

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu powiatu grodziskiego za 2009 rok

I. Dane ogólne

Budżet powiatu został przyjęty Uchwałą Nr 177/XXVII/2008 przez Radę Powiatu na sesji w dniu 18 grudnia 2008 roku.

Dochody zgodnie z *załącznikiem nr 1* ustalono na kwotę **64 031 772 zł**, wydatki zgodnie z *załącznikiem nr 2* na kwotę **70 931 772 zł**.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu roku, plan dochodów wynosił **63 744 770 zł**.

Planowane udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 24 026 857 zł

Kolejną pozycję w planie dochodów stanowi subwencja ogólna w kwocie **22 686 977 zł**, składająca się :

- | | |
|---|---------------|
| • z części oświatowej w kwocie | 19 794 527 zł |
| • z części równoważącej subwencji ogólnej | 2 343 819 zł |
| • uzupełnienie subwencji ogólnej | 548 631 zł |

Plan dotacji przyznanych z budżetu państwa, funduszy celowych oraz na podstawie zawartych porozumień między jst na ogólną kwotę 8 944 443 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

- | | |
|--|--------------|
| • rolnictwo i łowiectwo | 25 000 zł |
| • transport i łączność | 1 010 000 zł |
| • gospodarka mieszkaniowa | 164 184 zł |
| • działalność usługowa | 472 816 zł |
| • administracja publiczna | 179 921 zł |
| • obrona narodowa | 15 000 zł |
| • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 828 481 zł |
| • oświata i wychowanie | 72 055 zł |
| • ochrona zdrowia | 755 962 zł |
| • pomoc społeczna | 1 907 430 zł |
| • pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej | 393 594 zł |
| • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 120 000 zł |

Plan dotacji unijnych uzyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosi 572 717 zł.

- | | |
|------------------------|------------|
| • oświata i wychowanie | 18 891 zł |
| • pomoc społeczna | 553 826 zł |

Planowane dochody własne pochodzące ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat komunikacyjnych, wpływu z usług i innych wynoszą 7 513 776 zł.

Plan dochodów na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 63 744 770 zł, wykonanie 64 490 603 zł, co stanowi 101,17 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 2 964 000 zł, wykonanie 2 964 507 zł, co stanowi 100,3 %.

Plan i wykonanie w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik Nr 1

II Część szczegółowa.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - Przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej wynosi 25 000 zł, wykorzystanie wynosi 20 408 zł

Dział 600 Transport i łączność - Planowane dochody 1 804 378 zł, wykonanie 1 807 599 zł

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wynoszą 1 010 000 zł i zostały w pełni zrealizowane.

Rozliczenia z lat ubiegłych dot. środków finansowych przeznaczonych na wydatki niewygasające, które nie zostały wykorzystane i stanowią kwotę 797 599 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 3 148 866 zł, wykonanie 3 175 006 zł

Na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa przyznana dotacja wynosiła 164 184 zł, wykorzystanie nastąpiło w kwocie 163 800 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 378 127 zł, co stanowi 116,27 % planu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 1 250 000 zł i dotyczą sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 2.

Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej wynosiły 1 161 665 zł, wykonanie 1 113 055 zł.

Pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów wynoszą 270 024 zł.

Od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25 % środków, które stanowią dochody powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa - Planowane dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej w kwocie 472 816 zł zostały wykorzystane w kwocie 472 807 zł.

Wpływy z różnych opłat i dochodów wynoszą 661 zł.

Nie osiągnięto planowanych w kwocie 1 000 zł dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu adm. rządowej z uwagi na brak wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - przyznane dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej w kwocie 135 903 zł zostały w pełni wykorzystane.

Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej wykonano zgodnie z planem w kwocie 3 127 zł.

Wykonanie wpływów z różnych opłat wynosi 6 328 zł , zaś wpływów z różnych dochodów 32 298 zł .
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 3 797 zł .

- rozd. 75045 Komisje poborowe - przyznana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynosi 20 891 zł , wykonanie 20 890 zł .
- rozd. 75075 Promocja jst - wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących wynoszą 20 000 zł .
- Dział 752 Obrona narodowa** - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej plan 15 000 zł , wykonanie 9 520 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

rozd.75411 Komendy powiatowe PSP – planowana dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej na wydatki bieżące dla Powiatowej Komendy PSP w wysokości 3 718 081 zł została wykorzystana w kwocie 3 716 876 zł .

Dotacja celowa na inwestycje z zakresu administracji rządowej plan 100 000 zł , wykonanie 99 947 zł .

Wpływy z pomocy finans. na bieżące zadania własne stanowią kwotę 10 000 zł .
Wpływy z różnych opłat wynoszą 97 zł .

rozd. 75414 Obrona cywilna - Plan dotacji w wysokości 400 zł, wykorzystanie 400 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych
od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
w tym:** - **Ogółem plan 26 648 057 zł, wykonanie
27 311 686 zł**

rozd. 75618 wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 2 400 000 zł , wykonanie 2 324 739 zł

rozd. 75622 udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 24 026 857 zł,
wykonanie 24 762 674 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat zrealizowano w kwocie 223 689 zł .
Pozostałe odsetki , grzywny i inne kary pieniężne wynoszą 584 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia - planowana subwencja oświatowa , równoważąca i uzupełniająca w łącznej kwocie 22 686 977 zł zostały w pełni zrealizowane .
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 206 761 zł , wykonanie 186 855 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - **Plan 237 114 zł , wykonanie 288 788 zł**

Planowane wpływy z usług związanych z dowozem uczniów 75 000 zł , wykonanie 87 552 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 2 560 zł .

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 62 480 zł .

Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 23 884 zł .

Dotacje rozwojowe stanowią kwotę 9 578 zł .

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 55 961 zł.

Wpłata do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze - Warsztaty Szkolne- stanowi kwotę 34 767 zł. Pozostałe dochody osiągnięte przez placówki oświatowe wynoszą 12 006 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego wynosi 755 962 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - Plan 2 979 429 zł , wykonanie 2 998 499 zł w tym:

rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – wpływy z usług za pobyt mieszkańców przyjęto do planu kwotę 492 000 zł, wykonanie 494 736 zł

Dotacja celowa w kwocie 1 270 880 zł została w pełni zrealizowana .

Otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej wynosi 75 000 zł.

Wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki wynoszą 25 081 zł.

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia - planowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 295 650 zł została w pełni wykorzystana
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej wynoszą 619 zł

rozdz. 85204 Rodziny zastępcze - dotacje celowe na podstawie porozumień między jst plan 137 000 zł , wykonanie 173 954 zł ,
wpływy z różnych dochodów wynoszą 254 zł

rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy

Rodzinie

- dotacje rozwojowe na realizację projektu „ Poszerzyć Krąg „ plan 553 826 zł , wykonanie 541 554 zł ,
- wpływy z różnych dochodów wynoszą 300 zł

- dotacja celowa na realizację zadań własnych plan 9 000 zł , wykonanie 8 777 zł

rozdz. 85231 Pomoc dla uchodźców

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej plan 100 000 zł , wykonanie 91 704 zł

rozdz. 85295 Pozostała działalność

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień wynosi 19 900 zł ,
- pozostałe odsetki wynoszą 90 zł

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan 607 810 zł , wykonanie 603 276 zł

rozd. 85311

rehabilitacja zawodowa społeczna – wpływy z tyt. pomocy finansowej jst. wynoszą 1 611 zł

Dotacje celowe otrzymane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst wynoszą 1 096 zł

rozd.85321

**zespoły ds. orzekania
o stopniu niepełnospraw.**

- przyznana dotacja na zad. z zakresu adm. rządowej wynosi 138 050 zł , wykorzystanie wynosi 138 027 zł
dotacja z powiatów na podstawie porozumień między jst w wysokości 253 900 zł , wykonanie 240 436 zł ,
co stanowi 94,70 % .

PFRON

rozd. 85324

- wpływy z różnych dochodów plan 30 000 zł ,
wykonanie wynosi 37 909 zł

rozd. 85333

PUP

- otrzymane środki z Funduszu Pracy wynoszą 184 000 zł
wpływy z różnych dochodów wynoszą 197 zł

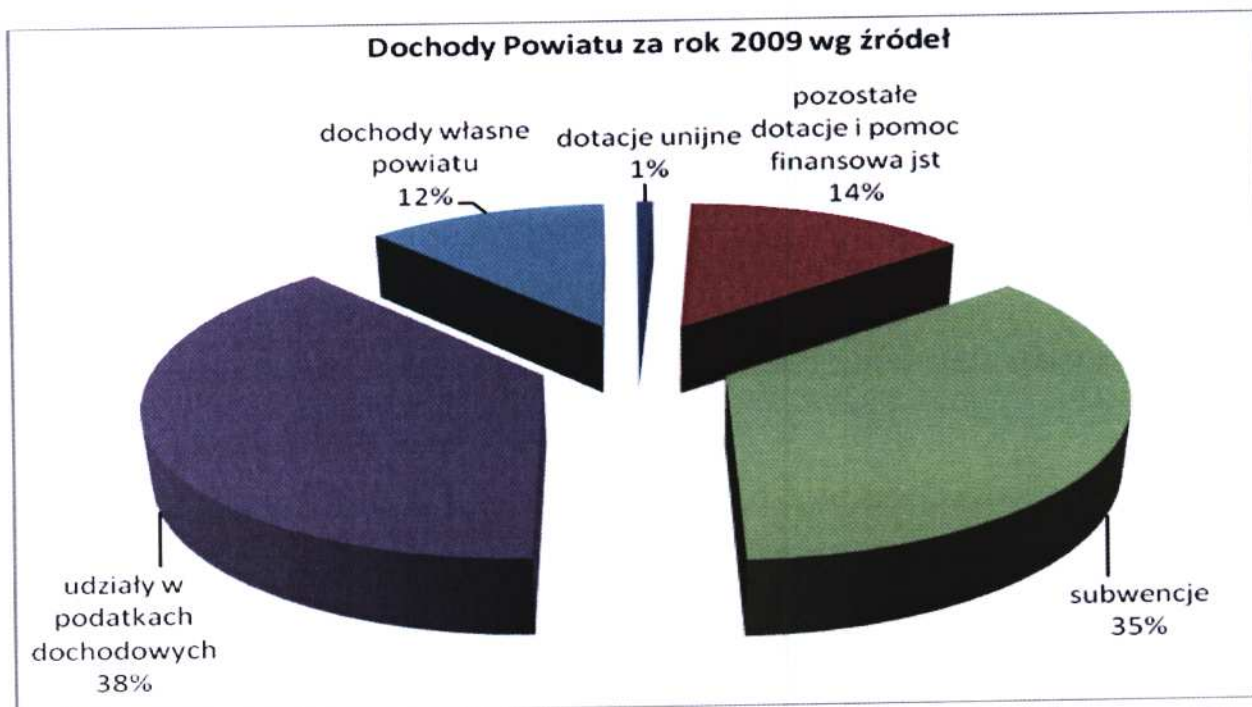
Dział 921

**Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego**

- przyznane dotacje celowe z Ministerstwa Kultury w kwocie 120 000 zł zostały w pełni wykorzystane.
- wpływy z różnych dochodów wynoszą 2 896 zł

Dochody Powiatu za 2009 rok
wg źródeł

	Plan	Wykonanie
Dotacje unijne	572 717 zł	551 132 zł
Pozostałe dotacje i pomoc finans. jst	8 944 443 zł	8 963 039 zł
Subwencje	22 686 977 zł	22 686 977 zł
Udziały w podatkach doch.	24 026 857 zł	24 762 674 zł
Dochody własne powiatu	7 513 776 zł	7 526 781 zł



Plan wydatków na dzień 31.12.2009 roku wynosi 73 345 374 zł, wykonanie 72 419 307 zł co stanowi 98,74 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 17 262 618 zł , wykonanie 16 989 957 zł , co stanowi 98,42 % .

