

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 407/2013  
Zarządu Powiatu Grodziskiego

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

### **I. DANE OGÓLNE**

Budżet powiatu został przyjęty Uchwałą Nr 225/XXVI/12 przez Radę Powiatu Grodziskiego na sesji w dniu 20 grudnia 2012 roku. Dochody budżetu ustalono w łącznej kwocie **72 295 989,06 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 67 914 989,06 zł i dochody majątkowe w kwocie 4 381 000,00 zł. Wydatki budżetu ustalono w łącznej kwocie **70 985 989,06 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 66 821 603,61 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 164 385,45 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu I półrocza 2013 roku plan dochodów na dzień 30.06.2013 roku wynosił **75 414 637,76 zł**, w tym: dochody bieżące 67 096 211,06 zł i dochody majątkowe 8 318 426,70 zł, natomiast plan wydatków wynosił **73 750 220,76 zł**, w tym: wydatki bieżące 67 050 382,09 zł i wydatki majątkowe 6 699 838,67 zł.

### **1. Realizacja dochodów**

W I półroczu 2013 roku dochody budżetu powiatu zrealizowano w wysokości 42 403 106,81 zł, co stanowi 56,23% planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia

#### **Tabela nr 1.**

Zaplanowane dochody bieżące zrealizowano w kwocie **35 616 971,97 zł**, co stanowi 53,08% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie **6 786 134,84 zł**, co stanowi 81,58% planu.

W Tabeli Nr 1 wyszczególniono:

- subwencje, które zaplanowano w wysokości 22 551 450,00 zł, wykonano zaś w wysokości 13 841 368,00 zł, co stanowi 61,38% planu,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, które zaplanowano na kwotę 6 772 684,00 zł, zrealizowano zaś na kwotę 4 138 036,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano na kwotę 476 000,00 zł, wykonano zaś na kwotę 217 113,88 zł,
- dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które zostały zaplanowane w wysokości 449 261,76 zł, wykonane zaś w wysokości 454 957,29 zł.

## **1.1 Największe odchylenia w realizacji dochodów bieżących**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

- *Rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – planowana dotacja 20 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2013 roku.*

### **Dział 600 Transport i łączność**

- *Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe*
  - § 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - plan 22 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja dochodów nastąpi w m-cu lipcu 2013 roku.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- *Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*
  - § 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 1 500 000 zł, wykonanie 538 765,54 zł, co stanowi 35,92% planu. Niska realizacja dochodów związana jest z faktem, że w 2013 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa tj. działki nr 130 w Podkowie Leśnej przy ul. Warszawskiej 21, działki nr 30/1 i 30/5 położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Królewskiej i działki nr 578/3 położonej w Jaktorowie przy ul. Błotnej, natomiast do dnia 30.06.2013r. nie dokonano sprzedaży żadnej z w/w nieruchomości.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### ➤ *Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne*

- § 2110 planowana dotacja 30 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2013 roku.

### ➤ *Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

- § 2110 planowana dotacja 35 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2013 roku.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### ➤ *Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe*

- § 0690 wpływy z różnych opłat – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 119,00 zł. Niska realizacja dochodów związana jest z mniejszą ilością wydanych kart wędkarskich. W przypadku utrzymującej się niskiej realizacji dochodów w II półroczu konieczna będzie zmiana planu.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

### ➤ *Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 26 560 359,00 zł, wykonanie 11 786 300,00 zł, co stanowi 44,38% planu. Planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została w niższej wysokości niż kwota podana w informacji z Ministerstwa Finansów. Wpływy na rachunek są jednak niższe niż planowane.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### ➤ *Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

- § 0830 wpływy z usług – plan 100 000,00 zł, wykonanie 44 556,98 zł. Plan został sporządzony w oparciu o wykonanie za rok 2012. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2013 roku

### ➤ *Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące*

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 043,37 zł.

W przypadku utrzymującej się niskiej realizacji dochodów w II półroczu będzie konieczna zmiana planu.

➤ *Rozdz. 80140 Centrum Kształcenia Praktycznego*

- § 0690 wpływy z różnych opłat – plan 4 000,00 zł, wykonanie 26,00 zł. Realizacja nastąpi w II połowie 2013 roku, w związku z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych uczniów w miesiącu lipcu.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

➤ *Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze*

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie nastąpi w przypadku dokonania zwrotów świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

➤ *Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze*

- § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 20 470,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przekazana została w m-cu lipcu. Środki przekazano do PCPR w dniu 10.07.2013 r.
- § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 70 000,00 zł, wykonanie 19 246,53 zł.

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z gminami w sprawie pobytu dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu grodziskiego.

- *Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców* - planowana dotacja 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki przekazywane są na podstawie wystąpienia PCPR w zależności od liczby wydanych decyzji w sprawie wypłaty świadczeń dla cudzoziemców.

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

### **➤ Rozdz. 92118 Muzea**

- § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 17 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 25.07.2013r. Powiat podpisał z Gminą Podkowa Leśna umowę o udzieleniu pomocy finansowej w wys. 17 000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, na organizowany Festiwal – Muzyczne Konfrontacje. Środki zostaną przekazane w miesiącu sierpniu br.

## **1.2 Największe odchylenia w realizacji dochodów majątkowych**

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **➤ Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

- § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – plan 1 192 045,00 zł, wykonanie 82 045,00 zł. Planowane dochody przyjęto w oparciu o podpisane umowy z gminami na realizację inwestycji drogowych, z Gminą Grodzisk Mazowiecki na kwotę 800 000 zł, z Gminą Milanówek na kwotę 72 045 zł oraz z Gminą Baranów na kwotę 320 000 zł. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2013 roku po przekazaniu dotacji z gmin zgodnie z podpisanymi umowami.

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

#### **➤ Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

- § 6260 dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W dniu 24 lipca 2013r. została podpisana umowa w sprawie dotacji na dofinansowanie KP PSP w Grodzisku Mazowieckim z przeznaczeniem na zakup motopompy pożarniczej. Środki zostały przekazane w m-cu lipcu br.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### ➤ *Rozdział 85111 Szpitale ogólne*

- § 6300 dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych – plan 400 000 zł, wykonanie 0,00 zł. W dniu 24.06.2013r. Powiat Grodziski podpisał z Gminą Grodzisk Mazowiecki umowę o udzieleniu dotacji celowej w wys. 400 000 zł na zadanie pn. „Zakup rentgena na potrzeby Szpitala Zachodniego” . Środki zostaną przekazane w III kwartale 2013 r.

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

### ➤ *Rozdział 92118 Muzea*

- § 6208 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 75 986,70 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dotacja dot. realizacji projektu pn. „Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym” w planie została ujęta w § 6208, natomiast dotacja z Ministerstwa Finansów wpłynęła w § 6207. Przy najbliższej korekcie budżetu zostanie odpowiednio zmieniony plan klasyfikacji budżetowej. Projekt zrealizowany został w całości.

## **2. Realizacja wydatków**

Wydatki na realizację zadań powiatu po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza na dzień 30.06.2013 roku wynoszą 73 750 220,76 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi **33 469 055,16 zł**, co stanowi 45,38% planu. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 67 050 382,09 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 6 699 838,67 zł. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wyniosło **32 784 637,61 zł**, co stanowi 48,90% planu, natomiast wydatków majątkowych 684 417,55 zł, co stanowi 10,22% planu.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia **Tabela nr 2**.

W Tabeli Nr 2 wyszczególnione zostały:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostały zaplanowane w wysokości 36 772 276,35 zł, wykonane zaś w wysokości 18 870 670,22 zł,
- dotacje na zadania bieżące, które zaplanowano na kwotę 7 451 997,00 zł, wykonano zaś na kwotę 3 158 685,09 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zaplanowano w kwocie 2 079 377,00 zł, wykonano zaś na kwotę 947 885,11 zł,
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, które zaplanowano w kwocie 1 162 292,00 zł, wydatkowano zaś w kwocie 466 160,64 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, które zaplanowano w kwocie 6 772 684,00 zł, wydatkowano zaś w wysokości 3 568 906,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano w wysokości 2 646 604,00 zł, wykonano zaś w wysokości 845 036,73 zł,
- wydatki bieżące i wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które zaplanowano w wysokości 1 155 631,28 zł, wykonano zaś w wysokości 733 532,55 zł.

## **2.1 Największe odchylenia w realizacji wydatków bieżących**

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

- *Rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa* - zaplanowana kwota w wys. 20 000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu.
- *Rozdz. 01008 Melioracje wodne* – plan wynosi 30 000,00 zł, wydatki realizowane będą w II półroczu 2013 roku po podpisaniu umów ze spółkami wodnymi w sprawie udzielenia dotacji.

