

		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%
			<b>rozdział 71015-suma</b>	<b>454 765,00</b>	<b>243 614,27</b>	<b>53,57%</b>
<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		4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	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%
			<b>rozdział 75011-suma</b>	<b>229 329,00</b>	<b>116 253,60</b>	<b>50,69%</b>
	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.świadcz.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%
			<b>rozdział 75019-suma</b>	<b>339 500,00</b>	<b>163 512,78</b>	<b>48,16%</b>
	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.rocne	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.świadcz.w ruch.sieci	13 000,00	3 178,26	24,45%
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.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%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	0,00	0,00%
		4580	pozostałe odsetki	500,00	168,41	33,68%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur	5 000,00	750,00	15,00%
		4700	szkolenie pracowników	40 000,00	11 517,00	28,79%
			<b>rozdział 75020-suma</b>	<b>8 822 739,48</b>	<b>4 262 447,91</b>	<b>48,31%</b>
	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%
			<b>rozdział 75045-suma</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 086,00</b>	<b>78,26%</b>
	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%
			<b>rozdział 75075-suma</b>	<b>120 000,00</b>	<b>43 115,30</b>	<b>35,93%</b>
<b>Dział 750-suma</b>				<b>9 529 568,48</b>	<b>4 599 415,59</b>	<b>48,28%</b>
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
Obrona narodowa		4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
			<b>rozdział 752-suma</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń	96 082,00	71 831,05	74,76%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4020	wynagr.osobowe członków korpusu si.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 funkcj.	208 476,00	207 512,69	99,54%
		4080	świadczenia pieniężne	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 i materiał.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.świadcz.w ruch.sieci	4 005,00	1 031,73	25,76%
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	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%
			<b>rozdział 75411-suma</b>	<b>3 879 220,00</b>	<b>2 038 623,40</b>	<b>52,55%</b>
	75414	4700	Szkolenie pracowników niebęd.czło.korp.	1 200,00	675,00	56,25%
			<b>rozdział 75414-suma</b>	<b>1 200,00</b>	<b>675,00</b>	<b>56,25%</b>
<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%
Obsługa długu publicznego			<b>rozdział 75702-suma</b>	<b>1 162 292,00</b>	<b>466 160,64</b>	<b>40,11%</b>
	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	218 750,00	0,00	0,00%
			<b>rozdział 75704-suma</b>	<b>218 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<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%
Różne rozliczenia			<b>rozdział 75818-suma</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>348 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



	75832			7 906 063,00	3 953 034,00	50,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa			
	<b>rozdział 75832-suma</b>			<b>7 906 063,00</b>	<b>3 953 034,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Dział 758-suma</b>				<b>8 254 063,00</b>	<b>3 953 034,00</b>	<b>47,89%</b>
801	80102	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1 300,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	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	dotatkowe wynagrodz. roczne	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. usl. telek. świadc. w stac. 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. świadc. 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	dotatkowe wynagrodz. roczne	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. usl. telek. świadc. w stac. 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. świadc. 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	dotatkowe wynagrodz. roczne	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. świadc. 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>
	80120	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	1 465 631,00	656 576,52	44,80%
Licea ogólnokształcące		3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1 000,00	0,00	0,00%
		3240	stypendia dla uczniów	10 000,00	1 740,00	17,40%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	4 065 000,00	1 972 752,08	48,53%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	309 500,00	300 189,04	96,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	736 000,00	375 776,52	51,06%
		4120	składki na Fundusz Pracy	92 000,00	40 183,98	43,68%
		4140	wpłaty na PFRON	3 000,00	405,00	13,50%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	102,35	2,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	20 300,01	39,96%
		4240	zakup pomocy naukowych	5 300,00	3 987,75	75,24%
		4260	zakup energii	271 000,00	166 205,25	61,33%
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00	6 593,23	6,59%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 521,60	50,72%
		4300	zakup usług pozostałych	43 600,00	35 801,71	82,11%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 300,00	5 245,50	56,40%
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	1 600,00	551,08	34,44%
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stac. sieci	5 900,00	2 829,96	47,97%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 314,11	59,73%
		4430	różne opłaty i składki	4 900,00	4 049,77	82,65%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	210 600,00	157 975,00	75,01%
		4700	szkolenie pracowników	500,00	339,60	67,92%
	<b>rozdział 80120 - suma</b>			<b>7 394 831,00</b>	<b>3 754 440,06</b>	<b>50,77%</b>
	80123	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	455,00	455,00	100,00%
Licea profilowane		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	370 000,00	165 850,89	44,82%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	24 130,00	12 640,17	52,38%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	63 000,00	28 018,79	44,47%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 300,00	1 720,55	32,46%
		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	5 000,00	4 166,00	83,32%
		4240	zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 346,20	67,31%
		4260	zakup energii	64 000,00	45 313,00	70,80%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	269,00	6,73%
		4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	7 485,00	78,79%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	215,00	71,67%
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	250,00	180,00	72,00%
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stac. 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 zakład. fund. świadc. socj.	6 469,00	4 869,00	75,27%
	<b>rozdział 80123 - suma</b>			<b>558 264,00</b>	<b>275 878,88</b>	<b>49,42%</b>
	80130	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	728 912,00	304 369,44	41,76%
Szkoły zawodowe		3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	3 600,00	2 100,00	58,33%
		3240	stypendia dla uczniów	19 140,00	2 260,00	11,81%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	5 345 000,00	2 685 192,00	50,24%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	522 040,00	490 875,71	94,03%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	974 000,00	541 907,41	55,64%
		4111	składki na ubezpieczenia społ.	3 400,00	2 575,06	75,74%