Szczegółowe wykonanie w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik Nr 2

Dział 010 rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Przyznano dotację w wysokości 25 000 zł , wykorzystano 20 408 zł.

Środki finansowe zgodnie z planem rzeczowym zostały wydatkowane na gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla aktualizacji ewidencji gruntów wsi Jaktorów .

020 Leśnictwo rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Plan 50 000 zł, wykonanie 29 593 zł.

Na nadzór nad lasami niepaństwowymi na podstawie zawartych porozumień z Nadleśnictwem Chojnów i Grójec zapłacono 29 593 zł.

W planie poza porozumieniami z Nadleśnictwami ujęto również zadania w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej w lasach należących lub będących w zarządzie powiatu na które nie poniesiono w danym roku żadnych wydatków .

Dział 150 rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 500 zł nie została wydatkowana z uwagi na brak obciążeń samorządu województwa .

Dział 600 rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 16 202 609 zł, wykonanie 15 942 386 zł , co stanowi 98,39 %.

Na inwestycje drogowe i zakupy inwestycyjne wydatkowano 12 629 389 zł, na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono 3 312 997 zł.

Jednostka - Powiatowy Zarząd Dróg poniósł wydatki w wysokości	12 268 991 zł .
Jednostka- Starostwo Powiatu Grodziskiego dokonało płatności	3 314 442 zł
Wydatki niewygasające wynoszą	358 953 zł
Ogółem poniesione wydatki wynoszą	15 942 386 zł

Szczegółowy opis wydatkowania środków przez Powiatowy Zarząd Dróg przedstawia Załącznik Nr 3 , 3A i 3B .

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 3 222 184 zł, wydatkowano 3 169 525 zł , z czego z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 163 800 zł.

Środki dotacji budżetowej wydatkowano w kwocie 163 800 zł i przeznaczono na :

1. gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa tj. sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i prawnej do uregulowania stanów prawnych nieruchomości, sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży nieruchomości, koszty sądowe w sprawach o własność i inne - wypłacono 111 272 zł.
2. pokrycie kosztów zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki nieruchomościami nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W tym: wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań o zwrot nieruchomości i na potrzeby odszkodowań - wypłacono 6 344 zł.
3. odszkodowania do których zobowiązany jest Skarb Państwa, a dotyczących nieruchomości nie stanowiących własności Skarbu Państwa, dotyczące gruntów zajętych pod drogi publiczne kategorii powiatowej wypłacono – 46 184 zł

W planie inwestycyjnym uwzględniono kwotę 2 494 000 zł , wydatkowano 2 470 885 zł w tym:

- na przebudowę budynku przy ul. Bałtyckiej 30 w Grodzisku Mazowieckim na siedzibę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej / wykonanie prac elektrycznych , wodno-kanalizacyjnych i budowlanych / wydatkowano - 507 126 zł
- modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia ul. Piasta 30 w Milanówku / wykonanie prac remontowych – 40 000 zł

- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb geodezji na I piętrze Grodzisk Mazowiecki ul. Żyrardowska 48 - 1 923 759 zł

W zakresie remontów wykonano wymianę posadzki i ocieplenia na III piętrze budynku ul. Daleka 11 w Grodzisku Mazowieckim za kwotę 34 906 zł.

Na pozostałe remonty, konserwacje i naprawy w zasobach gospodarki mieszkaniowej wydatkowano 23 809 zł.

Dział 710 rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne.

Przyznano dotacje w wysokości 35.000 zł, wykonano 35.000 zł.

Środki finansowe w powyższej kwocie zostały wydatkowane na założenie numerycznej mapy dla części gminy Jaktorów.

Dział 710 rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Przyznano dotację w wysokości **40.000 zł**, wykonano - **40.000 zł**.

Wydatki na modernizację ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali wynoszą 23 109 zł. Na opracowania dokumentacji ewidencji gruntów wydatkowano 16 891 zł.

rozdz.. 71015 Nadzór budowlany - **wykonanie ogółem 431 405 zł, w tym : 397 816 zł w ramach przyznanej dotacji**

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Maz. realizującym zadania określone ustawą Prawo Budowlane zatrudnionych jest 7 pracowników / 5,625 etatów /.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2009 r. wynoszą 359 728 zł.

Pozostała kwota wynosząca 71 677 zł dotyczy kosztów utrzymania jednostki.

Dział 750 administracja publiczna - **ogółem plan 8 368 617 zł, wykonanie 8 138 048 zł co stanowi 97,24 %**

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - poniesione wydatki w kwocie 139 030 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej

rozdz. 75019 Rady Powiatu - plan 330 000 zł, wykonanie 302 024 zł, z czego 275 818 zł stanowią diety

rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe - plan 7 783 477 zł, wykonanie 7 583 644 zł

Wydatki inwestycyjne związane z nadbudową tarasu budynku Starostwa wynoszą 210 500 zł
Poniesione wydatki na zakupy inwestycyjne / zakup komputerów, kserokopiarki, serwerów i monitorów / stanowią kwotę 71 319 zł.

Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących Starostwa Powiatu Grodziskiego przedstawia Załącznik Nr 4

rozdz. 75045 Komisje poborowe - plan 20 891 zł, wykonanie 20 890 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących komisję poborową, wynajem pomieszczeń, delegacje, zakup materiałów biurowych.

rozdz. 75075 Promocja jst - plan 94 719 zł, wykonanie 92 460 zł

Wydatki dotyczyły między innymi wyprawy rowerowej uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku do Welzheim, zakupu gadżetów na cele promocyjne powiatu, zakupu flag i

proporczyków z herbem powiatu , czasu antenowego w Radiu Bogoria , administracji technicznej witryny Urzędu Starostwa i administracji technicznej BIP Urzędu Starostwa .

Dział 752 rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne – plan 15 000 zł , wykonanie 9 520 zł

Na przeprowadzone ćwiczenia obronne poniesiono wydatki na wypłatę delegacji , zakup materiałów do sprzętu drukarskiego , zakup akcesoriów komputerowych , w tym oprogramowania oraz zakup pozostałych usług .

Dział 754 rozdz. 75411 Komendy Powiatowe PSP – plan 3 843 581 zł , wykonanie 3 842 323 zł

Na działalność bieżącą wydatkowano 3 742 375 zł .

Wydatki inwestycyjne obejmujące roboty adaptacyjne i zakup urządzeń oraz wyposażenia dla budowy i organizacji Centrum Powiadamiania Ratunkowego wynoszą 99 948 zł .

Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przedstawia - Załącznik 5

Rozdz. 75404 Komenda Wojewódzka Policji - plan 70 000 zł, wykonanie 69 549 zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego , adaptację samochodu Fiat Ducato oraz zakup sprzętu teleinformatycznego , sprzętu techniki biurowej, sprzętu techniki policyjnej .

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - przyznana dotacja na zdania z zakresu adm. rządowej w kwocie 400 zł przeznaczona została na szkolenia z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego

Rozdz. 75495 Pozostała działalność - planowana kwota 5 000 zł na zakup usług pozostałych nie została wydatkowana z uwagi na brak występujących obciążeń z tym związanych .

Dział 757 Obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 327 067 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - ustalona przez Ministerstwo Finansów wpłata do budżetu Państwa na 2009 rok w kwocie 7 027 727 zł została przekazana w pełnej wysokości

Dział 801 Oświata i wychowanie - Plan 19 461 961 zł , wykonanie 19 366 278 zł.

Wykonanie planów finansowych placówek oświatowych przedstawia się następująco :

Spoleczne Liceum Ogólnokształcące
Milanówek ul. Fiderkiewicza - 295 648 zł

Spoleczne Liceum Ogólnokształcące
Podkowa Leśna - 168 408 zł

Uzupełniające LO dla dorosłych
w Grodzisku Maz. ul. Sportowa - 94 413 zł

Niepubliczne LO dla dorosłych
w Grodzisku Maz. ul. Armii Krajowej - 174 592 zł

L.O dla Dorosłych Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31	-	97 577 zł	
Zespół Szkół Nr1 w Grodzisku Maz. ul. Żwirki i Wigury	-	3 622 296 zł	
Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	-	3 004 974 zł	
Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta	-	3 137 010 zł	
Zespół Szkół Tech. i Licealnych	-	3 715 184 zł	
Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna	-	309 892 zł	
Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Maz. ul. 11 Listopada	-	89 584 zł	
Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Maz. ul. Żyrardowska	-	779 354 zł	
Zespół Szkół Specjalnych Grodzisk Maz. Program „ Niepełnosprawny uczeń „	-	3 585 389 zł 16 208zł	
rozd. 80145 Komisje egzaminacyjne	-	2 250 zł	
rozd.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	67 677 zł	
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	-	205 822 zł	stanowią wydatki funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	Plan 1 086 790 zł , wykonanie 1 081 783 zł	
rozd. 85401 Świetlice szkolne	-	wydatki związane z prowadzeniem świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych wynosiły 100 711 zł , w tym	

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 68 500 zł,
pozostałe wydatki 32 211 zł .
Przeciętna liczba korzystających ze świetlicy
stanowi 50 uczniów

rozd. 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – poniesione wydatki wynoszą
720 100 zł

Płace i pochodne wynoszą 653 763 zł , pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki stanowią kwotę 66 337 zł .

Poradnia realizuje statutowe zadania dzięki pracy wysoko wykwalifikowanego zespołu nauczycieli : psychologów – 6 osób , pedagogów – 6 , socjoterapeutów -2 osoby , logopedzi – 2 osoby .

Sprawozdanie z rocznej działalności pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grodzisku Maz. przedstawia **Załącznik Nr 6**

rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – na działalność Ogniska Plastycznego wydatkowano 248 485 zł

Płace i pochodne wynoszą 182 033 zł , pozostałe wydatki 66 452 zł .