## **Dział 600 Transport i łączność**

- *Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe* – plan 3 430 650 zł, wykonanie 1 549 155,81 zł, co stanowi 45,16% planu. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z tego, że w ramach wydatków zaplanowane są zakupy soli, piasku oraz paliwa związane z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013 roku.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

- *Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne* - zaplanowana kwota 138 000,00 zł, wykonanie 8 856,00 zł. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

- *Rozdz. 75075 Promocja jst* – zaplanowana kwota 120 000 zł, wykonanie 43 115,30 zł, co stanowi 35,93%. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana na promocję powiatu w II półroczu.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

- *Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne* – plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- *Rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst* – plan 1 162 292,00 zł wykonanie 466 160,64 zł. Wykonanie planu w 40,11% nastąpiło z powodu wcześniejszej spłaty części kredytu w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (umowy Nr 5/2010/CK na kredyt długoterminowy w wys. 7 260 000 zł z dnia 09.07.2010r.) oraz z powodu niższego oprocentowania kredytów.
- *Rozdz. 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji*. Zaplanowana kwota 218 750,00 zł dotyczy poręczenia kredytu dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Na dzień 30.06.2013r. kredyt ten jest spłacany przez szpital terminowo. W I półroczu spłata wyniosła 218 749,98 zł.



## **Dział 758 Różne rozliczenia**

- *Rozdz. 75818 Rezerwa ogólna* – plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, *rezerwa celowa* – plan 248 000,00 zł, wykonanie również wynosi 0,00 zł. Środki pozostają do wykorzystania w II półroczu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – ogółem planowane wydatki na oświatę wynoszą 22 741 073,61 zł, natomiast wykonanie wynosi 11 929 776,53 zł, co stanowi 52,46%.

Na dzień 30.06.2013 roku wystąpiło niskie wykonanie wydatków w rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne i rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

- *Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze*
  - § 2320 dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 1 966 337 zł, wykonanie 559 921,06 zł, co stanowi 28,48%. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z powiatami w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach znajdujących się na ich terenie.
  - § 3110 świadczenia społeczne - plan 90 000,00, wykonanie 33 869,70 zł. Wypłata świadczeń uzależniona jest od liczby dzieci usamodzielniających się oraz liczby świadczeń na kontynuację nauki.
- *Rozdz.85204 Rodziny zastępcze*
  - § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 75 000 zł, wykonanie 22 446,50 zł, co stanowi 29,93%. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z gminami w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na ich terenie,
  - § 2320 dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 290 000,00 zł, wykonanie 114 322,28 zł, co stanowi 39,42 %. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z powiatami w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na ich terenie.

- *Rozdz. 85204 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej* – plan 20 470,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przekazana została w m-cu lipcu. Środki przekazano do PCPR w dniu 10.07.2013 r. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2013 roku.
- *Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bez przemocy”*- zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W m-cu sierpniu ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przedmiotem którego jest przeprowadzenie zajęć warsztatowo – edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ich rodziców i nauczycieli w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz agresji rówieśniczej w szkołach. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2013 roku.
- *Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców* – plan 10 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki uzależnione są od liczby wydanych decyzji w sprawie wypłaty świadczeń dla cudzoziemców i od otrzymanej dotacji na ten cel.

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

- *Rozdz. 85395 Pozostała działalność* – plan 410 358,00 zł, wykonanie 31 417,18 zł. Zaplanowana kwota dotyczy realizacji projektu „Poszerzyć Krąg”. Dotacja na ten cel została przekazana w miesiącu maju, dalsza realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2013 roku.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 50 932,00 zł, wykonanie 10 959,83 zł. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu 2013 roku.

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

- *Rozdz. 92118 Muzeum*
  - § 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych - plan 17 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W dniu 25.07.2013r. Powiat podpisał z Gminą Podkowa Leśna umowę o udzieleniu pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku,

na organizowany Festiwal – Muzyczne Konfrontacje. Środki zostaną przekazane do Muzeum w miesiącu sierpniu, zaraz po otrzymaniu z Gminy.

- *Rozdz. 92195 Pozostała działalność* – plan 87 000 zł, wykonanie 39 538,52 zł, co stanowi 45,45%. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu w oparciu o Kalendarz imprez o charakterze kulturalnym organizowanych przy współudziale powiatu.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

- *Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej* „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” plan 11 630 zł, wykonanie 3 229,89 zł. Pozostała kwota na w/w projekt została wydatkowana w m-cu lipcu br.

## **2.2 Największe odchylenia w realizacji wydatków majątkowych**

Na dzień 30.06.2013 roku wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 10,22% w stosunku do założonego planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że większość prac jest w trakcie realizacji. Szczegółowe informacje dotyczące planu, wykonania i stopnia realizacji każdego zadania zostały omówione w **Tabeli Nr 4**.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu powiatu oraz ich wykonanie w stosunku do planu przedstawia **Tabela nr 3**.

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

  
Ewa Szadkowska

STAROSTA

  
Marek Wleźbicki

Tabela nr 1

## PLAN DOCHODÓW 2013 rok

w złotych						
DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013	Wykonanie w %
010 Rolnictwo i Łowiectwo	01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00%
<b>Dział 010-suma</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0920	pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	572,53	28,63%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 000,00	0,00	0,00%
<b>Dział 600-suma</b>				<b>24 300,00</b>	<b>572,53</b>	<b>2,36%</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za zarząd	908,00	908,43	100,05%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	520 000,00	274 898,96	52,87%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	122 169,02	61,08%
		0920	pozostałe odsetki	500,00	241,97	48,39%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	172 558,00	78 290,00	45,37%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00	538 765,54	35,92%
<b>Dział 700-suma</b>				<b>2 393 966,00</b>	<b>1 015 273,92</b>	<b>42,41%</b>
710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0830	wpływy z usług	1 050 000,00	484 343,34	46,13%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	129,69	12,97%
	71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	0690	wpływy z różnych opłat	180 000,00	98 750,20	54,86%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1,58	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	14 170,10	0,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000,00	0,00	0,00%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000,00	0,00	0,00%
	71015 Nadzór budowlany	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	223,20	111,60%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	22,95	0,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	454 765,00	246 997,00	54,31%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,00%
<b>Dział 710-suma</b>				<b>1 751 465,00</b>	<b>844 638,06</b>	<b>48,22%</b>
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	229 329,00	123 376,00	53,80%
	75020 Starostwo Powiatowe	0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 119,00	37,30%
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 000,00	22 864,86	50,81%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 000,00	14 400,00	80,00%
<b>Dział 750-suma</b>				<b>295 329,00</b>	<b>161 759,86</b>	<b>54,77%</b>
752 Obrona narodowa	75212 Pozostałe wydatki obronne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Dział 752-suma</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 879 220,00	2 581 957,00	66,56%

	75414	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Obrona cywilna					
<b>Dział 754-suma</b>				<b>3 880 420,00</b>	<b>2 583 165,80</b>	<b>66,57%</b>
756	75618	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000,00	1 389 381,08	49,62%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	160 954,29	58,53%
		0920	pozostałe odsetki	300,00	53,86	17,95%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 588,00	0,00%
	75622	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 560 359,00	11 786 630,00	44,38%
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	670 000,00	322 774,48	48,18%
<b>Dział 756-suma</b>				<b>30 305 659,00</b>	<b>13 666 381,71</b>	<b>45,10%</b>
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 235 605,00	13 683 448,00	61,54%
Różne rozliczenia	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0920	pozostałe odsetki	110 000,00	167 141,72	151,95%
	75814	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	315 845,00	157 920,00	50,00%
	Różne rozliczenia finansowe					
	75832					
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
<b>Dział 758-suma</b>				<b>22 661 450,00</b>	<b>14 008 509,72</b>	<b>61,82%</b>
801	80102	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 099,04	0,00%
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe specjalne	0830	wpływy z usług	100 000,00	44 556,98	44,56%
	80113	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 676,33	0,00%
	Dowozenie uczniów do szkół	0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 043,37	29,81%
	80120	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	462,06	0,00%
	Licea Ogólnokształcące	0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	132,00	8,80%
	80130	0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	6 611,52	826,44%
	Szkoły zawodowe	2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48 395,06	51 533,80	106,49%
	80140	0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	26,00	0,65%
	Centra Kształcenia Praktycznego	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	58 000,00	30 352,19	52,33%
		0830	wpływy z usług	300 000,00	167 152,68	55,72%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	84,00	42,00%
<b>Dział 801-suma</b>				<b>516 395,06</b>	<b>306 729,97</b>	<b>59,40%</b>
851	85111	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,69	0,00%
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 385 900,00	803 595,00	57,98%
	85156					
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
<b>Dział 851-suma</b>				<b>1 385 900,00</b>	<b>803 595,69</b>	<b>57,98%</b>
852	85201	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
Pomoc społeczna	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 312,00	18 312,00	100,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	15 956,27	53,19%
	85202	0830	wpływy z usług	950 000,00	537 102,61	56,54%
	Domy Pomocy Społecznej	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	149,00	49,67%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 117 200,00	644 449,00	57,68%
	85203	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	388 300,00	197 344,00	50,82%
	Ośrodki wsparcia					