	4120	składki na Fundusz Pracy	114 000,00	52 465,07	46,02%
	4121	składki na Fundusz Pracy	500,00	367,01	73,40%
	4140	wpłaty na PFRON	5 200,00	2 364,00	45,46%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	863,00	135,38	15,69%
	4171	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 980,00	78,84%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	28 009,88	65,14%
	4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 226,37	68,17%
	4240	zakup pomocy naukowych	3 200,00	2 526,26	78,95%
	4260	zakup energii	270 000,00	178 769,19	66,21%
	4270	zakup usług remontowych	68 500,00	4 775,17	6,97%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 181,00	21,47%
	4300	zakup usług pozostałych	43 500,00	31 684,18	72,84%
	4301	zakup usług pozostałych	318 428,61	292 324,87	91,80%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 570,00	1 626,78	45,57%
	4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	1 750,00	643,89	36,79%
	4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stac. sieci	9 400,00	4 720,29	50,22%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 677,00	1 744,61	47,45%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 905,12	97,63%
	4421	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 571,30	64,28%
	4430	różne opłaty i składki	6 530,00	6 371,89	97,58%
	4431	różne opłaty i składki	4 000,00	3 726,20	93,16%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	354 572,00	266 472,00	75,15%
	4700	szkolenie pracowników	1 800,00	300,00	16,67%
	4950	różnice kursowe	5 000,00	0,00	0,00%
<b>rozdział 80130 - suma</b>			<b>8 892 282,61</b>	<b>4 935 170,08</b>	<b>55,50%</b>
Szkoły zawodowe specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	600,00	0,00	0,00%
	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. roczne	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. usl. telek. świadc. w stac. 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>
Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Żyrardowska 48	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	640 000,00	349 197,72	54,56%
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	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	pozostałe usługi	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. usl. telek. świadc. w stac. 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>rozdział 80140 - suma</b>			<b>1 075 800,00</b>	<b>586 981,08</b>	<b>54,56%</b>
Pozostała działalność	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	20 000,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	198 504,00	148 954,00	75,04%
<b>rozdział 80195 - suma</b>			<b>218 504,00</b>	<b>148 954,00</b>	<b>68,17%</b>
Komisje egzaminacyjne	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
<b>rozdział 80145 - suma</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	4300	zakup usług pozostałych	85 500,00	5 352,00	6,26%
	4700	szkolenie pracowników	48 500,00	9 767,38	20,14%
<b>rozdział 80146 - suma</b>			<b>134 000,00</b>	<b>15 119,38</b>	<b>11,28%</b>
<b>Dział 801 - suma</b>			<b>22 741 073,61</b>	<b>11 929 776,53</b>	<b>52,46%</b>
Ochrona zdrowia	85156	dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczonym do sektora finansów publ.	7 900,00	3 931,20	49,76%
	4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	1 378 000,00	799 641,59	58,03%
<b>rozdział 85156 - suma</b>			<b>1 385 900,00</b>	<b>803 572,79</b>	<b>57,98%</b>
Pozostała działalność	85195	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>
Pomoc społeczna	85201	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	223 267,00	102 346,89	45,84%
	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień między jst	1 966 337,00	559 921,06	28,48%
	2830	dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczonym 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>
Domy Pomocy Społecznej	85202	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%
	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. roczne	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.świadc.w.ruch.sieci	600,00	100,00	16,67%
	4370	opl. z tyt.zak.usł.telek.świadc.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 zakład.fund.świadcz.socj.	30 000,00	22 152,08	73,84%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokur	100,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	3 500,00	1 710,00	48,86%
<b>rozdział 85202-suma</b>			<b>2 618 000,00</b>	<b>1 390 674,21</b>	<b>53,12%</b>
85203					
Ośrodki wsparcia	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pozytyku 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. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień między jst	75 000,00	22 446,50	29,93%
	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst.porozumień między jst	290 000,00	114 322,28	39,42%
	3110	świadczenia społeczne	1 470 000,00	665 881,10	45,30%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	54 756,00	24 142,60	44,09%
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	2 584,00	2 583,23	99,97%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	31 140,00	9 402,79	30,20%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 110,00	1 337,81	32,55%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	123 880,00	35 177,80	28,40%
	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 zakład.fund.świadcz.socj.	1 094,00	820,44	74,99%
<b>rozdział 85204-suma</b>			<b>2 065 610,00</b>	<b>877 684,09</b>	<b>42,49%</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 ubezp.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					
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	1 600,00	0,00	0,00%
	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.spol.	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.usł.telek.świadc.w.stacj.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					
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4260	zakup energii	2 500,00	1 105,97	44,24%
	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					
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2580	dotacje 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 ubezpiecz.spol.	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.usł.telek.świadc.w.stacj.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.spol.	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.usł.telek.świadc.w.ruch.sieci	1 100,00	449,15	40,83%
	4370	opl. z tyt.zak.usł.telek.świadc.w.stacj.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	4017	wynagrodzenia osobowe prac.	21 794,85	7 392,45	33,92%
	Pozostała działalność	4019	wynagrodzenia osobowe prac.	3 846,15	1 304,55	33,92%
		4117	składki na ubezpiecz.spol.	7 797,35	2 920,58	37,46%
		4119	składki na ubezpiecz.spol.	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	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	59 000,00	32 501,04	55,09%
Edukacyjna opieka	Swietlice szkolne	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	4 909,00	4 908,97	100,00%
wychowawcza		4110	składki na ubezpieczenia spol.	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 stacj. 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	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00	0,00	0,00%
	Poradnie Psychologiczno-	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	690 000,00	318 131,44	46,11%
	pedagogiczne	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	52 492,00	52 491,64	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia spol.	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. usl. telek. świadcz. w stacj. 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	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	15 874,00	15 873,92	100,00%
	pozaszkolnego	4110	składki na ubezpieczenia spol.	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. usl. telek. świadcz. w ruch. sieci	1 000,00	374,95	37,50%
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadcz. w stacj. 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	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	Dokształ. i doskon. naucz.	4700	szkolenie pracowników	8 000,00	3 700,00	46,25%
			<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.	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	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 556,62	42,23%
komunalna i		4300	zakup usług pozostałych	20 932,00	403,21	1,93%
ochrona środowiska			<b>rozdział 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	Biblioteki		<b>rozdział 92116-suma</b>	<b>92 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>50,00%</b>
dziedzictwa	Muzea	2480	dotacja podm. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	620 000,00	320 809,00	51,74%
narodowego		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%
	Pozostała działalność	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	Zadania z zakresu kultury fizycznej „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”	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>11 630,00</b>	<b>3 229,89</b>	<b>27,77%</b>
	<b>rozdział 92605-suma</b>					
	92695	2360	dotacje celowe z budżetu jest 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%
	Pozostała działalność	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>126 630,00</b>	<b>73 280,75</b>	<b>57,87%</b>
<b>Dział 926-suma</b>				<b>67 050 382,09</b>	<b>32 784 637,61</b>	<b>48,90%</b>
<b>Wydatki bieżące-suma</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	Rozwój przedsiębiorczości					
<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	Drogi publiczne powiatowe	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%
	Drogi publiczne gminne					
	<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	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					
	<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%
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
	<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%
	Nadzór budowlany					
	<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	75020	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	78 000,00	6 424,54	8,24%
Administracja publiczna	Starostwa Powiatowe					
	<b>rozdział 75020-suma</b>			<b>78 000,00</b>	<b>6 424,54</b>	<b>8,24%</b>
	75095	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 137,67	4 137,67	100,00%
	Pozostała działalność					
	<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	75404	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komenda Wojewódzka Policji					
	<b>rozdział 75404-suma</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75410	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					
	<b>rozdział 75410-suma</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75411	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	30 000,00	0,00	0,00%
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
	<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	80130	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	250 000,00	2 914,00	1,17%
Oświata i wychowanie	Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójcowska 3					
<b>Dział 801-suma</b>				<b>250 000,00</b>	<b>2 914,00</b>	<b>1,17%</b>
851	85111	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	837 500,00	0,00	0,00%
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne					
<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 Grodziskiego				1 155 631,28	733 532,55	63,47%

