% kosztów, pozostałe 10% finansowane będzie ze środków powiatu.

### **Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan 2017	Plan 2018	%
293 300	291 221	99,29

Dotacja celowa wynosi 199 153 zł (dotacja jest mniejsza o 9 609 zł w porównaniu do roku 2017), ze środków własnych zwiększono plan wydatków o 92 068 zł. Łącznie zaplanowano wydatki w wysokości 291 221 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 161 791 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków komisji orzekającej) 70 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 59 430 zł.

### **Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan 2017	Plan 2018	%
1 363 192	1 205 461	88,43

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1 082 186 zł - wzrost o 3,17% do roku 2017. Wzrost jest skutkiem podwyżki wynagrodzeń wypłaconych pracownikom w m-c wrześniu 2017r. Stan zatrudnienia wynosi 24 etatów. Nie naliczono składki na PFRON- jednostka zatrudnia mniej pracowników niż 25.

Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 123 275 zł.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Środki w kwocie 563 906 zł przeznaczone są na realizację projektu "PLAN NA LEPSZE JUTRO" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Poddziałanie 7.2.1. - Usługi społeczne. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w partnerstwie ze wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej działającymi w powiecie grodziskim oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniem Rodzinnej Pieczy Zastępczej "Źródło". Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 477 885 zł, z tego w roku 2018 – 563 906 zł.

### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

#### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan 2017	Plan 2018	%
811 354	817 023	100,70

Zaplanowano środki na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grodzisku Wlkp. w kwocie 817 023 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 716 340 zł, wzrost o 6,61 % do planu roku 2017. Zaplanowano skutki awansu zawodowego, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Zatrudnienie w jednostce przedstawia się następująco: 11 etatów - nauczyciele oraz 2 etaty – obsługa i administracja. Nie naliczono składki na PFRON – jednostka zatrudnia poniżej 25 pracowników (nie spełnia wymogów ustawy). Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 96 683 zł, na poziomie

79% planu roku 2017. W roku 2017 jednostka realizowała wydatki jednorazowe w wysokości 37 500 zł.

Zaplanowano dotację celową z planem 4 000 zł dla Miasta Poznań na pokrycie kosztów badań psychologiczno-pedagogicznych oraz innych świadczeń specjalistycznych wobec dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego przyjętych przez specjalistów Poradni dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan 2017	Plan 2018	%
30 000	30 000	100

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie stypendiów Rady Powiatu Grodziskiego.

#### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 2017	Plan 2018	%
4 256	4 453	104,63

Zaplanowano środki w wysokości 4 453 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Na rok 2018 zaplanowano 1 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan 2017	Plan 2018	%
1 400	1 336	95,43

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

#### ***Dział 855 – Rodzina***

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan 2017	Plan 2018	%
1 812 322	1 772 673	97,81

Środki w kwocie 1 772 673 zł przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń finansowych dla rodzin zastępczych, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie – 1 060 053 zł,
- realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci- 350 402 zł
- dotacje przekazane do innych powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 27 826 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka oraz zawodowe rodziny zastępcze -105 000 zł,
- wynagrodzenie koordynatorów rodzin zastępczych - 95 561 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 480 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz dod. wynagrodzenie roczne – 36 179 zł,
- zakup usług związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów – 70 672 zł,
- badania psychologiczne dla kandydatów na rodziny zastępcze i już istniejące rodziny zastępcze - 9 000 zł,
- zakup usług ( Program Serwis systemu pieczy zastępczej) – 2 000 zł
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 7 500 zł.

### **Rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo – wychowawcze**

Plan 2016	Plan 2018	%
449 051	501 076	111,59

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 501 076 zł, która obejmuje:

- środki w kwocie 28 600 zł na sfinansowanie świadczeń, dotyczących usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- 339 840 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w formie zakupu usług,
- dotacje przekazane do innych powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 42 636 zł,
- utworzono rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 90 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach oświatowo - wychowawczych.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Kwotę 50 000 zł zaplanowano na realizację zadania usuwanie azbestu.

#### **Rozdział 90095– Pozostała działalność**

Kwotę 10 000 zł – środki przeznaczone na edukację ekologiczną w szkołach ponadgimnazjalnych oraz zakup zwierzyzny i nagród.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 2017	Plan 2018	%
60 000,00	25 000,00	41,67

Planowane wydatki w wysokości 25 000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań powiatowej biblioteki.

#### **Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 2017	Plan 2018	%

5 000	5 000	100
-------	-------	-----

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan 2017	Plan 2018	%
12 000	15 000	125

Środki zaplanowano w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację projektu pn. „Organizację przedsięwzięć służących upowszechnianiu historii w tym upamiętniających 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego i 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan 2017	Plan 2018	%
761 380	545 665	71,68

Jednostka w roku 2017 realizowała wydatki jednorazowe, w tym zakup wykładziny 36 460 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni płyty głównej” – 208 140 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na kwotę 383 585 zł, wzrost do roku 2017 o 11,76 %. Wzrost jest skutkiem podwyżki wynagrodzeń wypłaconych pracownikom w m-c wrześniu 2017r, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej. Stan zatrudnienia wynosi 7 etatów.

Nie naliczono składki na PFRON – (nie spełnia wymogów ustawy- stan zatrudnienia wynosi mniej niż 25 etatów).

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 162 080 zł, na poziomie 94% planu roku 2017.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 2017	Plan 2018	%
51 671	50 500	97,73

Środki w kwocie 50 500 zł zaplanowano z przeznaczeniem na sfinansowanie powiatowych imprez sportowych.

STAROSTA  
Mariusz Żgajński