		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	146,76	0,00%
	85204 Rodziny zastępcze	0920	pozostałe odsetki	0,00	1,80	0,00%
		0970	wpływ z różnych dochodów	2 000,00	953,28	47,66%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 470,00	0,00	0,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000,00	19 246,53	27,50%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	175 000,00	84 528,35	48,30%
		2900	wpływ z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	9 638,85	137,70%
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	100,00	0,00	0,00%
	85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0970	wpływ z różnych dochodów	500,00	150,00	30,00%
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Dział 852-suma</b>				<b>2 790 182,00</b>	<b>1 527 978,45</b>	<b>54,76%</b>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	120 000,00	62 565,00	52,14%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	214 000,00	113 339,00	52,96%
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	wpływ z różnych dochodów	27 765,00	14 056,00	50,62%
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	0970	wpływ z różnych dochodów	400,00	133,00	33,25%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	207 100,00	102 000,00	49,25%
	85395 Pozostała działalność	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297 500,00	297 472,80	99,99%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 750,00	18 334,11	116,41%
<b>Dział 853-suma</b>				<b>882 515,00</b>	<b>607 899,91</b>	<b>68,88%</b>
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0970	wpływ z różnych dochodów	0,00	60,00	0,00%
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0970	wpływ z różnych dochodów	0,00	27,00	0,00%
<b>Dział 854-suma</b>				<b>0,00</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00%</b>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00	68 749,46	45,83%
<b>Dział 900-suma</b>				<b>150 000,00</b>	<b>68 749,46</b>	<b>45,83%</b>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	17 000,00	0,00	0,00%
<b>Dział 921-suma</b>				<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926 Kultura fizyczna	92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 885,50	9 885,41	100,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 744,50	1 744,48	100,00%
<b>Dział 926-suma</b>				<b>11 630,00</b>	<b>11 629,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące ogółem</b>				<b>67 096 211,06</b>	<b>35 616 971,97</b>	<b>53,08%</b>
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 220 395,00	6 220 395,00	100,00%

		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 192 045,00	82 045,00	6,88%
<b>Dział 600-suma</b>				<b>7 412 440,00</b>	<b>6 302 440,00</b>	<b>85,03%</b>
700	70005	0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	100,00%
<b>Dział 700- suma</b>				<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75020	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 708,15	0,00%
<b>Dział 750- suma</b>				<b>0,00</b>	<b>7 708,15</b>	<b>0,00%</b>
754	75411	6280	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finans. publ.	30 000,00	0,00	0,00%
<b>Dział 754- suma</b>				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85111	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00%
<b>Dział 851-suma</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92118	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	75 986,69	0,00%
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	75 986,70	0,00	0,00%
<b>Dział 921-suma</b>				<b>75 986,70</b>	<b>75 986,69</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>				<b>8 318 426,70</b>	<b>6 786 134,84</b>	<b>81,58%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>75 414 637,76</b>	<b>42 403 106,81</b>	<b>56,23%</b>
w tym:						
subwencje				22 551 450,00	13 841 368,00	61,38%
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami				6 772 684,00	4 138 036,00	61,10%
dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				476 000,00	217 113,88	45,61%
dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				449 261,76	454 957,29	101,27%

Skarbnik Powiatu Grodzkiego  
  
Ewa Szadkowska

STAROSTA  
  
Marek Wieźbicki

Tabela Nr 2

## PLAN WYDATKÓW 2013 ROK-ANALITYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013	Wykonanie w %
010	01005	4300	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00%
Rolnictwo i łowiectwo	rozdział 01005-suma			20 000,00	0,00	0,00%
	01008	2830	Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 01008-suma		dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	30 000,00	0,00	0,00%
<b>Dział 010-suma</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60014	3020	Transport i łączność	29 900,00	7 662,91	25,63%
		4010	Drugi publiczne powiatowe	1 635 000,00	807 700,21	49,40%
		4040	wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.	126 700,00	124 337,78	98,14%
		4110	wynagrodzenia osobowe prac.	330 000,00	169 661,25	51,41%
		4120	dodatkowe wynagrodz. roczne	31 000,00	14 362,04	46,33%
		4140	składki na ubezpieczenia społ.	9 400,00	1 245,00	13,24%
		4170	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	22 479,50	56,20%
		4210	wpłaty na PFRON	820 000,00	246 570,65	30,07%
		4260	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 056,71	40,45%
		4270	zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 374,17	21,61%
		4280	zakup energii	5 500,00	2 700,00	49,09%
		4300	zakup usług remontowych	180 000,00	51 703,41	28,72%
		4350	zakup usług pozostałych	1 400,00	681,42	48,67%
		4360	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 058,57	29,40%
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w ruch.sieci	4 000,00	2 067,73	51,69%
		4390	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w stacj.sieci	350,00	0,00	0,00%
		4410	zakup usług obejmujących wyk.expertyz, opinii	7 100,00	2 952,32	41,58%
		4430	podróże służbowe krajowe	59 000,00	33 076,19	56,06%
		4440	różne opłaty i składki	35 006,00	26 254,31	75,00%
		4480	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	26 561,00	13 280,50	50,00%
		4500	podatek od nieruchomości	6 228,00	3 114,00	50,00%
		4520	pozost.podatki na rzecz budż.j.s.t	2 000,00	1 086,00	54,30%
		4580	opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	0,00	0,00%
		4590	pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	kary i odszkod. wypł. na rzecz osób fiz.	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	koszty postępowania sądowego	12 205,00	1 731,14	14,18%
<b>Dział 600-suma</b>			szkolenie pracowników	<b>3 430 650,00</b>	<b>1 549 155,81</b>	<b>45,16%</b>
700	70005	4170	Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 600,00	1 905,12	34,02%
		4260	wynagrodzenia bezosobowe	212 500,00	108 882,35	51,24%
		4270	zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	8 096,63	25,79%
		4300	zakup energii	94 400,00	47 433,28	50,25%
		4370	zakup usług pozostałych	1 000,00	526,13	52,61%
		4430	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w stacj.sieci	11 000,00	4 707,00	42,79%
		4480	różne opłaty i składki	1 100,00	465,00	42,27%
		4510	podatek od nieruchomości	8 000,00	5 245,86	65,57%
		4530	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 031,03	20,62%
		4580	podatek od towarów i usług (VAT)	49 100,00	45 419,88	92,50%
		4590	pozostałe odsetki	93 058,00	7 290,00	7,83%
		4610	kary i odszkod.wypł.na rzecz os.fizyczn.	23 500,00	16 888,00	71,86%
<b>Dział 700-suma</b>			koszty postępowania sądowego	<b>536 658,00</b>	<b>248 890,28</b>	<b>46,38%</b>
710	71012	3020	Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	691 666,00	325 556,45	47,07%
		4040	wynagrodzenia osobowe prac.	52 334,00	52 333,35	100,00%
		4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	67 163,37	52,47%
		4120	składki na ubezpieczenia społ.	18 000,00	6 657,58	36,99%
		4170	składki na Fundusz Pracy	25 000,00	10 829,00	43,32%
		4210	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 102,74	74,58%
		4240	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup pomocy naukowych i książek	43 000,00	26 816,67	62,36%
		4270	zakup energii	41 000,00	10 387,62	25,34%
		4280	zakup usług remontowych	2 000,00	204,00	10,20%
		4300	zakup usług zdrowotnych	16 732,00	6 195,21	37,03%
		4350	zakup usług pozostałych	377,00	376,68	99,92%
		4370	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 020,35	46,38%
		4410	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w ruch.sieci	5 000,00	1 723,04	34,46%
		4430	podróże służbowe krajowe	991,00	990,08	99,91%
		4440	różne opłaty i składki	17 000,00	12 750,00	75,00%
		4480	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	200,00	0,00	0,00%
		4580	pozostałe odsetki	5 500,00	1 090,00	19,82%
		4700	szkolenie pracowników	1 090 000,00	550 196,14	50,48%
<b>rozdział 71012-suma</b>				<b>1 090 000,00</b>	<b>550 196,14</b>	<b>50,48%</b>
	71013	4300	Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne	138 000,00	8 856,00	6,42%
<b>rozdział 71013-suma</b>			zakup usług pozostałych	<b>138 000,00</b>	<b>8 856,00</b>	<b>6,42%</b>
	71014	4210	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	6 027,00	86,10%
<b>rozdział 71014-suma</b>		4300	zakup usług pozostałych	<b>70 000,00</b>	<b>32 921,00</b>	<b>47,03%</b>
	71015	4010	Nadzór budowlany	89 100,00	44 535,60	49,98%
		4020	wynagr. osobow. czł.korp.służby cywil.	203 865,00	102 785,52	50,42%
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	23 825,00	23 824,99	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	55 000,00	30 382,47	55,24%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 600,00	4 092,84	53,85%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 918,00	58,36%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 008,85	48,07%
		4260	zakup energii	9 000,00	3 233,44	35,93%
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	1 609,11	45,97%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50%
		4300	zakup usług pozostałych	18 275,00	10 995,20	60,17%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	967,72	56,92%
		4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w ruch.sieci	4 700,00	2 532,18	53,88%
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w stacj.sieci	2 300,00	873,50	37,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 636,57	40,41%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	6 400,00	4 409,90	68,90%
		4550	szkolenia członków korpusu si cywilnej	900,00	658,38	73,15%