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

## TABELA NR 3

## PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2013r.

L.p.	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA §	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>3 935 583,00</b>	<b>3 935 583,64</b>	<b>100,00%</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	-	-	-
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów		-	-	-
	- na finansowanie planowanego deficytu		-	-	-
2.	Wolne środki	§ 950	3 935 583,00	3 935 583,64	100,00%
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>5 600 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>53,57%</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 600 000,00	3 000 000,00	53,57%

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki



Tabela nr 4

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie w %	Stopień realizacji
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	373 977,00	373 977,00	100,00%	Wydatki zrealizowano zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji.
2.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej Grodzisk Mazowiecki-Marynin	Powiatowy Zarząd Dróg	600 000,00	7 380,00	1,23%	Wykonano projekt budowy chodnika w m. Opypy oraz uruchomiono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie chodnika wraz z wymianą nawierzchni zjazdów i renowacją rowu na odc. od ul. Kwiatów Polnych do przedszkola.
3.	600	60014	Remont ul. 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim	Powiatowy Zarząd Dróg	1 000 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących: remont drogi na odcinku o długości 1 670 m - nawierzchni jezdni wraz z włączeniami w ulice boczne, wymiana warstwy ścieralnej z miejscową wymianą podbudowy i wykonaniem oznakowania poziomego. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.
4.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów-Bronisławów	Powiatowy Zarząd Dróg	240 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących: budowę chodnika, zjazdów wraz z przedłużeniem przepustu pod koroną drogi z wykonaniem ścianki czołowej. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.
5.	600	60014	Wykonanie organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych: Dębowa, Smoleńskiego, Kościelna, Kościuszki i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Dębowa-Smoleńskiego w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	192 045,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie betonowej oraz na podbudowie z tłuczni, oznakowanie pionowe i poziome oraz wygrozdzenie latuchowe.
6.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (samochód ciężarowy, zagęszczarka, zamiatarka do ciągnika, pila (przecinarka do cięcia asfaltów)	Powiatowy Zarząd Dróg	517 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono przetarg oraz zawarto umowę na dostawę zamiatarki drogowej. Ogłoszono zamówienie publiczne na dostawę samochodu ciężarowego.
7.	600	60014	Remont drogi powiatowej 1507 Grodzisk Maz-Iszdebno-Boża Wola-Bramki Ludne w Gminie Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	475 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedurę przetargową, zawarto umowę na roboty budowlane obejmujące wykonanie: podbudowy pomocniczej, podbudowy zasadniczej, warstwy ścieralnej i poboczy obustronnie utwardzonych. Zawarto również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.



8.	600	60014	Remont drogi 1520 Bukówka-Skuły w miejscowości Grzmiaćca	Powiatowy Zarząd Dróg	200 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie robót w II półroczu 2013 r.
9.	600	60014	Remont drogi 1510 Stare Kludno-Żuków w miejscowości Tiuste	Powiatowy Zarząd Dróg	225 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano uruchomienie postępowania przetargowego w II półroczu 2013 r.
10.	600	60014	Opracowanie geodezyjne- podziały nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej Grodzisk Maz.- Marynin	Starostwo Powiatu Grodzkiego	35 000,00	22 140,00	63,26%	Wykonano I etap prac tj. opracowano wstępny projekt podziału nieruchomości na odc. Opypy-Książenice - Marynin. Dalsza realizacja w II półroczu 2013 roku.
11.	600	60014	Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Smoleńskiego i Kościelnej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	22 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic.
12.	600	60014	Zakup nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej Grodzisk- Marynin	Starostwo Powiatu Grodzkiego	200 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku.
13.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (ul. Źródłana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa-Katowice	Starostwo Powiatu Grodzkiego	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku.
14.	700	70005	Przebudowa łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku przy ul. Dalekiej 11 a w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku.
15.	700	70005	Zakupy nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	200 000,00	40 252,56	20,13%	Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod poszerzenie dróg powiatowych w związku z decyzjami podziałowymi wydawanymi przez gminy. Dalsza realizacja w II półroczu 2013 roku.
16.	700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Krótkiej 4 w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	195 570,00	195 570,00	100,00%	Wydatki zrealizowano zgodnie z podpisaną umową z Gminą Grodzisk Mazowiecki tj. zakupiono nieruchomości przy ul. Krótkiej 4
17.	700	70005	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Żyrardowskiej 48	Starostwo Powiatu Grodzkiego	90 000,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013r. Umowa w trakcie realizacji.
18.	700	70005	Odbudowa ściany osłonowej od strony północnej w budynku Starostwa przy ul. Żyrardowskiej 48	Starostwo Powiatu Grodzkiego	72 500,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013r. Umowa w trakcie realizacji.
19.	700	70005	Opracowanie geodezyjne- podziały nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku.
20.	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	631 509,00	0,00	0,00%	Zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji. Zaplanowano przeprowadzenie przetargu.