Sprawozdanie z działalności przedstawia **Załącznik Nr 7**

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 4 000 zł przeznaczono na szkolenia nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Ogniska Plastycznego .

rozd. 85495 Pozostała działalność – odpisy na zakładowy fund. świadc. socjal.

Poradni Psych. Pedagogice. wynosi 8 487 zł

Ogółem poniesione wydatki Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej wynoszą 20 448 061 zł .

W roku 2009 dokonano niezbędnych remontów we wszystkich placówkach oświatowych oraz dokonano zakupu wyposażenia i pomocy naukowych na ogólną kwotę 825 049 zł .

W Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim w ramach poniesionych wydatków remontowych wykonano następujące prace :

- wycylinowano i polakierowano podłogę w pokoju nauczycielskim oraz pracowni historycznej,
- wydzielono pomieszczenie na przebieralnię dla uczniów przed lekcjami wychowania fizycznego oraz na serwerownię ,
- dokonano adaptacji pomieszczeń po mieszkaniu służbowym na cele dydaktyczne ,
- przebudowano centralę telefoniczną na cyfrową ,
- zamontowano automatyczną bramę wjazdową do szkoły od ulicy Krótkiej ,
- wyremontowano nawierzchnię – teren wydzielony na pojemniki ze śmieciami .

W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzono następujące prace remontowe :

- ocieplono ściany zewnętrzne budynku administracji i frontu szkoły ,
- wykonano izolacje pionowe ściany fundamentowej budynku administracji ,
- wyremontowano ogrodzenie i wymieniono furtkę przy bieżni szkolnej ,
- wykonano instalację odgromową na budynku siłowni szkolnej ,

W Zespole Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim dokonano modernizacji centralnego ogrzewania oraz wymieniono wykładziny podłogowe w kilku klasach .

W Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku przeprowadzono prace remontowe sal i pomieszczeń biurowych , usunięto awarię co z wymianą kaloryferów w części parteru i kuchni .

W Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku dokonano remontu :

- podłóg na korytarzach dwóch kondygnacji budynku / pierwsze i drugie piętro /,
- wymieniono nawierzchnię na placu apelowym i przed wejściem do szatni
- wykonano kanalizację deszczową ,

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych :

Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

Plan dochodów 23 000 zł , wykonanie 24 155 zł

Przychodami zrealizowanymi w dochodach własnych są wpływy z tytułu :

- wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny
- darowizn
- odsetek bankowych

Plan wydatków 40 000 zł , wykonanie 36 219 zł

Uzyskane dochody zostały wydatkowane na :

- organizację uroczystości szkolnych
- zakup artykułów biurowych
- wynajem sali na zajęcia sportowe,
- wynagrodzenie bezosobowe pielęgniarki ,
- zakup nagród dla uczniów ,
- odzież sportową

Zespół Szkół Nr2

w Grodzisku Mazowieckim

Plan dochodów 36 000 zł , wykonanie 26 139 zł

Uzyskane dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych wynoszą 24 956 zł, z tytułu odsetek bankowych 1 183 zł .

Wydatkowano kwotę 23 294 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym :

Na materiały , oprawy oświetleniowe , pomoce dydaktyczne , program komputerowy , podatek VAT , ulotki ogłoszeniowo- reklamowe szkoły, lektury szkolne do biblioteki .

Zespół Szkół Nr 1

w Milanówku

Plan dochodów 47 000 zł , wykonanie 24 124 zł

Dochody z najmu pomieszczeń 16 182 zł, otrzymane darowizny 4 588zł pozostałe 3 354 zł.

Wydatkowano kwotę 26 071 zł w tym: 7 198 zł na remont pomieszczeń dydaktycznych ,

5 444 zł – zakup materiałów i wyposażenia, pozostałą kwotę przeznaczono na dojazdy, zawody, opiekę medyczną i inne.

Zespół Szkół Nr 2

w Milanówku

Plan dochodów 28 900 zł, wykonanie 28 226 zł

Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkolnych na kwotę 23 736 zł, darowizny 2 260 zł, odszkodowania w kwocie 864 zł, odsetek bankowych i opłat w wys. 1365 zł.

Wydatkowane środki w wysokości 41 276 zł przeznaczono na :

zakup materiałów i wyposażenia –	21 289 zł
pomoce dydaktyczne	- 14 380 zł
usługi remontowe	- 2 977 zł
pozostałe	-2 630 zł.

Zespół Szkół Specjalnych

w Grodzisku Mazowieckim

Plan dochodów 40 960 zł, wykonanie 41 208 zł

Z najmu pomieszczeń uzyskano kwotę 40 384 zł, z tytułu odsetek 824 zł.

Środki finansowe w wysokości 21 375 zł wydatkowano na przeglądy, montaż oświetlenia, zakupy i inne.

Centrum Kształcenia Praktycznego

w Grodzisku Maz

Plan dochodów 1 966 zł, wykonanie 1 933 zł.

Uzyskane dochody pochodzą z różnych opłat i odsetek bankowych.

Wydatkowane środki w kwocie 2 724 zł dotyczą umów zleceń i zakupu materiałów biurowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne - plan 1 004 214 zł, wykonanie 1 003 188 zł

Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem „, wynosi 511 828 zł.

Najważniejsze zakupy sprzętu w ramach realizowanego projektu to :

Angiograf / zakup i montaż / ,automatyczny analizator immunohematologiczny ,echokardiograf ,respirator stacjonarny , aparat RTG , aparat ultrasonograficzny , sprzęt endoskopowy i inne .

Dotacja podmiotowa na prace remontowe i szkolenia wynosi 314 896 zł.

Zakres prac remontowych obejmował Oddziały : Chirurgii, Neurologii , Ortopedii .

Dokonano również pomalowania Zakładu Fizjoterapii / Rehabilitacji / .

Wykonano pomiary izolacji i rezystencji kabli oraz ochrony przeciwpożarowej

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

/ zakup i wdrożenie programu informatycznego związanego z docelowym połączeniem dwóch Zakładów Laboratoryjnych z poradniami specjalistycznymi i ze wszystkimi oddziałami szpitalnymi oraz zakup rejestratorów EKG / wynosi 176 464 zł .

Rozdz. 85156 - 755 962 zł stanowią składki na ubezpieczenie

zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za 1352 / średnio- miesięcznie / bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Dział 852 Pomoc społeczna - ogółem plan 7 980 431 zł , wykonanie 7 863 730 zł

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 1 584 479 zł stanowią wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , świadczenia społeczne i zakup usług .

Zgodnie z art.19 pkt 5 ustawy o Pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64 poz. 593 z dnia 12 marca 2004 roku / pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo –wychowawczych ciąży na samorządzie powiatowym.

Wg stanu na dzień 31.12.2009 roku w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 47 dzieci . Miesięczny średni koszt utrzymania dziecka wynosi około 3 300 zł. Ponadto jako powiat zobowiązani jesteśmy zapewnić świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie i usamodzielnienie.

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej - 1 983 029 zł kwota poniesionych wydatków na DPS w Izdebnie Kościelnym i Grodzisku Mazowieckim

Rozliczenie z wykonania planu finansowego przedstawia **Załącznik Nr 8**

Sprawozdanie z działalności przedstawia **Załącznik Nr 8 A.**

Wydatki inwestycyjne DPS poniesione przez Starostwo Powiatu wynoszą 110 805 zł .

W ramach tej kwoty wykonano elewację budynku DPS w Izdebnie Kościelnym oraz realizację projektu budynku rehabilitacyjno – terapeutycznego .

Pozostałe wydatki inwestycyjne zostały poniesione przez DPS wynoszą 51 055 zł i dotyczą wykonania zabezpieczeń p. pożarowych zgodnie z zaleceniami Powiatowej Straży Pożarnej polegające na wykonaniu klapy oddymiającej , montażu drzwi ogniotrwałych oraz montażu hydrantów .

Wydatki na zakupy inwestycyjne stanowią kwotę 100 389 zł – obejmują zakup samochodu do przewożenia posiłków , zestaw ogrodowy do koszenia i odśnieżania terenu , zmywarki , zamrażarki , zestawu komputerowego do terapii oraz zestawu nagłaśniającego .

Rozdz. 85202 § 2820 - 714 672 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczego KSN AW w Milanówku .

Sprawozdanie z działalności oraz rozliczenie poniesionych wydatków przedstawia **Załącznik Nr 9 , 9A**

Rozdz. 85203 § 2820 Ośrodki wsparcia - 305 650 zł przyznana dotacja przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie została wykorzystana na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy KSN AW w dla osób z zaburzeniami psychicznymi .

Sprawozdanie z działalności oraz rozliczenie poniesionych wydatków przedstawia
Załącznik Nr 10 , 10 A

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze - Ogółem poniesione wydatki wynoszą 1 472 827 zł i pokrywają częściowe utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej / 98 rodzin – 156 wychowanków / .

Wyplacono również świadczenia na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych , na zagospodarowanie i usamodzielnienie.

Rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 1 086 293 zł stanowią wydatki jednostki

Realizacja projektu „ Poszerzyć Krag „ - 605 087 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało przez okres 12 miesięcy projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet 7 „ Promocja integracji społecznej „ , Działanie 7.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „ , Podziałanie 7.1.2 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie „ ,

W ramach projektu realizowano następujące zadania dla osób niepełnosprawnych i dla wychowanków rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się :

- warsztaty integracyjne oraz warsztaty bezpieczne i aktywne wchodzenie w dorosłość ,
- kursy języka angielskiego ,
- warsztaty rozwoju osobistego i społecznego ,
- kurs prawa jazdy kat.”B” ,
- kurs komputerowy

Wykorzystanie środków przedstawia Załącznik Nr 11

Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawia Załącznik nr 11 A

Rozdz. 85231 – Pomoc dla uchodźców plan 100 000 zł , wykonanie 91 703 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność plan 20 019 zł , wykonanie 19 990 zł .

Na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przyznano dotację z przeznaczeniem na realizację programu zwanego zadaniem z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną . Program obejmował wsparcie dla rodzin niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych .

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna - 113 484 zł stanowi dotacja dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej 3 259 zł wydatkowano na zakup usług i materiałów

- Rozdz. 85321 Zesp. ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** - 413 386 zł poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań powiatu grodziskiego, pruszkowskiego i warszawsko- zachodniego
- Rozdz. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy** - 1 287 594 zł poniesione wydatki na działalność bieżącą jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przedstawia Załącznik Nr 12

Sprawozdanie z działalności jednostki stanowi załącznik Nr 12 A

Dział 921 rozdz. 92116 Biblioteki - 80 000 zł przekazana dotacja celowa

Zawarto Porozumienie w sprawie powierzenia bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu Grodziskiego . Rozliczenie następuje na podstawie składanych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej .

Dział 921 rozdz. 92118 Muzea - 720 000 zł przekazane środki dla Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów , w tym :

- 600 000 zł ze środków własnych
- 120 000 zł z dotacji Ministerstwa Kultury

Środki własne powiatu wydatkowano na płace i pochodne pracowników Muzeum ,ochronę obiektu, zużycie energii , usługi telekomunikacyjne, telefony, delegacje, prenumeratę czasopism, organizację wystaw, organizację konkursów, ubezpieczenia majątkowe, prace remontowe i inne .

W ramach otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury sfinansowano niżej wymienione prace :

- konserwację muzealiów papierowych i książek ,
- renowację zabytkowych mebli ,
- digitalizację zbiorów fotograficznych

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych realizowano projekt pn. „ Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym „ .

Poniesione wydatki ze środków własnych powiatu wynoszą 472 637 zł i dotyczą opracowania programu prac konserwatorskich , remontu dachu oraz robót budowlanych związanych z rewitalizacją budynku .

Ogólna wartość projektu stanowi kwotę 1 893 971 zł , udział własny powiatu 475 000zł , wnioskowana kwota ze środków unijnych wynosi 1 418 971 zł .

Dział 921 rozdz. 92195 Pozostała działalność - plan 100 500 zł , wykonanie 96 880 zł

Wydatki poniesiono w oparciu o Kalendarz świąt państwowych i imprez okolicznościowych organizowanych przez powiat .

Dofinansowaniu podlegały uroczystości powiatowe z okazji Święta 3 –go Maja, Święta Niepodległości oraz obchody 65 rocznicy Bitwy pod Jaktorowem .

Imprezy o charakterze kulturalnym , sportowym i ekologicznym objęte dofinansowaniem to :

Zorganizowanie spotkania integracyjnego młodzieży polskiej i ukraińskiej oraz polskiej i niemieckiej z cyklu „, Poznajmy kulturę i tradycję naszych sąsiadów „, .

Odbyło się również spotkanie integracyjne nauczycieli ze szkoły polskiej we Lwowie z nauczycielami powiatu grodziskiego .

Dofinansowano wymianę młodzieży między Zespołem Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim a Technikum Gastronomiczno – Hotelarskim w Tuluzie .

Zorganizowano między innymi Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powiecie Grodziskim oraz Konkurs Plastyczny „, Niepełnosprawni wśród nas „, .

Dofinansowano X Festiwal „, Muzyczne Konfrontacje „, oraz Przegląd teatrów szkolnych .

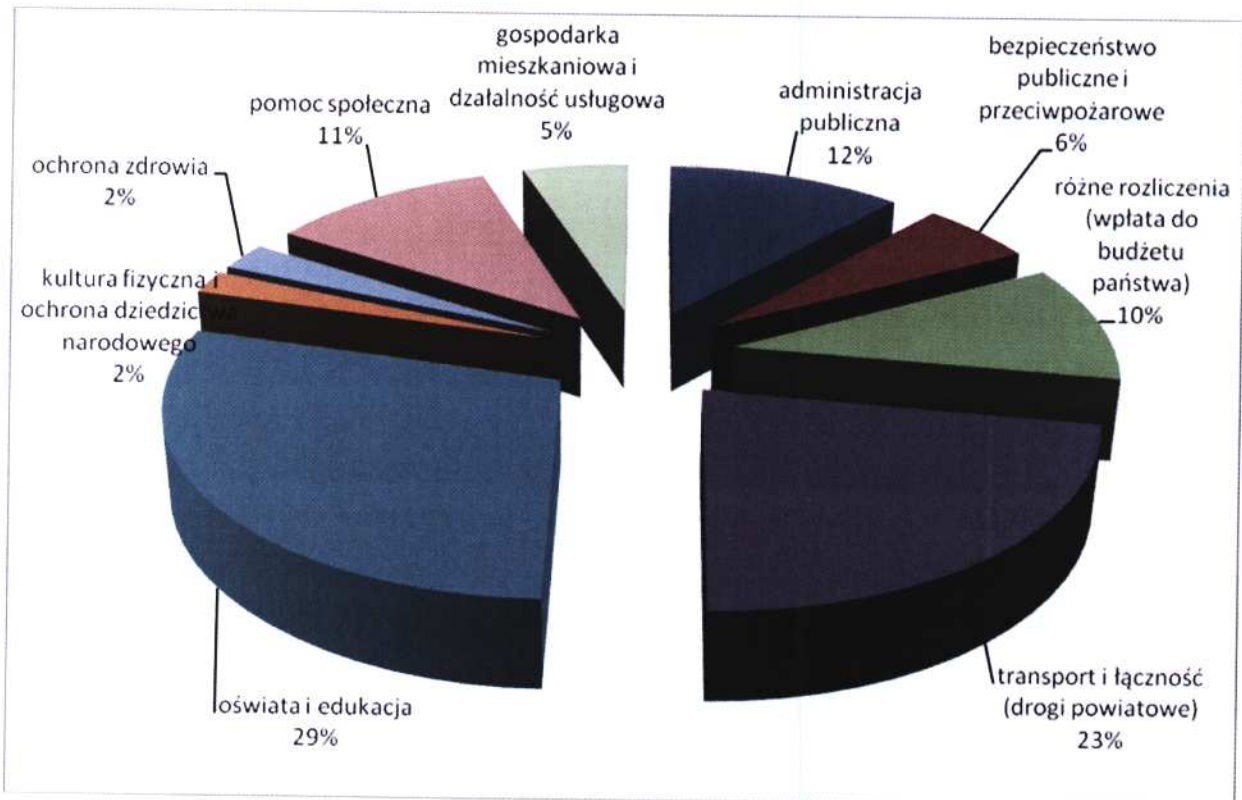
Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- wydatkowano kwotę 78 175 zł

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport zorganizowano zajęcia sportowo – rekreacyjne w szkołach w czasie ferii zimowych, akcje „Lato w mieście”, powiatowe zawody pływackie, turniej tenisa stołowego, turniej piłki nożnej, turniej w szachach szybkich , zawody w piłce ręcznej, rajd rowerowy i inne.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w ramach ogłoszonego konkursu zrealizował zadanie pn. „,Finały Mazowieckich Igrzysk Międzyszkolnych w trzech kategoriach: szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej” – wartość zadania 18 000 zł.

Wydatki powiatu za 2009 rok wg działów klasyfikacji budżetowej



III. ZADŁUŻENIE POWIATU.

Źródła Zobowiązań	Stan zadłużenia na 01.01.2009 r.	Splaty w 2009 roku	Umorzenia w 2009 roku	Zaciągnięte zobowiązania w 2009 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2009 rok
Pożyczki z WFOŚ i GW	173 400	45 000	83 400		45 000
Kredyty komercyjne	6 390 000	1 750 000		9 300 000	13 940 000
	6 563 400	1 391 400	83 400	9 300 000	13 985 000

Na dzień 31.12.2009 roku zadłużenie Powiatu wynosi 13 985 000 zł, w tym:

45 000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na :

- 45 000 zł modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr w Milanówku
- 13 940 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych z przeznaczeniem na inwestycje drogowe

Dług publiczny ,o którym mowa w art.170 Ustawy o finansach publicznych na koniec 2009 roku stanowi 21,69 % dochodów zrealizowanych w roku budżetowym .

W wyniku wykonania budżetu za rok 2009 powstał niedobór w wysokości 7 845 304,80zł.

Skumulowany niedobór na zasobach budżetu z lat ubiegłych wynosi 2 557 900,42 zł.

Po uwzględnieniu wyników realizacji budżetów lat wcześniejszych oraz niedoboru roku bieżącego niedobór powiatu na koniec 2009 roku wynosi 10 403 205,22 zł.

Wolne środki finansowe na koniec roku budżetowego 2009 wynoszą 3 581 793,90 zł, bez zaokrąglenia

Na dzień 31.12.2009 roku nie występują w jednostkach powiatu żadne zobowiązania wymagalne .

IV. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 31.12.2009 roku należności wymagalne wynoszą 369 652 zł, w tym na kwotę 51 547 skierowano sprawę do komornika celem wyegzekwowania .

Powyższa kwota wynika głównie z należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych , przekształceń wieczystego użytkowania na własność , opłat za zajęcie pasa drogowego oraz pozostałych dochodów wykazanych w jednostkowych sprawozdaniach :

➤ Starostwa Powiatu Grodziskiego	56 024 zł
➤ Powiatowego Zarząd Dróg	220 zł
➤ Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	10 548 zł
➤ PFGZG i K	1 130 zł
➤ PFOŚ	301 430 zł
➤ PCPR	300 zł

V . Fundusze celowe :

Sprawozdanie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia **Załącznik Nr 13**

Sprawozdanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia Załącznik Nr 14

VI. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności powiatu jednostek organizacyjnych oraz ulg udzielonych w trybie Uchwały Nr 54/VIII/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności , a także organów do tego uprawnionych przedstawia **Załącznik Nr 15 .**

VII. Sprawozdania z wykonania planu finansowego :

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku przedstawia **Załącznik Nr 16**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przedstawia **Załącznik Nr 17**

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kuron

STAROSTA

Marek Wieźbicki

PLAN DOCHODÓW 2009 rok

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	wykonanie 31.12.2009 r.	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	25 000	20 408	81,63%
Dział 010-suma				25 000	20 408	81,63%
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0970	wpływy z różnych dochodów	794 378	797 599	100,41%
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 000	1 010 000	100,00%
Dział 600-suma				1 804 378	1 807 599	100,18%
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	325 205	378 127	116,27%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 250 000	1 250 000	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	189 812	212 819	112,12%
		0920	pozostałe odsetki	58 000	57 205	98,63%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	164 184	163 800	99,77%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 161 665	1 113 055	95,82%
Dział 700-suma				3 148 866	3 175 006	100,83%
710 Działalność usługowa	71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000	35 000	100,00%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 000	40 000	100,00%
	71015 Nadzór budowlany	0690	wpływy z różnych opłat	100	35	35,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 098	626	29,84%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	397 816	397 807	100,00%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		0,00%
Dział 710-suma				476 014	473 468	99,47%
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	135 903	135 903	100,00%
		2120	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	3 127	3 127	100,00%
	75020 Starostwo Powiatowe	0690	wpływy z różnych opłat	3 000	6 328	210,93%
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 000	32 298	201,86%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	3 000	3 797	126,57%
	75045 Komisje poborowe	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 891	20 890	100,00%
	75075 Promocja jst	2710	wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowan własnych zadań bieżących	20 000	20 000	100,00%
Dział 750-suma				201 921	222 343	110,11%
752 Obrona narodowa	75212 Pozostałe wydatki obronne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	15 000	9 520	63,47%
Dział 752-suma				15 000	9 520	63,47%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 718 081	3 716 876	99,97%
		2710	Wpływy z tyt. pomocy fin. udziel. między	10 000	10 000	100,00%