		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%		
rozdział 71015-suma				454 765,00	243 614,27	53,57%		
<b>Dział 710-suma</b>				<b>1 759 765,00</b>	<b>841 614,41</b>	<b>47,83%</b>		
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	177 050,00	84 174,93	47,54%		
Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	14 711,00	14 711,00	100,00%		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	32 882,00	16 315,28	49,62%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 686,00	1 052,39	22,46%		
		rozdział 75011-suma			229 329,00	116 253,60	50,69%	
Rady Powiatów	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	158 038,66	50,65%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	239,80	15,99%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	1 029,11	14,91%		
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	15 600,00	3 614,35	23,17%		
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	2 000,00	590,86	29,54%		
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%		
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%		
rozdział 75019-suma			339 500,00	163 512,78	48,16%			
Starostwa Powiatowe	75020	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	5 000,00	1 706,69	34,13%		
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	5 030 000,00	2 286 347,77	45,45%		
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	355 000,00	324 593,11	91,43%		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	920 000,00	452 265,32	49,16%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	125 000,00	52 971,38	42,38%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	79 763,23	48,34%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	240 181,00	137 946,34	57,43%		
		4260	zakup energii	150 000,00	84 165,33	56,11%		
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00	13 614,49	33,21%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 846,30	48,72%		
		4300	zakup usług pozostałych	1 497 705,48	684 140,75	45,68%		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	7 648,50	34,77%		
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	13 000,00	3 178,26	24,45%		
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	20 000,00	8 010,42	40,05%		
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	202,95	20,30%		
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertyz, opinii	7 000,00	2 480,00	35,43%		
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	18 313,30	40,70%		
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%		
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	6 004,28	30,02%		
4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	107 753,00	80 814,08	75,00%				
4580	pozostałe odsetki	500,00	168,41	33,68%				
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	0,00	0,00%				
4610	koszty postępowania sądowego i prokur	5 000,00	750,00	15,00%				
4700	szkolenie pracowników	40 000,00	11 517,00	28,79%				
rozdział 75020-suma			8 822 739,48	4 262 447,91	48,31%			
Kwalifikacja wojskowa	75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 670,00	12 756,00	76,52%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 196,28	1 196,28	100,00%		
		4410	podróże służbowe krajowe	133,72	133,72	100,00%		
rozdział 75045-suma			18 000,00	14 086,00	78,26%			
Promocja jst	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 864,42	28,18%		
		4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	33 250,88	39,12%		
rozdział 75075- suma			120 000,00	43 115,30	35,93%			
<b>Dział 750-suma</b>			<b>9 529 568,48</b>	<b>4 599 415,59</b>	<b>48,26%</b>			
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00%		
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze	1 000,00	0,00	0,00%		
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%		
		4700	szkolenia prac.nieb.człon.korp.służ.cyw.	2 000,00	0,00	0,00%		
		rozdział 752-suma			10 000,00	0,00	0,00%	
754	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń	96 082,00	71 831,05	74,76%		
		4020	wynagr.osobowe członków korpusu sl.cyw.	106 750,00	66 125,53	61,94%		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 495,00	8 315,55	87,58%		
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 665 898,00	1 239 050,65	46,48%		
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	259 882,00	139 887,56	53,83%		
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla funk.	208 476,00	207 512,69	99,54%		
		4080	świadczenia pieniężne przez okres roku	10 128,00	10 128,00	100,00%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 084,00	12 315,86	53,35%		
		4120	składki na fundusz pracy	2 848,00	1 560,56	54,79%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 624,00	4 610,64	47,91%		
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla funkcj.	114 915,00	114 914,12	100,00%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 813,00	62 030,33	58,62%		
		4220	zakup środków żywności	1 027,00	367,56	35,79%		
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	1 541,00	27,00	1,75%		
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	42 312,00	611,34	1,44%		
		4260	zakup energii	105 781,00	54 503,93	51,53%		
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	16 584,09	47,38%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	28 000,00	6 832,22	24,40%		
		4300	zakup usług pozostałych	16 900,00	8 577,18	50,75%		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 465,00	1 209,49	49,07%		
4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.komórkowej	4 005,00	1 031,73	25,76%				
4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.stacjonarnej	4 313,00	1 488,80	34,52%				
4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00	4 922,70	27,35%				
4430	różne opłaty i składki	3 081,00	1 160,00	37,65%				
4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	3 500,00	2 734,82	78,14%				
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	290,00	96,67%				
rozdział 75411-suma			3 879 220,00	2 038 623,40	52,55%			
Obrona Cywilna	75414	4700	szkolenie pracowników niebęd.człn.korp.	1 200,00	675,00	56,25%		
		rozdział 75414-suma		1 200,00	675,00	56,25%		
<b>Dział 754-suma</b>			<b>3 880 420,00</b>	<b>2 039 298,40</b>	<b>52,55%</b>			
757	75702	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 162 292,00	466 160,64	40,11%		
		rozdział 75702-suma		1 162 292,00	466 160,64	40,11%		
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	218 750,00	0,00	0,00%
rozdział 75704-suma						218 750,00	0,00	0,00%
<b>Dział 757-suma</b>			<b>1 381 042,00</b>	<b>466 160,64</b>	<b>33,75%</b>			
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	0,00%		
		Rezerwa celowa	75818	4810	Rezerwa celowa	248 000,00	0,00	0,00%
						rozdział 75818-suma		348 000,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	75832	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	7 906 063,00	3 953 034,00	50,00%
rozdział 75832-suma						7 906 063,00	3 953 034,00	50,00%
<b>Dział 758-suma</b>			<b>8 254 063,00</b>	<b>3 953 034,00</b>	<b>47,89%</b>			