21.	700	70005	Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przychodni przy ul. Piasta 30	Starostwo Powiatu Grodzkiego	6 100,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku. Umowa w trakcie realizacji.
22.	710	71012	Zakupy inwestycyjne (komputery, ploter, drukarki)	PODGIK	18 000,00	7 667,53	42,60%	Zakupy w trakcie realizacji. W I półroczu zakupiono komputery, monitory oraz drukarkę. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r.
23.	710	71014	Zakup programu GEO-INFO na dodatkowe stanowisko do powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	24 000,00	23 954,25	99,81%	Wydatki zrealizowano zgodnie z podpisaną umową.
24.	710	71015	Zakupy inwestycyjne (komputery, urządzenie wielofunkcyjne)	PINB	7 500,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013 r.
25.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (zakup: komputerów, skanera, kserokopiarki, centrali telefonicznej, programów komputerowych, klimatyzatory)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	78 000,00	6 424,54	8,24%	Zakupiono centralę telefoniczną. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013r.
26.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	4 137,67	4 137,67	100,00%	Wydatki zrealizowano zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji.
27.	754	75404	Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego na potrzeby Policji w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r.
28.	754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r. Umowa w trakcie realizacji.
29.	754	75411	Zakup motopompy pożarniczej dla KP PSP w Grodzisku Maz.	KP PSP	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r. Umowa w trakcie realizacji.
30.	801	80130	Termomodernizacja budynku szkoły-Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wojtowska	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wojtowska	250 000,00	2 914,00	1,17%	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji przetargowej oraz na wydanie opinii ornitologicznej. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2013r.
31.	851	85111	Zakup rentgena na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	748 131,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r. Umowa w trakcie realizacji.
32.	851	85111	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	89 369,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r. Umowa w trakcie realizacji.
<b>Razem</b>					<b>6 699 838,67</b>	<b>684 417,55</b>	<b>10,22%</b>	

Starosta Powiatu Grodzkiego  
Ewa Szatkowska

STAROSTA  
Marek Wieźbicki



## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2023 przyjęta została Uchwałą Nr 226/XXVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20.12.2012r. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2013r. kształtuje się zgodnie z Uchwałą Nr 278/XXXII/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.06.2013r.

### **1. Wynik budżetu**

Planowane dochody na dzień 30.06.2013r. uchwalone zostały w wysokości 75 414 637,76 zł, natomiast wydatki w wysokości 73 750 220,76 zł. W związku z powyższym planowana nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2013r. wynosi **1 664 417,00 zł**.

**Dochody w I półroczu 2013** zrealizowano w wysokości 42 403 106,81 zł, tj. w 56,23 %, w tym dochody majątkowe w wysokości 6 786 134,84 zł. Niska realizacją dochodów majątkowych związana jest z zakończeniem realizowanych przedsięwzięć majątkowych w II półroczu br.

**Wydatki w I półroczu** zrealizowano w wysokości 33 469 055,16 zł tj. w 45,38%, w tym wydatki majątkowe w wysokości 684 417,55 zł. Niska realizacja wydatków majątkowych wynika z faktu, iż większość płatności z tytułu realizowanych inwestycji nastąpi w II półroczu po otrzymaniu faktur za wykonane prace.

Zgodnie z powyższym budżet powiatu za I półrocze 2013 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **8 934 051,65 zł**.

Planowane i wykonane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2013r. przedstawia **Tabela Nr 1**.



## 2. Kwota długu powiatu

Na początek roku 2013 dług powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 19 700 000 zł. W związku z dokonanymi spłatami rat kredytów w wysokości 3 000 000 zł zadłużenie Powiatu Grodziskiego na dzień 30.06.2013r. wyniosło 16 700 000 zł.

Szczegółowy harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów w kolejnych latach przedstawia **Tabela Nr 2.**

## 3. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2013r. ujętych w załączniku Nr 2 (wykaz przedsięwzięć do WPF) do Uchwały Nr 252/XXIX/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawia **Tabela Nr 3.**

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

  
Ewa Szadkowska

STAROSTA  
  
Marek Wieźbicki

## WYNIK BUDŻETU POWIATU NA DZIEŃ 30.06.2013 r.

w złotych

L.p.		Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Dochody 2013, w tym:</b>	<b>75 414 637,76</b>	<b>42 403 106,81</b>
	- dochody bieżące	67 096 211,06	35 616 971,97
	- dochody majątkowe	8 318 426,70	6 786 134,84
<b>2.</b>	<b>Wydatki 2013, w tym:</b>	<b>73 750 220,76</b>	<b>33 469 055,16</b>
	- wydatki bieżące	67 050 382,09	32 784 637,61
	- wydatki majątkowe	6 699 838,67	684 417,55
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>1 664 417,00</b>	<b>8 934 051,65</b>
<b>4.</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>-1 664 417,00</b>	<b>935 583,64</b>
<b>5.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 935 583,00</b>	<b>3 935 583,64</b>
	-) kredyty		
	-) wolne środki	3 935 583,00	3 935 583,64
<b>6.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	-) spłaty kredytów	5 600 000,00	3 000 000,00

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki



Tabela Nr 2

## INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU POWIATU GRODZISKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2013r.