			jst na dofin. własn. zadań bieżac			
		0690	wpływy z różnych opłat	100	97	97,00%
		6410	dotacje celowe na inwestycje z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	100 000	99 947	99,95%
	75414 Obrona cywilna	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	400	400	100,00%
Dział 754-suma				3 828 581	3 827 320	99,97%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000	2 324 739	96,86%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	220 000	223 689	101,68%
		0580	grzywny i inne kary pieniężne	200	138	69,00%
		0920	pozostałe odsetki	1 000	446	44,60%
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	23 426 857	24 021 364	102,54%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	741 310	123,55%
Dział 756-suma				26 648 057	27 311 686	102,49%
758 Różne rozliczenia	75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 794 527	19 794 527	100,00%
	75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	6180	środki na inwestycje na drogach powiatowych	527 000	527 000	100,00%
		2760	środki na uzupełnienie dochodów pow	21 631	21 631	100,00%
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	pozostałe odsetki	206 761	186 855	90,37%
	75832 część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 343 819	2 343 819	100,00%
Dział 758-suma				22 893 738	22 873 832	99,91%
801 Oświata i wychowanie	80113 Dowożenie uczniów do szkół	0830	wpływy z usług	75 000	87 552	116,74%
	80120 Licea Ogólnokształcące	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 700	2 713	100,48%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 218	9 532	93,29%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 632	15 597	99,78%
	80123 Licea Profilowane	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 656	2 646	99,62%
	80130 Szkoly zawodowe	0690	wpływy z różnych opłat	1 500	882	58,80%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 592	106,13%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 642	5 641	99,98%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		560	
		2008	dotacje rozwojowe	18 404	9 331	50,70%
		2009	dotacje rozwojowe	487	247	50,72%
	80140 Centra Kształcenia Praktycznego	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	53 250	53 248	100,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	48 125	62 480	129,83%
	80197 Gospodarstwa pomocnicze	2380	wpływy do budżetu części zysku		34 767	
Dział 801-suma				237 114	288 788	121,79%

851 Ochrona zdrowia	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	755 962	755 962	100,00%
Dział 851-suma				755 962	755 962	100,00%
852 Pomoc społeczna	85202 Domy Pomocy Społecznej	0830	wpływy z usług	492 000	494 736	100,56%
		0920	pozostałe odsetki	100	100	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	24 954	24 981	100,11%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 270 880	1 270 880	100,00%
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu na realiację inwestycji i zakupów inw.	75 000	75 000	100,00%
	85203 Ośrodki wsparcia	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	295 650	295 650	100,00%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm rządowej	500	619	123,80%
	85204 Rodziny zastępcze	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	135 000	158 500	117,41%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zania bieżące realizowane na podstaw porozum miedzy jst	2 000	15 454	772,70%
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	254	84,67%
	85218 PCPR	0970	wpływy z różnych dochodów	200	300	150,00%
		2008	dotacje rozwojowe	525 980	514 325	97,78%
		2009	dotacje rozwojowe	27 846	27 229	97,78%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000	8 777	97,52%
	85231 Pomoc dla uchodźców	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	100 000	91 704	91,70%
	85295 Pozostała działalność	0920	pozostałe odsetki	119	90	75,63%
		2120	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	19 900	19 900	100,00%
Dział 852-suma				2 979 429	2 998 499	100,64%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rahabilitacja zawodowa i społeczna	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansownaie własnych zadań bieżących	1 644	1 611	97,99%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst		1 096	
	85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej podstawie porozumień między jst	138 050	138 027	99,98%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	253 900	240 436	94,70%
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	37 909	126,36%
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	0970	wpływy z różnych dochodów	200	197	98,50%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodz. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	184 016	184 000	99,99%
Dział 853-suma				607 810	603 276	99,25%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe	92116 Biblioteki	0970	wpływy z różnych dochodów	2 900	2 896	99,86%
	92118 Muzea	2120	dotacje celowe na zad. bieżące na podstawie porozumień z organ. administracji rządowej	120 000	120 000	100,00%
Dział 921 - suma				122 900	122 896	100,00%
Ogółem				63 744 770	64 490 603	101,17%

w tym : plan i wykonanie dochodów majątkowych

600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych	1 010 000	1 010 000	100%
Dział 600 - suma				1 010 000	1 010 000	100%
	700 Gospodarka gruntami i nieruchom.	0870	wpływy ze sprzedaży składników mająt.	1 250 000	1 250 000	100%
				1 250 000	1 250 000	100%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6410	dotacje celowe na inwestycje z zakresu adm. rządowej realizowane przez powiat	100 000	99 947	99,95%
Dział 754 - suma				100 000	99 947	99,95%
758 Różne rozliczenia	75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	6180	środki na inwestycje na drogach powiatowych	527 000	527 000	100%
Dział 758 - suma				527 000	527 000	100%
801 Oświata i wychowanie	80130 Szkoły zawodowe	0870	wpływy ze sprzedaży składników mająt.		560	
	80140 Centra Kształcenia Praktycznego	0870	wpływy ze sprzedaży składników mająt.	2 000	2 000	100%
Dział 801- suma				2 000	2 560	128%
852 Pomoc społeczna	85202 Domy Pomocy Społecznej	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000	75 000	100%
Dział 852 - suma				75 000	75 000	100%
Ogółem				2 964 000	2 964 507	100,03%

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kuran

STAROSTA

Marek Wleźbicki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 479 /2010
Zarządu Powiatu Grodzkiego
z dnia 22 marca 2010 r.

PLAN WYDATKÓW 2009 ROK-ANALITYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie 31.12.2009 r.	wykonanie w %
010	01005					
Rolnictwo i łowiectwo	Prace geodezyjno-urządzen. na potrzeby rolnictwa	4300	zakup usług pozostałych	25 000	20 408	81,63%
Dział 010-suma				25 000	20 408	81,63%
020	02002					
Leśnictwo	Nadzór nad gospodarką leśną	4300	zakup usług pozostałych	50 000	29 593	59,19%
Dział 020-suma				50 000	29 593	59,19%
150	15011	6639	dotacje celowe przekazane do sam województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500		0,00%
Dział 150-suma				500		0,00%
600	60014					
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	3020	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	22 100	22 095	99,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 590 000	1 575 820	99,11%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	110 598	110 597	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	255 000	254 031	99,62%
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 700	36 338	93,90%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 825	97,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	562 794	558 840	99,30%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydak. i książ.	411	410	99,76%
		4260	zakup energii	7 432	7 431	99,99%
		4270	zakup usług remontowych	326 000	324 041	99,40%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 200	4 684	90,08%
		4300	zakup usług pozostałych	306 534	302 460	98,67%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	739	738	99,86%
		4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórkowe	2 936	2 936	100,00%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	4 410	4 409	99,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 304	4 303	99,98%
		4430	różne opłaty i składki	32 000	24 224	75,70%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	34 020	34 001	99,94%
		4480	podatek od nieruchomości	21 250	21 245	99,98%
		4500	pozost.podatki na rzecz budż.j.s.t	4 972	4 972	100,00%
		4580	pozostałe odsetki	10	10	100,00%
		4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz osób fiz.	3 000		0,00%
		4700	szkolenie pracowników	9 890	9 890	100,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 100	1 099	99,91%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	2 600	2 598	99,92%
		6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	9 292 288	9 289 605	99,97%
		6059	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	3 524 631	3 314 442	94,04%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	33 690	25 342	75,22%		
Dział 600 -suma				16 202 609	15 942 386	98,39%
700	70005					
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800	1 996	52,53%
		4260	zakup energii	193 000	182 857	94,74%
		4270	zakup usług remontowych	61 000	58 715	96,25%
		4300	zakup usług pozostałych	203 939	198 070	97,12%
		4430	różne opłaty i składki	6 200	6 179	99,66%
		4480	podatek od nieruchomości	1 000	399	39,90%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000		0,00%
		4530	podatek od towarów i usług z VAT	1 000	2	0,20%
		4580	pozostałe odsetki	5 884	1 684	28,62%
		4590	kary i odszkodow. na rzecz osób fiz.	232 500	230 574	99,17%
		4610	koszty postępowania sądowego	14 861	14 264	95,98%
6050	wydatki inwest. jednostki budżetowej	2494000	2 470 885	99,07%		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000	3 900	97,50%		
Dział 700-suma				3 222 184	3 169 525	98,37%
710	71013					
Działalność usługowa	Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne	4300	zakup usług pozostałych	35 000	35 000	100,00%
		rozdział 71013-suma			35 000	35 000
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000	100,00%
		rozdział 71014-suma			40 000	40 000
	Nadzór budowlany	71015	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	81 620	81 619
4020			wynagr. osobow. czł.korp.służby cywil.	196 186	196 186	100,00%
4040			dotatkowe wynagrodz. roczne	21 185	21 184	100,00%
4110			składki na ubezpieczenia społ.	46 228	46 228	100,00%

		4120	składki na Fundusz Pracy	7 164	7 163	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 348	7 348	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 255	5 254	99,98%
		4260	zakup energii	5 622	5 622	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	12 317	12 316	99,99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	18 088	18 088	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	831	831	100,00%
		4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórkowe	4 522	4 521	99,98%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	1 878	1 877	99,95%
		4410	podróże służbowe krajowe	13 877	13 877	100,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	5 917	5 916	99,98%
		4550	szkolenia członków korpusu sł cywilnej	380	380	100,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	698	698	100,00%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	1 998	1 997	99,95%
		rozdział 71015-suma		431 414	431 405	100,00%
Dział 710-suma				506 414	506 405	100,00%
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	125 365	125 365	100,00%
Administracja	Urzędy wojewódzkie	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	10 454	10 454	100,00%
publiczna		4110	składki na ubezpieczenia społ.	2 763	2 763	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	448	448	100,00%
		rozdział 75011-suma		139 030	139 030	100,00%
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000	275 818	96,78%
	Rady Powiatu	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000	15 966	84,03%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 471	74,71%
		4270	zakup usług remontowych	500		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 900	76	0,96%
		4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórkowe	2 000	1 428	71,40%
		4410	podróże służbowe krajowe	200		0,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100		0,00%
		4700	Szkolenia prac.nieb.człon.korp.służ.cyw.	2 000		0,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	2 000	525	26,25%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	1 300	740	56,92%
		rozdział 75019-suma		330 000	302 024	91,52%
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	3 800	1 580	41,58%
	Starostwa Powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	3 978 104	3 942 246	99,10%
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	287 996	287 529	99,84%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	647 800	639 718	98,75%
		4120	składki na Fundusz Pracy	110 100	108 872	98,88%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 800	59 817	89,55%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 476	137 740	91,54%
		4230	zakup laków i materiałów medycznych	300	187	62,33%
		4260	zakup energii	90 000	79 985	88,87%
		4270	zakup usług remontowych	133 560	115 344	86,36%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 500	5 616	86,40%
		4300	zakup usług pozostałych	1 615 941	1 603 621	99,24%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	8 363	76,03%
		4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórkowe	20 500	15 290	74,59%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	22 500	18 222	80,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000	39 063	86,81%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	600		0,00%
		4430	różne opłaty i składki	14 000	8 490	60,64%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	93 000	92 155	99,09%
		4580	pozostałe odsetki	500	6	1,20%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur	5 000	4 009	80,18%
		4700	szkolenie pracowników	40 000	30 916	77,29%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	20 000	15 632	78,16%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	115 000	87 424	76,02%
		6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	225 000	210 500	93,56%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000	71 319	89,15%
		rozdział 75020-suma		7 783 477	7 583 644	97,43%
	75045	4110	składki na ubezpieczenia społ.	370	370	100,00%
	Komisje poborowe	4120	składki na Fundusz Pracy	60	60	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 640	14 640	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 097	1 097	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	244	244	100,00%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	96	95	98,96%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	4 000	4 000	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	264	264	100,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	120	120	100,00%
		rozdział 75045-suma		20 891	20 890	100,00%
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 660	1 660	100,00%
	Promocja jst	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 500	41 026	96,53%
		4300	zakup usług pozostałych	49 559	48 920	98,71%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 000	854	85,40%
		rozdział 75075 - suma		94 719	92 460	97,62%
	75095		dotacje celowe przekazane do sam			