801 Oświata i wychowanie	80120 Spol.Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul.Fiderkiewicza 41	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	529 160,00	260 363,25	49,20%
				<b>529 160,00</b>	<b>260 363,25</b>	<b>49,20%</b>
	80120 Podkowiarskie Liceum Ogólnokształc. Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	256 160,00	128 165,08	50,03%
				<b>256 160,00</b>	<b>128 165,08</b>	<b>50,03%</b>
	80120 Uzupelniające LO dla Dorosłych w Grodzisku Maz. ul. Sportowa 31	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	61 458,00	30 880,92	50,25%
				<b>61 458,00</b>	<b>30 880,92</b>	<b>50,25%</b>
	80120 LO Niepubliczne dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	168 464,00	61 111,86	36,28%
				<b>168 464,00</b>	<b>61 111,86</b>	<b>36,28%</b>
	80120 Uzupelniające LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	10 046,00	3 311,55	32,96%
				<b>10 046,00</b>	<b>3 311,55</b>	<b>32,96%</b>
	80120 LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	146 190,00	53 352,81	36,50%
				<b>146 190,00</b>	<b>53 352,81</b>	<b>36,50%</b>
	80120 LO dla Dorosłych Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	294 153,00	119 391,05	40,59%
				<b>294 153,00</b>	<b>119 391,05</b>	<b>40,59%</b>
	80120 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3240 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700	stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz.roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wplaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.w ruch.sieci opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.w stacj.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. szkolenia pracowników	4 000,00 1 760 000,00 150 000,00 318 000,00 45 000,00 2 000,00 3 000,00 20 000,00 2 800,00 100 000,00 43 000,00 1 000,00 10 000,00 2 500,00 1 300,00 1 600,00 1 500,00 3 000,00 94 500,00 500,00	1 740,00 860 704,65 144 612,21 166 399,10 18 981,81 0,00 102,35 7 570,12 2 151,97 58 386,68 4 735,03 543,00 6 783,62 1 247,22 447,98 902,85 853,52 2 185,91 70 875,00 339,60	43,50% 48,90% 96,41% 52,33% 42,18% 0,00% 3,41% 37,85% 76,86% 58,39% 11,01% 54,30% 67,84% 49,89% 34,46% 56,43% 56,90% 72,86% 75,00% 67,92%
				<b>2 563 700,00</b>	<b>1 349 562,62</b>	<b>52,64%</b>
	80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3240 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4700	stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz.roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.w ruch.sieci podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. szkolenia pracowników	2 000,00 1 400 000,00 130 000,00 240 000,00 35 000,00 10 000,00 1 200,00 75 000,00 33 000,00 1 000,00 12 000,00 1 000,00 1 500,00 1 500,00 4 000,00 2 200,00 82 400,00 300,00	260,00 701 236,17 112 096,76 141 698,81 16 473,72 6 348,07 603,30 49 042,71 3 973,37 486,00 5 108,08 375,93 757,61 939,93 3 905,12 2 200,00 61 800,00 300,00	13,00% 50,09% 86,23% 59,04% 47,07% 63,48% 50,28% 65,39% 12,04% 48,60% 42,57% 37,59% 50,51% 62,66% 97,63% 100,00% 75,00% 100,00%
				<b>2 032 100,00</b>	<b>1 107 605,58</b>	<b>54,51%</b>
	80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Uczenie się przez całe życie" program Leonardo da Vinci	4111 4121 4171 4211 4301 4421 4431 4950	składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki różnice kursowe	3 400,00 500,00 19 000,00 6 200,00 311 096,29 4 000,00 4 000,00 5 000,00	2 575,06 367,01 14 980,00 4 226,37 285 769,99 2 571,30 3 726,20 0,00	75,74% 73,40% 78,84% 68,17% 91,86% 64,28% 93,16% 0,00%
				<b>353 196,29</b>	<b>314 215,93</b>	<b>88,96%</b>
	80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Uczenie się przez całe życie" wizyta przygotowawcza Zespół Szkół Nr 1 Grodz. Maz. ul.Zwirki i Wigury 4-razem	4301	zakup usług pozostałych	7 332,32	6 554,88	89,40%
				<b>7 332,32</b>	<b>6 554,88</b>	<b>89,40%</b>
				<b>4 956 328,61</b>	<b>2 777 939,01</b>	<b>56,05%</b>
	80120 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	4010 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300	wynagrodzenia osobowe prac. składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych	405 000,00 65 000,00 7 000,00 2 000,00 1 000,00 45 000,00 2 000,00 7 000,00	164 410,08 24 057,97 1 682,13 1 343,00 346,50 29 258,00 239,00 5 223,00	40,60% 37,01% 24,03% 67,15% 34,65% 65,02% 11,95% 74,61%
				<b>534 000,00</b>	<b>226 559,68</b>	<b>42,43%</b>
	80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	4010 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300	wynagrodzenia osobowe prac. składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych	235 000,00 37 000,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 50 000,00 2 000,00 6 500,00	95 246,57 13 945,46 1 075,83 675,00 346,20 32 305,00 239,00 4 935,00	40,53% 37,69% 26,90% 67,50% 34,62% 64,61% 11,95% 75,92%
				<b>336 500,00</b>	<b>148 768,06</b>	<b>44,21%</b>

80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 500,00	0,00	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	6 000,00	2 000,00	33,33%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 480 000,00	790 301,80	53,40%
	4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	192 015,00	179 811,46	93,64%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	280 000,00	170 697,85	60,96%
	4120	składki na Fundusz Pracy	33 000,00	13 764,35	41,71%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 341,60	75,83%
	4260	zakup energii	60 000,00	40 070,22	66,78%
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	610,80	12,22%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,50%
	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	6 085,97	81,15%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570,00	788,12	50,20%
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	3 000,00	1 433,99	47,80%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	16,36	3,27%
	4430	różne opłaty i składki	2 330,00	2 171,89	93,21%
	4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	130 092,00	98 092,00	75,40%
	4700	szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00%
<b>Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3-razem</b>			<b>2 216 007,00</b>	<b>1 314 236,41</b>	<b>59,31%</b>
80120 Liceum Ogólnokształcące Milanówek ul.Piasta 14	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 000,00	0,00	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 900 000,00	947 637,35	49,88%
	4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	159 500,00	155 576,83	97,54%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	353 000,00	185 319,45	52,50%
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	19 520,04	48,80%
	4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	405,00	40,50%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	11 386,89	39,54%
	4240	zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 489,28	99,29%
	4260	zakup energii	126 000,00	78 560,57	62,35%
	4270	zakup usług remontowych	55 000,00	1 619,20	2,94%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	978,60	48,93%
	4300	zakup usług pozostałych	26 600,00	23 795,09	89,46%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	3 998,28	58,80%
	4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	300,00	103,10	34,37%
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	4 300,00	1 927,11	44,82%
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	460,59	65,80%	
4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 863,86	98,10%	
4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	116 100,00	87 100,00	75,02%	
<b>Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta 14-suma</b>			<b>2 831 500,00</b>	<b>1 521 741,24</b>	<b>53,74%</b>
80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	455,00	455,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	135 000,00	70 604,32	52,30%
	4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	24 130,00	12 640,17	52,38%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	26 000,00	14 073,33	54,13%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	644,72	49,59%
	4140	wpłaty na PFRON	1 800,00	1 464,00	81,33%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	137,00	136,38	99,55%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 491,00	87,28%
	4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	zakup energii	14 000,00	13 008,00	92,91%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	30,00	1,50%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 550,00	85,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	215,00	71,67%
	4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	250,00	180,00	72,00%
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	500,00	328,00	65,60%
	4410	podróże służbowe krajowe	23,00	22,56	98,09%
	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 399,34	99,95%
4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	6 469,00	4 869,00	75,27%	
			<b>221 764,00</b>	<b>127 110,82</b>	<b>57,32%</b>
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	2 100,00	2 100,00	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	11 140,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 465 000,00	1 193 654,03	48,42%
	4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	200 025,00	198 967,49	99,47%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	454 000,00	229 510,75	50,55%
	4120	składki na Fundusz Pracy	46 000,00	22 227,00	48,32%
	4140	wpłaty na PFRON	5 200,00	2 364,00	45,46%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	863,00	135,38	15,69%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 320,21	60,55%
	4240	zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 922,96	96,15%
	4260	zakup energii	135 000,00	89 656,26	66,41%
	4270	zakup usług remontowych	30 500,00	191,00	0,63%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	645,00	25,80%
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	20 490,13	85,38%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	838,66	41,93%
	4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	750,00	267,96	35,73%
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	4 900,00	2 528,69	51,61%
4410	podróże służbowe krajowe	1 677,00	788,32	47,01%	
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%	
4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	142 080,00	106 580,00	75,01%	
4700	szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00%	
			<b>3 554 735,00</b>	<b>1 888 187,84</b>	<b>53,12%</b>
<b>Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz.Maz.-razem</b>			<b>3 776 499,00</b>	<b>2 015 298,66</b>	<b>53,36%</b>
80130 Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna (dla młodzieży) ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	237 200,00	100 564,72	42,40%
				<b>237 200,00</b>	<b>100 564,72</b>
80130 Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Podkowie Leśnej ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	116 600,00	70 194,31	60,20%
				<b>116 600,00</b>	<b>70 194,31</b>
80130 Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Maz. ul. 11 listopada 18	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	138 198,00	61 334,44	44,38%
				<b>138 198,00</b>	<b>61 334,44</b>
80130 Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	236 914,00	72 275,97	30,51%
				<b>236 914,00</b>	<b>72 275,97</b>
80140 Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Zyrardowska 48	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	640 000,00	349 197,72	54,56%
	4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	63 000,00	62 798,66	99,68%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	122 800,00	62 749,62	51,10%
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00	5 775,05	38,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 202,92	21,35%