L.p.	Nazwa banku	Pozostało do spłaty na 30.06.13	Spłaty											w złotych				
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
1.	BANK PEKAO S.A. umowa 5/2010/CK	2 000 000,00	2 000 000,00															
2.	BANK PEKAO S.A. umowa 22/2011/CK	5 000 000,00		500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00										
3.	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie umowa 10/2011/JST/S	600 000,00	600 000,00															
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa 09/2446	0,00	0,00															
5.	ING Bank Śląski umowa 680/09	0,00	0,00															
6.	Bank PKO BP umowa nr 77102010260000109600622431	9 100 000,00	0,00					500 000,00	600 000,00	900 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	400 000,00			
<b>spłaty łącznie</b>		<b>16 700 000,00</b>	<b>14 100 000,00</b>	<b>13 600 000,00</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>11 100 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>stan zadłużenia</b>		<b>16 700 000,00</b>	<b>14 100 000,00</b>	<b>13 600 000,00</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>11 100 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**STAROSTA**  
*Marek Wierzbicki*  
Marek Wierzbicki

**Skarbnik Powiatu Grodzkiego**  
*Ewa Szadkowska*  
Ewa Szadkowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Tabela Nr 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 337 917,17	872 552,61	124 000,00	0,00	0,00	996 552,61
1.b	- wydatki majątkowe				12 225 874,00	378 114,67	3 630 292,04	2 338 714,00	630 539,00	6 977 659,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885), z tego:				1 655 359,17	1 160 631,28	154 292,04	0,00	0,00	1 314 923,32
1.1.1	- wydatki bieżące				1 227 094,17	782 516,61	124 000,00	0,00	0,00	906 516,61
1.1.1.1	<p><b>Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych</b></p> <p>Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Istotnym zamierzeniem było również przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologicznego, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnienie idei wychowania przez sport.</p> <p>Projekt w trakcie realizacji. Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 3 229,89 zł tj. 27,77% planu. Przedsięwzięcie zrealizowane w 48,99%.</p>	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
1.1.1.2	<p><b>Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży</b></p> <p>Celem projektu jest zdobycie przez uczniów nowego doświadczenia z dziedziny gastronomii i hotelarstwa oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem.</p> <p>Projekt w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie zrealizowano w 89,69 % .</p>	Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2012	2013	375 036,99	353 196,29	0,00	0,00	0,00	353 196,29



<p><b>Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" wizyta przygotowawcza</b></p> <p>Celem projektu było pogłębienie współpracy z partnerem francuskim, podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Działania służyły rozwojowi szkoły, wzrostowi jej prestiżu, poprawie wizerunku, co zapewni dobry nabór zaś absolwentom udany start w dorosłe życie. Wykonanie w 2013 r. wynosi 6 554,88 zł tj. 89,40 %. Przedsięwzięcie zostały zakończone.</p>	<p>2012</p> <p>Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim</p>	<p>2013</p> <p>10 033,18</p>	<p>7 332,32</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>7 332,32</p>
<p><b>Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - projekt "Poszerzyć krąg"</b></p> <p>Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego na terenie Powiatu Grodzkiego poprzez wdrożenie aktywnych form integracji społecznej (tj. warsztaty umiejętności kompetencji społecznych poszerzone o grafikę komputerową, warsztaty umiejętności technik rękodzielniczych m.in. ceramika, kurs budowania stron internetowych, rehabilitacja dla niepełnosprawnych). Dotacja na ten cel została przekazana w miesiącu maju, dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2013r. Przedsięwzięcie zrealizowane w 39,32%.</p>	<p>2012</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</p>	<p>2014</p> <p>824 000,00</p>	<p>410 358,00</p>	<p>124 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>534 358,00</p>
<p><b>1.1.2 - wydatki majątkowe</b></p> <p><b>Przypieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</b></p> <p>Wydatki w 2013 roku zrealizowano w wysokości 373 977,00 zł tj. w 100%, zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji. Przedsięwzięcie zrealizowane w 96,25%.</p>	<p>2011</p> <p>Starostwo Powiatu Grodzkiego</p>	<p>2014</p> <p>428 265,00</p>	<p>378 114,67</p>	<p>30 292,04</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>408 406,71</p>
<p><b>1.1.2.1</b></p> <p><b>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</b></p> <p>Wydatki w 2013 roku zrealizowano w wysokości 4 137,67 zł tj. w 100% zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji. Przedsięwzięcie zrealizowane w 41,48%.</p>	<p>2011</p> <p>Starostwo Powiatu Grodzkiego</p>	<p>2014</p> <p>25 980,00</p>	<p>4 137,67</p>	<p>15 202,81</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>19 340,48</p>

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	11 908 432,00	90 036,00	3 600 000,00	2 338 714,00	630 539,00	6 659 289,00		
1.3.1	- wydatki bieżące	110 823,00	90 036,00	0,00	0,00	0,00	90 036,00		
1.3.1.1	Modernizacja osnowy poziomej III klasy na terenie m. Milanówka Najistotniejszym celem projektu jest m.in. przegląd i inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej podstawowej oraz szczegółowej pod kątem wykorzystania w celu wyznaczenia wysokości punktów osnowy poziomej, analiza danych archiwalnych pod kątem możliwości wykorzystania, opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy poziomej III klasy z wykorzystaniem wykonanej inwentaryzacji punktów osnowy oraz zagęszczenie osnowy II klasy, uzupełnienie brakujących punktów pełniących funkcje punktów kierunkowych. Realizacja nastąpi w III kwartale 2013r. Zaawansowanie prac w 15.34%.	2012	2013	Starostwo Powiatu Grodzkiego	0,00	0,00	90 036,00	0,00	90 036,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	11 797 609,00	0,00	3 600 000,00	2 338 714,00	630 539,00	6 569 253,00		
1.3.2.1	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina - odc. III Planowana kontynuacja projektu od 2014 roku.	2009	2016	Powiatowy Zarząd Dróg	0,00	0,00	630 539,00	2 338 714,00	6 569 253,00

STAROSTA

Marek Wieszbiński

Starosta Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 407/2013

Zarządu Powiatu Grodziskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM  
IM. ANNY I JAROSŁAWA  
IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

# MUZEUM

im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów  
w Stawisku  
05-807 Podkova Leśna, ul. Golebia 1  
tel. 758-93-63, tel./fax 729-14-21  
NIP: 534-14-64-051 Regon 017267508