	Pozostała działalność	6639	województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500		0,00%
				500		0,00%
Dział 750-suma				8 368 617	8 138 048	97,24%
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 054	65,88%
Obrona Narodowa	Pozostałe wydatki obronne	4300	zakup usług pozostałych	12 362	7 430	60,10%
		4410	podróże służbowe krajowe	169	169	100,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	241	240	99,59%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	628	627	99,84%
Dział 752-suma				15 000	9 520	63,47%
754	75404	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy na	4 000	3 981	99,53%
Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowa	Komenda Wojewódzka Policji	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	66 000	65 568	99,35%
	rozdział 75404-suma			70 000	69 549	99,36%
	75411	3070	wydatki osob. nie zalicz. do uposaż.	187 012	185 817	99,36%
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4020	wynagrodzenie służy cywilnej	113 390	113 390	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	5 744	5 744	100,00%
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 395 083	2 395 083	100,00%
		4060	pozostałe należności funkcjonar.	349 335	349 334	100,00%
		4070	nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 411	188 410	100,00%
		4080	świadc. pien. wypł. funkcj. zwoln. ze st.	85 084	85 084	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	20 551	20 551	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 919	2 919	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 624	9 624	100,00%
		4180	Równ. pieniąż. i ekwiw. dla funkcj.	96 088	96 087	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 323	118 323	100,00%
		4220	zakup środków żywności	298	297	99,66%
		4230	zakup leków i mater. medycz.	12	12	100,00%
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	367	366	99,73%
		4260	zakup energii	63 509	63 508	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 196	31 196	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 660	15 660	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	36 322	36 322	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 243	2 242	99,96%
		4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórkowe	10 152	10 152	100,00%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	3 766	3 765	99,97%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 977	2 976	99,97%
		4430	różne opłaty i składki	11	11	100,00%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	3 001	3 000	99,97%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	290	290	100,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	136	136	100,00%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	2 077	2 076	99,95%
		6050	wydatki inwestycyjne	100 000	99 948	99,95%
	rozdział 75411-suma			3 843 581	3 842 323	99,97%
	75414					
	Obrona Cywilna	4700	Szkolenie pracowników niebęd. czło. korp.	400	400	100,00%
	rozdział 75414-suma			400	400	100,00%
	75495					
	Pozostała działalność	4300	zakup usług pozostałych	5 000		0,00%
	rozdział 75495 - suma			5 000		0,00%
Dział 754-suma				3 918 981	3 912 272	99,83%
757	75702	8070	odsetki od krajowych kredytów	420 000	327 067	77,87%
Obsługa długu publicznego	Obsługa kredytów i pożycz. jednostek samorz. teryt.					
				420 000	327 067	77,87%
Dział 757-suma				420 000	327 067	77,87%
758	75832	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	7 027 727	7 027 727	100,00%
Różne rozliczenia	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu					
Dział 758-suma				7 027 727	7 027 727	100,00%
801	80120	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	296 122	295 648	99,84%
Oświata i wychowanie	Spół. Liceum Ogólnokszt. Milanówek ul. Fiderkiewicza					
				296 122	295 648	99,84%
	80120	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	168 908	168 408	99,70%
	Spół. Liceum Ogólnokszt. Podkowa Leśna					
				168 908	168 408	99,70%
	80120	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	94 800	94 413	99,59%
	Uzupełniająca LO dla dorosłych w Grodzisku Maz. ul. Sportowa					
				94 800	94 413	99,59%

80120						
LO Niepubliczne dla dorosłych w Grodzisku Maz. ul.Armi Kraj	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	175 101	174 592	99,71%	
			175 101	174 592	99,71%	
80120						
L O dla Dorosłych Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	97 820	97 577	99,75%	
			97 820	97 577	99,75%	
80120						
Liceum Ogólnokształcące w Zes. Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. ul.Żwirki i Wigury 4	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	570	570	100,00%	
	3240	stypendia dla uczniów	3 000	3 000	100,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 282 571	1 282 571	100,00%	
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	94 736	94 736	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	213 215	213 215	100,00%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 876	31 875	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 751	24 751	100,00%	
	4240	zakup pomocy naukowych	7 570	7 570	100,00%	
	4260	zakup energii	80 273	80 273	100,00%	
	4270	zakup usług remontowych	71 936	71 935	100,00%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 025	3 024	99,97%	
	4300	zakup usług pozostałych	12 875	12 875	100,00%	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303	1 303	100,00%	
	4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórk.	1 702	1 701	99,94%	
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	2 700	2 700	100,00%	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,00%	
	4430	różne opłaty i składki	1 727	1 727	100,00%	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	80 000	80 000	100,00%	
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	633	632	99,84%	
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	10 754	10 754	100,00%	
			1 927 717	1 927 712	100,00%	
80130						
Szkoła Zawodowa w Zes. Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. ul.Żwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	300	300	100,00%	
	3240	stypendia dla uczniów	3 000	3 000	100,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 135 768	1 135 768	100,00%	
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	79 417	79 417	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	185 788	185 787	100,00%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 037	28 037	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 124	16 124	100,00%	
	4240	zakup pomocy naukowych	5 196	5 196	100,00%	
	4260	zakup energii	60 420	60 419	100,00%	
	4270	zakup usług remontowych	70 000	70 000	100,00%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 189	2 189	100,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	21 747	21 746	100,00%	
	4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórk.	1 100	1 100	100,00%	
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	1 950	1 950	100,00%	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 788	1 788	100,00%	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	9 525	9 524	99,99%	
	4430	różne opłaty i składki	2 475	2 474	99,96%	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	65 000	65 000	100,00%	
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	466	465	99,79%	
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	4 300	4 300	100,00%	
			1 694 590	1 694 584	100,00%	
Zespół Szkół Nr 1 Grodz.Maz. ul.Żwirki i Wigury 4-razem			3 622 307	3 622 296	100,00%	
80120						
Liceum Ogólnokształcące w Zes. Szkół Nr 2 w Milanówk	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	323 910	323 910	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	49 594	49 594	100,00%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 096	8 063	99,59%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	100,00%	
Milanówek ul.Wójtowska 3	4240	zakup pomocy naukowych	2 000	2 000	100,00%	
	4260	zaku energii	30 000	30 000	100,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000	100,00%	
			427 600	427 567	99,99%	
80123						
Liceum Profilowane w Zes. Szkół Nr 2 w Milanówk Milanówek ul.Wójtowska 3	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	425 829	425 829	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	65 126	65 126	100,00%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 520	10 510	99,90%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	100,00%	
	4240	zakup pomocy naukowych	440	440	100,00%	
	4260	zaku energii	30 000	30 000	100,00%	
	4270	zakup usług remontowych	1 783	1 783	100,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000	100,00%	
			548 698	548 688	100,00%	
80130						
Szkoła Zawodowa w Zes. Szkół Nr 2 w Milanówk Milanówek ul.Wójtowska 3	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 522	1 522	100,00%	
	3240	stypendia dla uczniów	6 000	6 000	100,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 316 784	1 316 783	100,00%	
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	146 679	146 679	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	210 368	210 368	100,00%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 000	31 000	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 536	7 536	100,00%	

	4260	zakup energii	36 526	36 526	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	132 976	132 976	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 105	1 105	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 204	4 204	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	880	880	100,00%
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	4 000	4 000	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	414	414	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	2 120	2 120	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	115 057	115 057	100,00%
	4700	szkolenie pracowników	2 486	2 486	100,00%
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 068	1 068	100,00%
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	7 995	7 995	100,00%
			2 028 720	2 028 719	100,00%
Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3-razem			3 005 018	3 004 974	100,00%
80120 Liceum Ogólnokształcące w Zes. Szkół Nr 1 w Milanówku Milanówek ul. Piasta 14	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	2 360	2 359	99,96%
	3240	stypendia dla uczniów	6 000	6 000	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 931 502	1 931 424	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	145 327	145 327	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	306 453	306 453	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	43 961	43 961	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 675	25 674	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 936	52 935	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych	7 296	7 295	99,99%
	4260	zakup energii	129 457	129 456	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	157 507	157 507	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 675	1 675	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	192 172	192 171	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 882	3 881	99,97%
	4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórk.	229	229	100,00%
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	4 648	4 647	99,98%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 494	1 493	99,93%
4430	różne opłaty i składki	3 574	3 573	99,97%	
4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	102 100	102 100	100,00%	
4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	7 422	7 422	100,00%	
4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	11 428	11 428	100,00%	
Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta 14-suma			3 137 098	3 137 010	100,00%
80123 Liceum Profilowane w Zes. Szkół Technicz. i Licea w Grodzisku Maz. ul. Kilińskiego 8 c Grodzisk Mazowiecki	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	498	498	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	564 927	564 927	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	46 041	46 041	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	96 055	96 055	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 756	13 755	99,99%
	4140	wpłaty na PFRON	8 873	8 873	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 422	23 421	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych	3 000	3 000	100,00%
	4260	zakup energii	41 603	41 602	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	12 000	12 000	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	343	343	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	100,00%
	4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórk.	293	293	100,00%
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	1 646	1 645	99,94%
	4410	podróże służbowe krajowe	949	948	99,89%
	4430	różne opłaty i składki	3 061	3 061	100,00%
4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	25 149	25 149	100,00%	
4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 000	1 000	100,00%	
4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	1 885	1 885	100,00%	
			853 001	852 996	100,00%
80130 Szkoła Zawodowa w Zes. Szkół Technicz. i Licea w Grodzisku Maz. ul. Kilińskiego 8 c Grodzisk Mazowiecki	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	848	848	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	4 352	4 352	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 892 327	1 892 327	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	128 596	128 595	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	300 866	300 865	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	42 049	42 049	100,00%
	4140	wpłaty na PFRON	8 000	8 000	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 489	7 489	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 583	29 582	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych	6 181	6 181	100,00%
	4260	zakup energii	96 109	96 109	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	192 737	179 736	93,25%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	23 747	23 747	100,00%	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 166	1 166	100,00%	
4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórk.	293	293	100,00%	