	4240	zakup pomocy naukowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	100 000,00	45 543,36	45,54%
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	7 537,58	25,13%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	14 683,46	69,92%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 247,22	49,89%
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	5 500,00	2 273,25	41,33%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	23,39	4,68%
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 948,85	38,98%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	40 000,00	30 000,00	75,00%
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego-razem</b>			<b>1 075 800,00</b>	<b>586 981,08</b>	<b>54,56%</b>
80102	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 300,00	0,00	0,00%
Szkoły podstawowe specjalne	3240	stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 572 000,00	712 077,03	45,30%
	4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	131 227,00	131 226,68	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	280 000,00	139 600,90	49,86%
	4120	składki na Fundusz Pracy	34 800,00	15 789,94	45,37%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 830,06	11,44%
	4240	zakup pomocy naukowych	900,00	211,00	23,44%
	4260	zakup energii	28 000,00	22 630,00	80,82%
	4270	zakup usług remontowych	113 500,00	5 387,60	4,75%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	9 273,00	4 346,90	46,88%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	142,00	35,50%
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	1 000,00	508,00	50,80%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	100,00	6,25%
	4430	różne opłaty i składki	800,00	759,62	94,95%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	88 000,00	66 000,00	75,00%
	4700	szkolenie pracowników	800,00	0,00	0,00%
<b>rozdział 80102-suma</b>			<b>2 286 900,00</b>	<b>1 101 409,73</b>	<b>48,16%</b>
80111	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	900,00	0,00	0,00%
Gimnazja specjalne	3240	stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	827 000,00	390 916,98	47,27%
	4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	62 767,00	62 766,72	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	151 000,00	74 573,30	49,39%
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 000,00	8 230,87	43,32%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	586,00	11,72%
	4240	zakup pomocy naukowych	700,00	179,00	25,57%
	4260	zakup energii	28 000,00	19 172,00	68,47%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 633,00	3 312,52	49,94%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	120,00	40,00%
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	1 000,00	431,00	43,10%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	46,00	23,00%
	4430	różne opłaty i składki	610,00	610,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	50 400,00	37 800,00	75,00%
<b>rozdział 80111-suma</b>			<b>1 158 610,00</b>	<b>599 544,39</b>	<b>51,75%</b>
80113	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	200,00	0,00	0,00%
Dowożenie uczniów do szkół	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	55 000,00	30 880,23	56,15%
	4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	3 129,00	3 128,92	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	10 000,00	5 433,43	54,33%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	632,87	42,19%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 771,00	19 295,08	58,88%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	3 678,68	52,55%
	4430	różne opłaty i składki	3 728,00	3 318,00	89,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 600,00	1 950,00	75,00%
<b>rozdział 80113-suma</b>			<b>116 128,00</b>	<b>68 317,21</b>	<b>58,83%</b>
80134	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	600,00	0,00	0,00%
Szkoły zawodowe specjalne	3240	stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	667 000,00	296 796,04	44,50%
	4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	45 358,00	45 357,83	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	118 000,00	56 894,70	48,22%
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	6 518,30	46,56%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	404,00	10,10%
	4240	zakup pomocy naukowych	600,00	131,91	21,99%
	4260	zakup energii	18 000,00	14 177,00	78,76%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 142,00	2 017,00	64,19%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	90,00	45,00%
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	700,00	318,00	45,43%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	27,94	6,99%
	4430	różne opłaty i składki	454,00	454,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	26 900,00	20 175,00	75,00%
<b>rozdział 80134-suma</b>			<b>902 754,00</b>	<b>443 961,72</b>	<b>49,18%</b>
<b>Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem</b>			<b>4 464 392,00</b>	<b>2 213 233,05</b>	<b>49,58%</b>
80145	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
Komisje egzaminacyjne			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>rozdział 80145-suma</b>					
80146	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	2 652,00	3,79%
Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	1 950,00	55,71%
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	9 500,00	2 267,38	23,87%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników ZSTiL w Grodzisku Maz ul Kilińskiego 8c	8 500,00	2 300,00	27,06%
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	11 000,00	1 030,00	9,36%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	750,00	37,50%
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	9 000,00	1 950,00	21,67%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	6 000,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego	4 500,00	2 220,00	49,33%
<b>rozdział 80146-suma</b>			<b>134 000,00</b>	<b>15 119,38</b>	<b>11,28%</b>

	80195 Pozostała działalność	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	20 000,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakł. fund. świadcz. socjaln. ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	16 500,00	12 375,00	75,00%
		4440	odpisy na zakł. fund. świadcz. socjaln. ZSTiL w Grodzisku Maz ul. Kilińskiego 8c	62 632,00	47 032,00	75,09%
		4440	odpisy na zakł. fund. świadcz. socjaln. ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	35 256,00	26 456,00	75,04%
		4440	odpisy na zakł. fund. świadcz. socjaln. ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	40 016,00	30 016,00	75,01%
		4440	odpisy na zakł. fund. świadcz. socjaln. ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	36 100,00	27 075,00	75,00%
		4440	odpisy na zakł. fund. świadcz. socjaln. Centrum Kształcenia Praktycznego	8 000,00	6 000,00	75,00%
	<b>rozdział 80195-suma</b>			<b>218 504,00</b>	<b>148 954,00</b>	<b>68,17%</b>
<b>Dział 801-suma</b>				<b>22 741 073,61</b>	<b>11 929 776,53</b>	<b>52,46%</b>
851 Ochrona zdrowia	85156 Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych.obowiązk.ubezpz.zdrow.(PUP)	4130	składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 378 000,00	799 641,59	58,03%
	85156 Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych.obowiązk.ubezpz.zdr.(placówki)	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 900,00	3 931,20	49,76%
	<b>rozdział 85156-suma</b>			<b>1 385 900,00</b>	<b>803 572,79</b>	<b>57,98%</b>
	85195 Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 85195-suma</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 851-suma</b>				<b>1 386 900,00</b>	<b>803 572,79</b>	<b>57,94%</b>
852 Pomoc społeczna	85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	223 267,00	102 346,89	45,84%
		2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień	1 966 337,00	559 921,06	28,48%
		2830	dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	648 456,00	320 296,20	49,39%
		3110	świadczenia społeczne	90 000,00	33 869,70	37,63%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 85201-suma</b>			<b>2 928 260,00</b>	<b>1 016 433,85</b>	<b>34,71%</b>
	85202 Domy Pomocy Społecznej	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 068 100,00	528 794,95	49,51%
		4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	80 900,00	80 895,70	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	195 000,00	104 228,92	53,45%
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 000,00	10 689,39	46,48%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	21 519,34	51,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	27 907,45	37,21%
		4220	zakup środków żywności	133 000,00	53 583,49	40,29%
		4230	zakup leków i materiał.medycznych	10 000,00	4 742,24	47,42%
		4260	zakup energii	102 000,00	64 030,63	62,78%
		4270	zakup usług remontowych	22 000,00	6 652,00	30,24%
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	150,00	16,67%
		4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	35 099,75	54,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	620,22	56,38%
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	600,00	100,00	16,67%
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	5 000,00	2 047,32	40,95%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 159,20	41,40%
		4430	różne opłaty i składki	4 600,00	3 521,53	76,56%
		4440	odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.	30 000,00	22 152,08	73,84%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników	3 500,00	1 710,00	48,86%
	<b>rozdział 85202-suma</b>			<b>1 865 600,00</b>	<b>969 604,21</b>	<b>51,97%</b>
	85202 Domy Pomocy Społecznej w Milanówku	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	752 400,00	421 070,00	55,96%
	<b>rozdział 85202-suma</b>			<b>752 400,00</b>	<b>421 070,00</b>	<b>55,96%</b>
	85203 Ośrodki wsparcia	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finans. lub dofinans. zadan zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	388 300,00	197 344,00	50,82%
	<b>rozdział 85203-suma</b>			<b>388 300,00</b>	<b>197 344,00</b>	<b>50,82%</b>
	85204 Rodziny zastępcze	2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien miedzy jst	75 000,00	22 446,50	29,93%
		2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien miedzy jst	290 000,00	114 322,28	39,42%
		3110	świadczenia społeczne	1 470 000,00	665 881,10	45,30%
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	41 416,00	24 142,60	58,29%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00	2 583,23	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	28 300,00	9 402,79	33,23%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 337,81	36,16%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	35 177,80	29,31%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 046,00	1 569,54	51,53%
		4440	odpisy na ZFSS	1 094,00	820,44	74,99%
				<b>2 045 140,00</b>	<b>877 684,09</b>	<b>42,92%</b>
	85204 "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	4010	wynagrodzenia bezosobowe	13 340,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	2 840,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	410,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 85204-suma</b>			<b>20 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bez przemocy"	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 85205-suma</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85213 Składki na ubezpiecz.zdrowotne oplac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 85213-suma</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85218	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	1 600,00	0,00	0,00%