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEUM IM. A. I. J. IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU ZA II KWARTAŁ 2013 R.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 R.	WYKONANIE PLANU ZA II KWARTAŁ 2013 R.
1	2	3	4
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2013 R.</b>	<b>47 881</b>	<b>47 881,40</b>
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	30 650	30 649,95
	Należności na dzień 01.01.2013 r. (+)	52 310	52 310,50
	w tym należności wymagalne (+)	-	-
	Zobowiązania na dzień 01.01.2013 r. (-)	35 079	35 079,05
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	-	-
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>810 930,00</b>	<b>413 970,03</b>
	<b>DOTACJE</b>	<b>682 880,00</b>	<b>366 689,00</b>
	<b>DOTACJE otrzymane ze Starostwa w tym:</b>	<b>637 000,00</b>	<b>320 809,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu Starostwa na bieżącą działalność	620 000,00	320 809,00
	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Podkova Leśna za pośrednictwem Starostwa na Festiwal 2013 r.	17 000,00	-
	Dotacja z ZAIKS	15 000,00	15 000,00
	Dotacja z MKiDN	30 880,00	30 880,00
	Odsetki otrzymane od środków na r-ku	-	-
	<b>Przychody ze sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>77 000,00</b>	<b>46 340,11</b>



	Bilety wstępu	15 000,00	11 841,16
	Sprzedaż książek, folderów i pocztówek	10 000,00	7 388,92
	Dzierżawa terenu	15 000,00	7 452,86
	Wynajem sal i pokoi muzealnych	14 000,00	4 470,22
	Odsetki od depozytu na rachunku bieżącym	3 000,00	554,00
	Pozostałe przychody	20 000,00	14 632,95
	<b>Amortyzacja NPP</b>	<b>50 000,00</b>	-
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>810 930,00</b>	<b>378 356,69</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja NKP</b>	<b>50 000,00</b>	-
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>42 500,00</b>	<b>26 386,04</b>
	II.1. Zużycie materiałów	10 000,00	5 216,50
	II.2. Zużycie wody	2 500,00	933,26
	II.3. Energia elektryczna	15 000,00	6 015,39
	II.4. Energia gazowa	15 000,00	14 220,89
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>56 000,00</b>	<b>36 334,95</b>
	III.1. Ochrona obiektu	42 000,00	22 642,43
	III.2. Usługi prawne	-	-
	III.3. Pozostałe usługi obce	14 000,00	13 692,52
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	-	-
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>470 000,00</b>	<b>237 761,76</b>
	V.1. ze stosunku pracy	470 000,00	237 761,76
	V.2. z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	-	-
	V.3. z tytułu należnych nagród jubileuszowych dla pracowników Muzeum	-	-
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>90 000,00</b>	<b>42 872,49</b>

VI.1.	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów o pracę	90 000,00	42 872,49
VI.2.	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów zlecenia	-	-
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>101 380,00</b>	<b>34 425,45</b>
	<b>w tym:</b>		
VII.1.	Koszty imprez artystycznych	64 880,00	7 822,20
VII.2.	Delegacje, szkolenia, badania okresowe, koszty BHP	6 000,00	1 264,01
VII.3.	Koszty usług promocyjnych	-	-
VII.4.	Koszty utrzymania parku muzealnego	-	-
VII.5.	Ubezpieczenie majątkowe	2 000,00	1 824,56
VII.6.	Odpis na ZFŚS	15 500,00	10 802,56
VII.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 000,00	12 712,12
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>940,00</b>
<b>IX</b>	<b>Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>576,00</b>
<b>X</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50,00</b>	-
<b>XI</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>50,00</b>	<b>0,92</b>
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2013 R.</b>	<b>47 881,00</b>	<b>83 494,74</b>
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	36 000,00	57 899,46
	Należności na dzień 31.12.2013 r. (+)	42 000,00	50 596,50
	w tym należności wymagalne (+)	-	-
	Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. (-)	30 119,00	25 001,22
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	-	-

Sporządziła: Krystyna Miecznikowska  
Podkowa Leśna dnia 16.07.2013

dyrektor  
Muzeum w Sławsku  
dr Alicja Matracka - Kosielińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Krystyna Miecznikowska

Starbunik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szatkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki



# M U Z E U M

im. Anny i Jarosława Iwaszkiewicza  
w Stawisku  
05-807 Podkowa Leśna, ul. Gołębia 2  
tel. 758-93-63, tel./fax 729-14-22  
NIP 534-14-64-051 Regon 017267508

*WF*  
*cech*

Podkowa Leśna, dnia 13.08.2013 r.

**Do Wydziału Finansowego  
Starostwa Powiatu Grodziskiego**

Starostwo Powiatu Grodziskiego

2013-08-13

## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2013 r. - KOREKTA

W P L Y N Ę Ł O

Dz. 16058/13 *M. M. M.*

### NALEŻNOŚCI:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Ośrodek Szkolenia Psów DANGAJ                            | 4 260,00 pln  |
| 2. INNOWA MARKETING GROUP SP. z o.o.                        | 1 660,50 pln  |
| 3. Szkoła Podstawowa im. Dra M. Chełmońskiego w Adamowiznie | 800,00 pln    |
| 4. XII Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza – W-wa   | 180,00 pln    |
| 5. Podkowieńskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60              | 45,00 pln     |
| 6. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego                         | 62,00 pln     |
| 7. Podatek od osób fizycznych                               | 20,00 pln     |
| 8. Podatek VAT – nadpłata                                   | 43 569,00 pln |

**RAZEM NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2013 r.**

**50 596,50 pln**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Krystyna Miecznikowska*

DYREKTOR

*Z rep. Strau*  
dr Alicja Matracka - Kościelna

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

*Ewa Szadkowska*

STAROSTA

*Marek Wieźbicki*

*p. Samborska*  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
2013-08-19  
W P L Y N Ę Ł O

## ZOBOWIĄZANIA:

1. PGE Obrót S.A.	646,03 pln
2. GAMA	183,27 pln
3. SAGE Sp. z o.o.	947,10 pln
4. Fundacja Zeszytów Literackich	205,77 pln
5. Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o.	642,39 pln
6. MUSI NOVUM Sp. z o.o.	3 782,74 pln
7. ZGK w Grodzisku Mazowieckim	104,69 pln
8. PDOF od osób fizycznych PIT 4 za 06/2013	2 857,09 pln
9. ZUS składka społeczna „51”	12 044,19 pln
10. ZUS składka zdrowotna „52”	3 206,35 pln
11. ZUS składka z FP i FGŚP „53”	381,60 pln
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2013 r.</b>	<b>25 001,22 pln</b>