	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	3 000	3 000	100,00%
	4390	zakup usług obej. wyk. ekspertyz, analiz	261	261	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 752	2 751	99,96%
	4430	różne opłaty i składki	1 698	1 698	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	111 311	111 311	100,00%
	4700	szkolenie pracowników	1 650	1 650	100,00%
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	901	900	99,89%
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	6 378	6 377	99,98%
	6050	wydatki inwestycyjne	11 502	11 501	99,99%
			2 875 196	2 862 188	99,55%
Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz.Maz.-razem			3 728 197	3 715 184	99,65%
80130 Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	310 400	309 892	99,84%
			310 400	309 892	99,84%
Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk M. ul. 11 listopada 18	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	89 804	89 584	99,76%
			89 804	89 584	99,76%
80130 "Nepelnosprawny uczeń - profesjonalny sprzedawca	4178	wynagrodzenia bezosobowe	10 385	6 341	61,06%
	4118	składki na ubezpieczenia społ.	436	218	50,00%
	4128	składki na Fundusz Pracy	70	35	50,00%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	5 908	5 854	99,09%
	4228	zakup środków żywności	786	510	64,89%
	4308	zakup usług pozostałych	255	255	100,00%
	4758	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	564	564	100,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	23 521	1 119	4,76%
	4119	składki na ubezpieczenia społ.	78	39	50,00%
	4129	składki na Fundusz Pracy	12	6	50,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 656	1 032	62,32%
	4229	zakup środków żywności	270	90	33,33%
	4249	zakup pomocy naukowych	12 017		0,00%
	4309	zakup usług pozostałych	23 333	45	0,19%
	4759	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	189	100	52,91%
			79 480	16 208	20,39%
80140 Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul.Żyrardowska 48	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	588 394	582 808	99,05%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	46 315	46 315	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	93 545	93 544	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 200	14 199	99,99%
	4240	zakup pomocy naukowych	3 300	2 568	77,82%
	4280	zakup usług zdrowotnych	446	445	99,78%
	4410	podróże służbowe krajowe	100	42	42,00%
	4430	różne opłaty i składki	5 500	4 233	76,96%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	35 200	35 200	100,00%
Centrum Kształcenia Praktycznego-razem			787 000	779 354	99,03%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	3240	stypendia dla uczniów	400	400	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 255 930	1 255 930	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	92 364	92 364	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	196 867	196 867	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 459	30 459	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 164	27 164	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych	2 142	2 142	100,00%
	4260	zakup energii	26 000	26 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	56 324	56 324	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 037	1 037	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 429	5 429	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	340	340	100,00%
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	1 059	1 059	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	456	456	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	619	619	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	63 500	63 500	100,00%
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	600	600	100,00%
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	2 485	2 485	100,00%
rozdział 80102-suma			1 774 175	1 774 175	100,00%
80111 Gimnazja specjalne	3240	stypendia dla uczniów	400	400	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	668 692	668 692	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	49 685	49 685	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	106 241	106 241	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 603	16 603	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 780	23 780	100,00%

	4240	zakup pomocy naukowych	1 375	1 375	100,00%
	4260	zakup energii	23 300	23 300	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	490	490	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 073	5 073	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	327	327	100,00%
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	1 100	1 100	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	445	445	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	554	554	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	33 000	33 000	100,00%
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	600	600	100,00%
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	2 342	2 342	100,00%
rozdział 80111-suma			934 507	934 507	100,00%
80113	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	49 473	49 473	100,00%
Dowożenie uczniów	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	3 584	3 584	100,00%
do szkół	4110	składki na ubezpieczenia społ.	7 924	7 924	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 280	1 280	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 910	32 910	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	75	75	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 093	5 093	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	3 802	3 802	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 400	2 400	100,00%
rozdział 80113-suma			106 541	106 541	100,00%
80134	3240	stypendia dla uczniów	200	200	100,00%
Szkoła zawodowa	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	568 606	568 606	100,00%
specjalna	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	38 366	38 366	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	90 751	90 751	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 868	13 868	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 728	11 728	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych	800	800	100,00%
	4260	zakup energii	14 800	14 800	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	176	176	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 100	3 100	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200	100,00%
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	672	672	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	570	570	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	329	329	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	23 400	23 400	100,00%
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	500	500	100,00%
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	2 100	2 100	100,00%
			770 166	770 166	100,00%
Zespół Szkół Specjalnych					
Grodz.Maz.-razem			3 585 389	3 585 389	100,00%
80195					
Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 275	99,24%
	4300	zakup usług pozostałych	4 700	4 500	95,74%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	942	942	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	154	153	99,35%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 256	6 256	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	608	600	98,68%
	4440	odpisy na zakł.fund.świadcz.socj. ZS ul. Żwirki i Wigury	13 000	13 000	100,00%
	4440	odpisy na zakł.fund.świadcz.socj. ZS ul. Wójtowska	29 283	29 283	100,00%
	4440	odpisy na zakł.fund.świadcz.socj. ZS ul. Piasta	34 220	34 220	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	871	833	95,64%
	4120	składki na Fundusz Pracy	133	133	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 276	6 072	96,75%
	4300	zakup usług pozostałych	4 760	4 120	86,55%
	4440	odpisy na zakł.fund.świadcz.socj. ZS Technicznych i Licealnych	60 835	60 835	100,00%
	4440	odpisy na zakł.fund.świadcz.socj. ZS Specjalnych	30 400	30 400	100,00%
	4440	odpisy na zakł.fund.świadcz.socj. CKP	11 200	11 200	100,00%
rozdział 80195-suma			206 938	205 822	99,46%
80145					
Komisje egzaminacyjne	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 250	83,33%

rozdział 80145-suma				2 700	2 250	83,33%	
80146							
Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	4700	szkolenie pracowników		14 500	10 942	75,46%	
	4300	zakup usług pozostałych		10 500	10 500	100,00%	
	4700	szkolenie pracowników ZS ul. Żwirki i Wigury		10 000	10 000	100,00%	
	4300	zakup usług pozostałych		3 130	3 130	100,00%	
	4700	szkolenie pracowników ZS ul. Wójtowska		5 749	5 749	100,00%	
	4300	zakup usług pozostałych		412	412	100,00%	
	4700	szkolenie pracowników ZS ul. Piasta		12 088	12 088	100,00%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		500	500	100,00%	
	4300	zakup usług pozostałych		2 800	1 700	60,71%	
	4700	szkolenie pracowników ZS Technicznych i Licealnych		4 600	3 116	67,74%	
	4300	zakup usług pozostałych		5 000	5 000	100,00%	
	4700	szkolenie pracowników ZS Specjalnych		3 000	3 000	100,00%	
	4300	zakup usług pozostałych		600	340	56,67%	
	4700	szkolenie pracowników CKP		2 000	1 200	60,00%	
rozdział 80146-suma				74 879	67 677	90,38%	
Dział 801-suma				19 461 961	19 366 278	99,51%	
851		85111					
Ochrona zdrowia		Szpitala ogólne	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 828	511 828	100,00%
			2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	315 922	314 896	99,68%
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lud dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek innych jednostek sektora fin. publicznych	176 464	176 464	100,00%
rozdział 85111-suma				1 004 214	1 003 188	99,90%	
		85156					
		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objęt. obowiązk. ubezpiecz. zdrow.	4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	755 962	755 962	100,00%
rozdział 85156-suma				755 962	755 962	100,00%	
Dział 851-suma				1 760 176	1 759 150	99,94%	
852		85201					
Pomoc społeczna		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien między jst	391 000	383 976	98,20%
			2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien między jst	1 151 500	1 147 681	99,67%
			3110	świadczenia społeczne	74 115	52 679	71,08%
			4300	zakup usług pozostałych	1 000	143	14,30%
rozdział 85201-suma				1 617 615	1 584 479	97,95%	
		85202					
Domy Pomocy Społecznej			3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynag.	9 327	9 326	99,99%
			4010	wynagrodzenia osobowe prac.	950 877	950 877	100,00%
			4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	67 636	67 635	100,00%
			4110	składki na ubezpieczenia społ.	146 931	146 930	100,00%
			4120	składki na Fundusz Pracy	23 286	23 286	100,00%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 923	53 922	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 114	63 114	100,00%
			4220	zakup środków żywności	123 718	123 717	100,00%
			4230	zakup leków i materiał. medycznych	3 511	3 510	99,97%
			4260	zakup energii	77 426	77 425	100,00%
			4270	zakup usług remontowych	66 287	66 286	100,00%
			4280	zakup usług zdrowotnych	940	940	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	75 740	75 740	100,00%
			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	648	648	100,00%
			4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórk.	760	759	99,87%
			4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 703	4 702	99,98%
			4410	podróże służbowe krajowe	3 070	3 070	100,00%
			4430	różne opłaty i składki	4 894	4 894	100,00%
			4440	odpisy na zakład. fund. świadcz. socj.	29 252	29 251	100,00%
			4610	koszty postępowania sądowego	50	50	100,00%