	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	671 697,00	280 312,86	41,73%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	51 300,00	50 496,20	98,43%
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	124 200,00	63 617,41	51,22%
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 230,56	32,54%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	17 607,61	36,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	7 661,36	43,53%
		4260	zakup energii	6 100,00	2 677,90	43,90%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	3 774,85	37,75%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	363,00	36,30%
		4300	zakup usług pozostałych	83 800,00	39 302,73	46,90%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	953,78	73,37%
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacji.sieci	6 000,00	2 615,91	43,60%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	95 000,00	39 137,21	41,20%
		4410	podróże służbowe krajowe	9 300,00	3 925,53	42,21%
		4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 032,44	73,75%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	15 403,00	11 552,33	75,00%
		4700	szkolenia pracowników	4 500,00	2 106,00	46,80%
	<b>rozdział 85218-suma</b>			<b>1 162 000,00</b>	<b>531 367,68</b>	<b>45,73%</b>
	85220	4260	zakup energii	2 500,00	1 105,97	44,24%
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4270	zakup usług remontowych	1 100,00	536,94	48,81%
		4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	1 056,30	44,01%
	<b>rozdział 85220-suma</b>			<b>6 000,00</b>	<b>2 699,21</b>	<b>44,99%</b>
	85231					
	Pomoc dla cudzoziemców	3110	świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 85231-suma</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 852-suma</b>				<b>9 198 270,00</b>	<b>4 016 203,04</b>	<b>43,66%</b>
853	85311					
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 794,00	54 252,00	48,53%
		4300	zakup usług pozostałych	1 250,00	1 000,00	80,00%
	<b>rozdział 85311- suma</b>			<b>113 044,00</b>	<b>55 252,00</b>	<b>48,88%</b>
	85321					
Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	175 026,00	75 479,06	43,12%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	12 587,00	12 367,00	98,25%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	30 718,00	16 455,21	53,57%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 088,00	1 268,62	41,08%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 775,00	25 370,70	67,16%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 295,00	1 227,54	19,50%
		4270	zakup usług remontowych	3 290,00	2 198,03	66,81%
		4280	zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	60 913,00	43 067,58	70,70%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	425,00	317,92	74,80%
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacji.sieci	4 280,00	1 076,13	25,14%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 077,00	378,29	35,12%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 376,00	3 281,78	74,99%
		4700	szkolenia pracowników	620,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 85321-suma</b>			<b>340 800,00</b>	<b>182 487,86</b>	<b>53,55%</b>
	85333					
Powiatowe Urzędy Pracy		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 000,00	140,00	7,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 116 700,00	553 595,03	49,57%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	88 170,00	88 169,92	100,00%
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	210 230,00	105 445,96	50,16%
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 500,00	11 128,21	39,05%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 637,00	10 134,99	54,38%
		4260	zakup energii	46 000,00	19 306,16	41,97%
		4270	zakup usług remontowych	2 200,00	99,00	4,50%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	400,00	23,53%
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	9 887,61	41,20%
		4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci	1 100,00	449,15	40,83%
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacji.sieci	5 000,00	1 599,40	31,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 343,93	19,20%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 868,47	62,28%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	33 825,00	25 368,23	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	3 938,00	1 968,00	49,97%
	<b>rozdział 85333-suma</b>			<b>1 592 000,00</b>	<b>830 904,06</b>	<b>52,19%</b>
	85395					
Pozostała działalność "Poszerzyć krąg"		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 794,85	7 392,45	33,92%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 846,15	1 304,55	33,92%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 797,35	2 920,58	37,46%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	515,41	37,46%
		4127	składki na Fundusz Pracy	527,00	149,23	28,32%
		4129	składki na Fundusz Pracy	93,00	26,33	28,31%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	42 619,00	15 942,60	37,41%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 521,00	2 813,40	37,41%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	299,73	16,03%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	330,00	52,90	16,03%
		4307	zakup usług pozostałych	274 196,10	0,00	0,00%
		4309	zakup usług pozostałych	48 387,55	0,00	0,00%
	<b>rozdział 85395-suma</b>			<b>410 358,00</b>	<b>31 417,18</b>	<b>7,66%</b>
<b>Dział 853-suma</b>				<b>2 456 202,00</b>	<b>1 100 061,10</b>	<b>44,79%</b>
854	85401					
Edukacyjna opieka wychowawcza	Swietlice szkolne	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	59 000,00	32 501,04	55,09%
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	4 909,00	4 908,97	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	11 000,00	6 255,72	56,87%
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	364,20	9,11%
		4240	zakup pomocy naukowych	191,00	87,65	45,89%
		4260	zakup energii	27 000,00	19 000,10	70,37%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 931,81	58,64%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	117,20	39,07%
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacji.sieci	1 000,00	420,83	42,08%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	608,00	608,00	100,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	5 000,00	3 750,00	75,00%
	<b>rozdział 85401-suma</b>			<b>121 008,00</b>	<b>71 045,52</b>	<b>58,71%</b>
	85406					
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	690 000,00	318 131,44	46,11%
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	52 492,00	52 491,64	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	118 000,00	62 280,42	52,78%
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 360,95	48,74%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 045,95	30,46%
		4240	zakup pomocy naukowych	2 808,00	1 272,03	45,30%
		4260	zakup energii	18 000,00	11 684,58	64,91%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	787,20	78,72%
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	2 070,22	25,88%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	360,89	45,11%

		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci	2 000,00	1 284,83	64,24%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,80	10,08%
		4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 646,94	86,68%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	39 700,00	29 775,00	75,00%
		4700	szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00%
			<b>rozdział 85406-suma</b>	<b>959 500,00</b>	<b>490 292,89</b>	<b>51,10%</b>
	85407	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	196 126,00	98 451,03	50,20%
	Placówki wychowania pozaszkolnego	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	15 874,00	15 873,92	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	38 600,00	20 126,56	52,14%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 442,60	46,97%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 824,23	54,63%
		4240	zakup pomocy naukowych	7 000,00	3 544,70	50,64%
		4260	zakup energii	5 000,00	924,11	18,48%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	22 612,36	43,49%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	589,44	39,30%
		4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	1 000,00	374,95	37,50%
		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci	1 800,00	468,57	26,03%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	71,04	17,76%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	11 600,00	8 700,00	75,00%
		4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
			<b>rozdział 85407-suma</b>	<b>345 600,00</b>	<b>178 003,51</b>	<b>51,51%</b>
	85446	4700	szkolenie pracowników	4 000,00	1 200,00	30,00%
	Dokształ. i doskon. naucz.	4300	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracowników Publiczne Ognisko Plastyczne	4 000,00	2 500,00	62,50%
			<b>rozdział 85446-suma</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>33,64%</b>
	85495	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 100,00	3 825,00	75,00%
	Pozostała działalność		<b>rozdział 85495-suma</b>	<b>5 100,00</b>	<b>3 825,00</b>	<b>75,00%</b>
			<b>Dział 854-suma</b>	<b>1 442 208,00</b>	<b>746 866,92</b>	<b>51,79%</b>
	900	90095	4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 556,62	42,23%
		4300	zakup usług pozostałych	20 932,00	403,21	1,93%
			<b>Dział 900-suma</b>	<b>50 932,00</b>	<b>10 959,83</b>	<b>21,52%</b>
	921	92116	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między jst	92 000,00	46 000,00	50,00%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>rozdział 92116-suma</b>	<b>92 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		92118	2480 dotacja podm. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	620 000,00	320 809,00	51,74%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	17 000,00	0,00	0,00%
			<b>rozdział 92118-suma</b>	<b>637 000,00</b>	<b>320 809,00</b>	<b>50,36%</b>
		92195	4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 700,00	30,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	26 403,06	62,86%
		4300	zakup usług pozostałych	31 500,00	9 414,18	29,89%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	300,00	21,28	7,09%
			<b>rozdział 92195-suma</b>	<b>87 000,00</b>	<b>39 538,52</b>	<b>45,45%</b>
			<b>Dział 921-suma</b>	<b>816 000,00</b>	<b>406 347,52</b>	<b>49,80%</b>
	926	92605	4177 wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	0,00	0,00%
	Kultura fizyczna	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	0,00	0,00%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 745,50	2 745,41	100,00%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	484,50	484,48	100,00%
			<b>rozdział 92605-suma</b>	<b>11 630,00</b>	<b>3 229,89</b>	<b>27,77%</b>
		92695	2360 dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 319,00	40,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	16 979,08	43,54%
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	12 752,78	45,55%
			<b>rozdział 92695-suma</b>	<b>115 000,00</b>	<b>70 050,86</b>	<b>60,91%</b>
			<b>Dział 926-suma</b>	<b>126 630,00</b>	<b>73 280,75</b>	<b>57,87%</b>
			<b>Wydatki bieżące- suma</b>	<b>67 050 382,09</b>	<b>32 784 637,61</b>	<b>48,90%</b>
	150	15011	6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz.	373 977,00	373 977,00	100,00%
	Przetwórstwo przemysłowe		<b>Dział 150-suma</b>	<b>373 977,00</b>	<b>373 977,00</b>	<b>100,00%</b>
	600	60014	6050 wydatki inwestyc. jednostki budżet.	3 189 045,00	29 520,00	0,93%
	Transport i łączność	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	517 000,00	0,00	0,00%
			<b>rozdział 60014-suma</b>	<b>3 706 045,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,80%</b>
		60016	6300 dotacje celowe na pomoc fin. między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
			<b>rozdział 60016-suma</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dział 600-suma</b>	<b>3 756 045,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,79%</b>
	700	70005	6050 wydatki inwestyc. jednostki budżet.	1 055 109,00	40 252,56	3,82%
	Gospodarka mieszkaniowa	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	195 570,00	195 570,00	100,00%
			<b>Dział 700-suma</b>	<b>1 250 679,00</b>	<b>235 822,56</b>	<b>18,86%</b>
	710	71012	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	18 000,00	7 667,53	42,60%
	Działalność usługowa		<b>rozdział 71012-suma</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 667,53</b>	<b>42,60%</b>
		71014	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	24 000,00	23 954,25	99,81%
			<b>rozdział 71014-suma</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 954,25</b>	<b>99,81%</b>
		71015	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 500,00	0,00	0,00%