Sporządziła:  
Krystyna Miecznikowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Krystyna Miecznikowska

Skarbnik Powiatu Grodziskiego  
  
Ewa Szadkowska

DYREKTOR  
  
dr Alicja Matracka Kościelna

STAROSTA  
  
Marek Wieźbicki



Załącznik nr 4

do Uchwały Nr 407/2013

Zarządu Powiatu Grodziskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SPECJALISTYCZNEGO  
SZPITALA ZACHODNIEGO  
IM. JANA PAWŁA II  
W GRODZISKU MAZOWIECKIM  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim PLAN FINANSOWY 2013-realizacja**

**Czerwiec**

**2013**

L.P.	PRZYCHODY	PLAN 2013	REALIZACJA NA KONIEC VI/2013	L.P.	KOSZTY	PLAN 2013	REALIZACJA NA KONIEC VI/2013
1	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych w tym: sprzedaż wg kontraktu z NFZ sprzedaż badań diagnostycznych sprzedaż dla nieubezpieczonych badawcze usługi medyczne sprzedaż usług Medycyny Pracy inna	83 175 000 81 800 000 280 000 700 000 180 000 15 000 200 000	39 661 192,27 38 904 558,46 128 226,50 352 064,72 56 579,38 7 840,00 211 923,21	1	Zużycie materiałów i energii w tym: leki i mat. opatr. krew, flen med. sprzęt/jedn użytku odczynniki i mat.diagnost zywność zużycie energii i paliw implanty pozostałe materiały	26 060 000 8 500 000 4 900 000 2 300 000 560 000 2 950 000 4 800 000 2 050 000	11 908 849,14 4 085 738,29 2 091 956,86 1 262 795,70 245 837,53 1 365 183,55 1 948 104,36 909 232,85
2	Pozostała sprzedaż w tym: czynsze wg zawartych umów sprzedaż posiłków sprzedaż usług prania Kawiarnia Zachodnia działalność dydaktyczna pozostałe przychody (osr.medyczne) pozostałe przychody (osr.niemedyczne)	1 545 800 1 300 000 60 000 30 000 - - 105 000 50 800	586 589,25 510 288,37 23 220,33 10 404,70 - - 19 647,55 23 028,30	2	Usługi obce w tym: konserwacje sprzątanie pomieszczeń dozór mienia transportowe medyczne (badania, konsultacje,zabiegi) dyżury medyczne pozostałe usługi Podatki i opłaty	28 790 000 1 900 000 2 540 000 150 000 600 000 8 100 000 13 700 000 1 800 000 1 500 000	13 162 763,90 1 044 148,94 1 107 146,78 74 974,32 221 840,06 2 956 040,27 7 019 800,41 738 813,12 709 996,38
3	Sprzedaż towarów i materiałów	400 000	179 478,66	4	Wynagrodzenia	30 100 000	15 096 465,42
4	Dofinansowanie kosztów obsługi inwestorskiej	-	-	5	Świadczenia na rzecz pracowników ubezpieczenia społeczne pozostałe świadczenia	5 850 000 5 710 000 140 000	2 933 520,87 2 898 147,55 35 373,32
				6	Amortyzacja	6 100 000	2 795 802,99
				7	Pozostałe koszty	700 000	358 895,19
				8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	150 000	64 707,77
I	Pozostałe przychody operacyjne	9 000 000	4 617 514,08	I	Pozostałe koszty operacyjne	450 000	405 631,76
II	Przychody finansowe	150 000	22 449,30	II	Koszty finansowe	650 000	371 635,47
III	Zyski nadzwyczajne	-	-	III	Straty nadzwyczajne	-	-
	Przychody razem	94 270 800	45 067 223,56		Koszty razem	100 350 000	47 808 268,89
					Wynik finansowy/strata	- 6 079 200	- 2 741 045,33
	Suma obrotów	94 270 800	45 067 223,56		Suma obrotów	94 270 800	45 067 223,56

sporządzono: Lipiec 2013

Starosta Powiatu Grodzkiego  
Ewa Szatkowska

STAROSTA  
Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Zachodniego  
Zygryda Krajczewska

Dyrektor  
Szpitala Zachodniego  
Krzysztof Ptak



Samodzielny Publiczny Specjalistyczny  
 Szpital Zachodni im. Jana Pawła II  
 05-825 Grodzisk Maz., ul. Daleka 11  
 REGON: 000311639, NIP 529-10-04-702  
 tel. 022 755 90 88, fax: 022 755 90 87

Wynik finansowy plan na rok 2013 i wykonanie za I półrocze 2013 rok.

lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie	uwagi
1	2	3	4	5
1	wynik finansowy	- 6 079 200,00	- 2 741 045,33	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Szpitala Zachodniego  
*Zyggyda Krajczewska*  
 Zyggyda Krajczewska

**LWyrektor**  
 Szpitala Zachodniego  
*Krzysztyia Płukis*  
 Krzysztyia Płukis

**Skarbnik Powiatu Grodziskiego**  
*Ewa Szabatowska*  
 Ewa Szabatowska

**STAROSTA**  
*Wiesław Wieźbicki*  
 Wiesław Wieźbicki

Przychody - plan na rok 2013, wykonanie za I półrocze 2013.

lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie	struktura % przychodów wg kol.4	wykonanie planu - w %	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	sprzedaż świadczeń zdrowotnych -NFZ	81 800 000,00	38 904 558,46	86,32	47,56	
2	sprzedaż usług medycznych - pozostała	1 375 000,00	756 633,81	1,68	55,03	
3	sprzedaż usług nie medycznych	1 545 800,00	586 589,25	1,30	37,95	
4	Sprzedaż towarów i materiałów	400 000,00	179 478,66	0,40	44,87	
5	pozostałe przychody operacyjne	9 000 000,00	4 617 514,08	10,25	51,31	
6	przychody finansowe	150 000,00	22 449,30	0,05	14,97	
	razem	94 270 800,00	45 067 223,56	100,00	47,81	

Starobnik Powiatu Grodziskiego  
Ewa Szadkowska

STAROSTA  
Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Zachodniego  
Zygfryda Krążewska