	<b>rozdział 71015-suma</b>			<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 710-suma</b>				<b>49 500,00</b>	<b>31 621,78</b>	<b>63,88%</b>
750- Administracja publiczna	75020 Starostwa Powiatowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	78 000,00	6 424,54	8,24%
	<b>rozdział 75020-suma</b>			<b>78 000,00</b>	<b>6 424,54</b>	<b>8,24%</b>
	75095 Pozostała działalność	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 137,67	4 137,67	100,00%
	<b>rozdział 75095-suma</b>			<b>4 137,67</b>	<b>4 137,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dział 750-suma</b>				<b>82 137,67</b>	<b>10 562,21</b>	<b>12,86%</b>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404 Komenda Wojewódzka Policji	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 75404-suma</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 75410-suma</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 75411-suma</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 754-suma</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801 Oświata i wychowanie	80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	250 000,00	2 914,00	1,17%
<b>Dział 801-suma</b>				<b>250 000,00</b>	<b>2 914,00</b>	<b>1,17%</b>
851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	837 500,00	0,00	0,00%
<b>Dział 851-suma</b>				<b>837 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki majątkowe-suma</b>				<b>6 699 838,67</b>	<b>684 417,55</b>	<b>10,22%</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>73 750 220,76</b>	<b>33 469 055,16</b>	<b>45,38%</b>
w tym:						
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 772 276,35	18 870 670,22	51,32%
			dotacje na zadania bieżące	7 451 997,00	3 158 685,09	42,39%
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 079 377,00	947 885,11	45,59%
			wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 162 292,00	466 160,64	40,11%
			wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	6 772 684,00	3 568 906,20	52,70%
			wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 646 604,00	845 036,73	31,93%
			wydatki bieżące i wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Grodzkiego	1 155 631,28	733 532,55	63,47%

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki



Tabela Nr 2

## PLAN WYDATKÓW 2013 ROK-SYNTETYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013	Wykonanie w %
010	01005					
Rolnictwo i łowiectwo	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 01005-suma</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01008					
	Melioracje wodne	2830	dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 01008-suma</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 010-suma</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60014					
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	29 900,00	7 662,91	25,63%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 635 000,00	807 700,21	49,40%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	126 700,00	124 337,78	98,14%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	330 000,00	169 661,25	51,41%
		4120	składki na Fundusz Pracy	31 000,00	14 362,04	46,33%
		4140	wpłaty na PFRON	9 400,00	1 245,00	13,24%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 479,50	56,20%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	820 000,00	246 570,65	30,07%
		4260	zakup energii	12 500,00	5 056,71	40,45%
		4270	zakup usług remontowych	48 000,00	10 374,17	21,61%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 700,00	49,09%
		4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	51 703,41	28,72%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	681,42	48,67%
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	3 600,00	1 058,57	29,40%
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	4 000,00	2 067,73	51,69%
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	350,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 100,00	2 952,32	41,58%
		4430	różne opłaty i składki	59 000,00	33 076,19	56,06%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	35 006,00	26 254,31	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	26 561,00	13 280,50	50,00%
		4500	pozost. podatki na rzecz budż. j. s. t.	6 228,00	3 114,00	50,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 086,00	54,30%
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. fizyczn.	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracowników	12 205,00	1 731,14	14,18%
	<b>rozdział 60014-suma</b>			<b>3 430 650,00</b>	<b>1 549 155,81</b>	<b>45,16%</b>
<b>Dział 600 -suma</b>				<b>3 430 650,00</b>	<b>1 549 155,81</b>	<b>45,16%</b>
700	70005					
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 905,12	34,02%
		4260	zakup energii	212 500,00	108 882,35	51,24%
		4270	zakup usług remontowych	31 400,00	8 096,63	25,79%
		4300	zakup usług pozostałych	94 400,00	47 433,28	50,25%
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	1 000,00	526,13	52,61%
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	4 707,00	42,79%
		4480	podatek od nieruchomości	1 100,00	465,00	42,27%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	5 245,86	65,57%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 031,03	20,62%
		4580	pozostałe odsetki	49 100,00	45 419,88	92,50%
		4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. fizyczn.	93 058,00	7 290,00	7,83%
		4610	koszty postępowania sądowego	23 500,00	16 888,00	71,86%
	<b>rozdział 700-suma</b>			<b>536 658,00</b>	<b>248 890,28</b>	<b>46,38%</b>
710	71012					
Działalność usługowa	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	691 666,00	325 556,45	47,07%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	52 334,00	52 333,35	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	128 000,00	67 163,37	52,47%
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 000,00	6 657,58	36,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 829,00	43,32%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 102,74	74,58%
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	43 000,00	26 816,67	62,36%
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00	10 387,62	25,34%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	204,00	10,20%
		4300	zakup usług pozostałych	16 732,00	6 195,21	37,03%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	377,00	376,68	99,92%
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	2 200,00	1 020,35	46,38%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 723,04	34,46%
		4430	różne opłaty i składki	991,00	990,08	99,91%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	17 000,00	12 750,00	75,00%
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracowników	5 500,00	1 090,00	19,82%
	<b>rozdział 71012-suma</b>			<b>1 090 000,00</b>	<b>550 196,14</b>	<b>50,48%</b>
	71013					
	Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne	4300	zakup usług pozostałych	138 000,00	8 856,00	6,42%
	<b>rozdział 71013-suma</b>			<b>138 000,00</b>	<b>8 856,00</b>	<b>6,42%</b>
	71014					
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 027,00	86,10%
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	32 921,00	47,03%
	<b>rozdział 71014-suma</b>			<b>77 000,00</b>	<b>38 948,00</b>	<b>50,58%</b>
	71015					
	Nadzór budowlany	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	89 100,00	44 535,60	49,98%
		4020	wynagr. osobow. czł. korp. służby cywil.	203 865,00	102 785,52	50,42%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	23 825,00	23 824,99	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	55 000,00	30 382,47	55,24%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 600,00	4 092,84	53,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 918,00	58,36%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 008,85	48,07%
		4260	zakup energii	9 000,00	3 233,44	35,93%
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	1 609,11	45,97%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50%
		4300	zakup usług pozostałych	18 275,00	10 995,20	60,17%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	967,72	56,92%
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	4 700,00	2 532,18	53,88%
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	2 300,00	873,50	37,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 636,57	40,41%