WykŁektor  
Szpitala Zachodniego  
Krystyna Pukis



## Koszty - plan na rok 2013, wykonanie za I półrocze 2013r

lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie za I półrocze	struktura % kosztów wg kol		wykonanie planu w %	uwagi
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
1	zużycie materiałów i energii	26 060 000,00	11 908 849,14	24,91		45,70	
2	usługi obce	28 790 000,00	13 162 763,90	27,53		45,72	
3	podatki i opłaty	1 500 000,00	709 996,38	1,48		47,33	
4	wynagrodzenia	30 100 000,00	15 096 465,42	31,58		50,15	
5	świadczenia na rzecz pracowników	5 850 000,00	2 933 520,87	6,14		50,15	
6	amortyzacja	6 100 000,00	2 795 802,99	5,85		45,83	
7	pozostałe koszty	700 000,00	358 895,19	0,75		51,27	
8	wartość sprzedanych towarów i materiałów	150 000,00	64 707,77	0,13		43,14	
9	pozostałe koszty operacyjne	450 000,00	405 631,76	0,85		90,14	
10	koszty finansowe	650 000,00	371 635,47	0,78		57,17	
	razem	<b>100 350 000,00</b>	<b>47 808 268,89</b>	<b>100,00</b>		<b>47,64</b>	

Czynniki wpływające na kształtowanie się kosztów przy założeniu że I półrocze to wykonanie w 50 % planu rocznego

1. Wykonane koszty do planowanych ogółem nie przekroczyły 50 %

2. Znaczące przekroczenie w stosunku do planu nastąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne, co wynika z braku możliwości oszczędzania tychże kosztów na dany rok (dotyczy w szczególności korekt sprzedaży NIFZ za lata poprzednie)

**STAROSTA**

**Jan Jankowski**

**Paula Szadkowska**

**Marek Wyszczepała**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Szpitala Zachodniego

**Zigryda Krajczewska**

**Wojciech**  
Szpitala Zachodniego

**Krzysztof Płukis**

## Zestawienie należności Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2013 r

bez należności skierowanych na drogę postępowania sądowego, należności do rozliczenia w innym okresie rozliczeniowym (podatek Vat) oraz odpisów aktualizacyjnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 30.06.2013 r	
	OGÓLEM	W TYM WYMAGALNE
a sprzedaż usług medycznych NFZ	✓ 6 895 057,23	✓ 88 173,80
b pozostała sprzedaż usług medycznych	889 344,13	721 664,21
c sprzedaż usług niemedycechnych w tym z tyt.dzierżawy pomieszczeń	181 063,82	164 869,38
<u>łącznie należności</u>	✓ 7 965 465,18	✓ 974 707,39

Sporządziła: Anna Wieliczko  
Grodzisk Maz. dnia 30.07.2013

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Szpitala Zachodniego  
Zofia Kruczkowska

Wydział  
Szpitala Zachodniego  
Krystyna Płakis

Grodzisk Maz. Powiat Grodziskiego  
Gmina Szadkowska

**STAROSTA**  
Marek Wieźbicki



## Zestawienie należności wg. grup kontrahentów na koniec czerwca 2013 r.

bez należności skierowanych na drogę postępowania sądowego, należności do rozliczenia w innym okresie rozliczeniowym (podatek Vat) oraz odpisów aktualizacyjnych

	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota zł,gr	
		OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<i>a</i>	NZOZ	9 155,69	2 811,74
<i>b</i>	SPZOZ	15 901,21	11 453,21
<i>c</i>	MINISTERSTWO ZDROWIA	-	-
<i>d</i>	NFZ	6 895 057,23	88 173,80
<i>e</i>	POZOSTAŁE	1 045 351,05	872 268,64
	<b>łącznie należności</b>	<b>7 965 465,18</b>	<b>974 707,39</b>

Sporządziła: Anna Wieliczko  
Grodzisk Maz. dnia 30.07.2013 r

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Szpitala Zachodniego  
Zygfryda Krójczewska

**Dyrektor**  
Szpitala Zachodniego  
Krzysztyna Ptakis

**Skarbnik Powiatu Grodziskiego**

Ewa Szatkowska

**STAROSTA**

Marek Wleźbicki

## Zestawienie zobowiązań Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2013

ZOBOWIĄZANIA		Stan na 30.06.2013		
		ogółem	2	wymagalne 3
I	<b>wobec dostawców - ogółem</b>	<b>19 174 895,98</b>	<b>12 024 745,19</b>	
a	z tytułu zakupu leków i mat. medycznych	6 264 229,49	4 545 715,50	
b	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	3 077 384,82	2 421 868,41	
c	z tytułu zużycia energii i gazu	920 816,77	703 393,09	
d	z tytułu usług obcych	6 737 316,37	3 144 679,77	
e	pozostałe (żywność, mat. biurowe, prenumerata, środki czystości)	2 156 861,02	1 201 938,41	
f	zakupy inwestycyjne	18 287,51	7 150,01	
II	<b>Z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń</b>	<b>1 705 456,40</b>		
a	z tytułu podatku VAT	22 972,00		
b	podatek dochodowy od pracowników	215 837,00		
c	zobowiązania wobec ZUS	1 264 247,84		
d	z tytułu podatku od nieruchomości	175 773,56		
e	opłaty za zalicz. środowiska	-		
f	zobow. wobec PFRON	26 626,00		
III	<b>inne</b>	<b>675 622,24</b>		
IV	<b>Wadia</b>	<b>334 184,95</b>		
V	<b>kredyt Nordea-długoterminowy</b>	<b>2 322 916,94</b>		
VI	<b>kredyt Nordea-krótkoterminowy</b>	<b>2 523 755,05</b>		
VII	<b>ZFŚS</b>	<b>14 738,57</b>		
<b>łącznie zobowiązania</b>		<b>26 751 570,13</b>	<b>12 024 745,19</b>	

Sporządziła: M. Stankiewicz  
Grodzisk Maz. 30.07.2013

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Dyrektor  
Szpitala Zachodniego  
Krzyszyna Płukis

Skarbnik Powiatu Grodzkiego  
Ewa Szpakowska

**STAROSTA**  
Marek Wleźbicki