	4700	szkolenia pracowników	3 513	3 513	100,00%
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	302	302	100,00%
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	10 883	10 883	100,00%
	6050	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	87 056	86 780	99,68%
	6059	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	76 000	75 080	98,79%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	100 389	100 389	100,00%
rozdział 85202-suma			1 984 236	1 983 029	99,94%
85202	2820	dotacja cel. na dof.zad.zlec.stowarz.	714 672	714 672	100,00%
Domy Pomocy Społecznej ROK Stowarzysz.					
rozdział 85202-suma			714 672	714 672	100,00%
85203	2820	dotacja cel. na dof.zad.zlec.stowarz.	305 650	305 650	100,00%
Ośrodki wsparcia					
rozdział 85203 - suma			305 650	305 650	100,00%
85204 Rodziny zastępcze	2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien miedzy jst	32 235	32 151	99,74%
	2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien miedzy jst	146 000	142 803	97,81%
	3110	świadczenia społeczne	1 315 403	1 259 865	95,78%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	5 417	5 417	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	784	775	98,85%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000	31 686	99,02%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	130	13,00%
rozdział 85204-suma			1 532 839	1 472 827	96,08%
85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wyn.	2 692	2 692	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	660 868	660 645	99,97%
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	33 214	33 214	100,00%
	4110	składki na ubezpiecz. społ.	96 085	96 085	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 535	14 535	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 004	35 003	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 726	22 686	99,82%
	4260	zakup energii	250	246	98,40%
	4270	zakup usług remontowych	9 514	9 514	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 057	1 057	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	87 219	87 185	99,96%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	970	970	100,00%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 440	9 440	100,00%
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	71 112	71 112	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 755	7 754	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	609	608	99,84%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	14 134	14 134	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	4 916	4 916	100,00%
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 850	1 848	99,89%
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	12 650	12 649	99,99%
	4018	wynagrodzenia osobowe prac.	53 655	52 820	98,44%
	4118	składki na ubezpiecz. społ.	19 910	17 920	90,01%
	4128	składki na Fundusz Pracy	2 517	2 226	88,44%
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	90 270	82 434	91,32%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	10 753	10 264	95,45%
	4308	zakup usług pozostałych	342 039	341 866	99,95%
	4378	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	831	798	96,03%
	4748	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	425	425	100,00%
	4758	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	5 580	5 572	99,86%
	4019	wynagrodzenia osobowe prac.	9 469	9 321	98,44%
	4119	składki na ubezpiecz. społ.	3 513	3 162	90,01%
	4129	składki na Fundusz Pracy	445	393	88,31%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	15 928	14 547	91,33%
4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 897	1 811	95,47%	
4309	zakup usług pozostałych	60 361	60 329	99,95%	
4379	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	147	141	95,92%	
4749	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	75	75	100,00%	
4759	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	985	983	99,80%	
rozdział 85218-suma			1 705 400	1 691 380	99,18%
85231	3110	świadczenia społeczne	100 000	91 703	91,70%
Pomoc dla uchodźców					
rozdział 85231-suma			100 000	91 703	91,70%
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,00%
Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 196	5 174	99,58%
	4300	zakup usług pozostałych	11 700	11 694	99,95%
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	1 923	1 922	99,95%
rozdział 85295 - suma			20 019	19 990	99,86%
Dział 852-suma			7 980 431	7 863 730	98,54%
85311					

Rehabilitacja zawodowa i społeczna	2580	dotacje podmiotowa z budżetu dla jedno niezaliczanych do sektora finansów pub	113 484	113 484	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 459	85,82%	
	4300	zakup usług pozostałych	1 800	1 800	100,00%	
rozdział 85311- suma			116 984	116 743	99,79%	
85321	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	182 630	181 828	99,56%	
o stopniu niepełnosprawn.	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	12 630	12 628	99,98%	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	29 240	28 704	98,17%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 874	3 788	97,78%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	113 445	101 895	89,82%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 407	37 071	99,10%	
	4260	zakup energii	245	244	99,59%	
	4270	zakup usług remontowych	4 320	4 319	99,98%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	162	160	98,77%	
	4300	zakup usług pozostałych	21 158	21 079	99,63%	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	972	970	99,79%	
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 523	3 521	99,94%	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 539	1 458	94,74%	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	6 169	6 167	99,97%	
	4700	szkolenia pracowników	123	122	99,19%	
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	2 205	2 204	99,95%	
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	7 258	7 228	99,59%	
rozdział 85321-suma			426 900	413 386	96,83%	
85333	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	906 100	906 100	100,00%	
Powiatowe Urzędy Pracy	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	64 199	64 198	100,00%	
	4110	składki na ubezpiecz.społ.	145 799	145 799	100,00%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 540	23 539	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 797	54 797	100,00%	
	4260	zakup energii	31 813	31 812	100,00%	
	4270	zakup usług remontowych	149	149	100,00%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	320	320	100,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	16 195	16 195	100,00%	
	4360	Opłaty z tyt. usług telekom.-tel komórkowej	1 101	1 101	100,00%	
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	3 923	3 922	99,97%	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 955	3 955	100,00%	
	4430	różne opłaty i składki	1 737	1 736	99,94%	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	31 002	31 001	100,00%	
	4480	podatek od nieruchomości	2 970	2 970	100,00%	
rozdział 85333-suma			1 287 600	1 287 594	100,00%	
Dział 853-suma			1 831 484	1 817 723	99,25%	
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	54 957	54 957	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	Świetlice szkolne	4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	3 200	3 200	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	8 843	8 843	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych	200	200	100,00%
		4260	zakup energii	17 400	17 400	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 612	3 612	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	248	248	100,00%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	840	840	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	411	411	100,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 000	4 000	100,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	200	200	100,00%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	500	500	100,00%
Świetlice szkolne-razem			100 711	100 711	100,00%	
85406	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	522 700	522 700	100,00%	
Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna	4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	36 763	36 763	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	81 200	81 200	100,00%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 600	11 600	100,00%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 840	5 840	100,00%	
	4240	zakup pomocy naukowych	700	700	100,00%	
	4260	zakup energii	17 615	17 615	100,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	592	592	100,00%	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	672	672	100,00%	
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	2 626	2 626	100,00%	
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	870	870	100,00%	
	4430	różne opłaty i składki	922	922	100,00%	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	31 800	31 800	100,00%	
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 500	1 500	100,00%	
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	3 200	3 200	100,00%	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna-razem			720 100	720 100	100,00%	
85407	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	143 672	143 671	100,00%	

	Placówki wychowania pozaszkolnego	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	10 155	10 155	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	24 151	24 150	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 178	3 177	99,97%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	880	880	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 250	6 250	100,00%
		4260	zakup energii	1 848	1 848	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	647	647	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	42 537	42 537	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	775	775	100,00%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	1 056	1 056	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	322	322	100,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	7 924	7 923	99,99%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	214	213	99,53%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	1 112	1 112	100,00%
		6060	zakupy inwestycyjne	3 770	3 769	99,97%
	Placówki wychowania pozaszkolnego - razem			248 491	248 485	100,00%
	85446					
	Dokształ. i doskon. naucz.	4700	szkolenie pracowników Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 000	4 000	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000		0,00%
		4700	szkolenie pracowników Ognisko Plastyczne	3 000		0,00%
	rozdział 85446 - suma			9 000	4 000	44,44%
	85495					
	Pozostała działalność	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. Poradnia Psych.- Pedagog.	7 200	7 200	100,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. Ognisko Plastyczne	1 288	1 287	99,92%
	rozdział 85495-suma			8 488	8 487	99,99%
Dział 854-suma				1 086 790	1 081 783	99,54%
921						
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	2310	dotacje celowe	80 000	80 000	100,00%
				80 000	80 000	100,00%
	92118	2480	dotacja podm.z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	720 000	720 000	100,00%
	Muzea	6059	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	475 000	472 637	99,50%
	rozdział 92118-suma			1 195 000	1 192 637	99,80%
	92195					
	Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 215	95,09%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 400	46 928	99,00%
		4300	zakup usług pozostałych	36 500	34 499	94,52%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0		
		4430	różne opłaty i składki	200	86	43,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	200	45	22,50%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	200	107	53,50%
	rozdział 92195-suma			100 500	96 880	96,40%
Dział 921-suma				1 375 500	1 369 517	99,57%
926						
Kultura fizyczna i sport	92695					
	Pozostała działalność	2820	dotacja cel. na dof.zad.zlec.stowarz.	18 000	18 000	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 800	88,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 500	22 292	78,22%
		4300	zakup usług pozostałych	35 500	29 083	81,92%
Dział 926-suma				92 000	78 175	84,97%
OGÓŁEM				73 345 374	72 419 307	98,74%

w tym : plan i wykonanie wydatków majątkowych

Dział 150	15011					
Przetwórstwo przemysłowe	Rozwój przedsiębiorczości	6639	dotacje celowe przekaz. do samorządu województwa na inwest. i zakupy inwest.	500		0,00%
				500		0,00%
Dział 600	60014					
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	9 292 288	9 289 605	99,97%
		6059	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	3 524 631	3 314 442	94,04%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	33 690	25 342	75,22%
Dział 600- suma				12 850 609	12 629 389	98,28%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050 6060	wydatki inwestyc.jednostki budżet. wydatki na zakupy inwestycyjne	2 494 000 4 000	2 470 885 3 900	99,07% 97,50%
Dział 700- suma				2 498 000	2 474 785	99,07%
Dział 750 Administracja publiczna	75020 Starostwa Powiatowe	6050 6060	wydatki inwestyc.jednostki budżet. wydatki na zakupy inwestycyjne	225 000 80 000	210 500 71 319	93,56% 89,15%
	75095 Pozostała działalność	6639	dotacja celowa przekaz. do województwa na inwest.i zakupy inwest.	500		0,00%
				500		0,00%
Dział 750 - suma				305 500	281 819	92,25%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe	75404 Komenda Wojewódzka Policji	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansow.zadań inwest.	66 000	65 568	99,35%
	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożar.	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	100 000	99 948	99,95%
				100 000	99 948	99,95%
Dział 754 - suma				166 000	165 516	99,71%
Dział 801 Oświata i wychowanie	80130 Szkoły zawodowe	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	11 502	11 501	99,99%
Dział 801-suma				11 502	11 501	99,99%
Dział 851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	6050 6220	wydatki inwestyc.jednostki budżet. dotacje celowe na dofinans. zakupów inwestycyjnych	511 828 176 464	511 828 176 464	100,00% 100,00%
Dział 851-suma				688 292	688 292	100,00%
Dział 852 Pomoc społeczna	85202 Domy Pomocy Społecznej	6050 6059 6060	wydatki inwestyc.jednostki budżet. wydatki inwestyc.jednostki budżet. wydatki na zakupy inwestycyjne	87 056 76 000 100 389	86 780 75 080 100 389	99,68% 98,79% 100,00%
Dział 852-suma				263 445	262 249	99,55%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	3 770	3 769	99,97%
Dział 854 - suma				3 770	3 769	99,97%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	6059	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	475 000	472 637	99,50%
Dział 921-suma				475 000	472 637	99,50%
Ogółem				17 262 618	16 989 957	98,42%

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kuran

STAROSTA

Marek Wieźbicki

ZAŁĄCZNIK NR 3

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG ZA 2009 ROK

Informujemy, że w roku 2009 na działalność jednostki poniesiono wydatki budżetowe w wysokości 12 268 991,55 w tym na:

bieżące wydatki	3 312 997,73
inwestycje drogowe	8 930 651,49
zakupy inwestycyjne	25 342,33

Zakres wykonanych robót drogowych wykazano w załącznikach Nr 3A i Nr 3B

Środki budżetowe wydatkowano w szczególności na:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie za 2009 rok		
600	60014	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	22 094,84		
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 819,97		
		dotatkowe wynagrodzenia roczne	110 597,41		
		składki na ubezpieczenie społeczne	254 031,00		
		składki na Fundusz Pracy	36 337,60		
		wynagrodzenia bezosobowe	5 825,00		
		zakup materiałów i wyposażenia	558 839,75		
		zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	410,25		
		zakup energii	7 431,23		
		zakup usług remontowych	324 041,14		
		zakup usług zdrowotnych	4 684,00		
		zakup usług pozostałych	302 459,54		
		zakup usług dostępu do sieci Internet	738,36		
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 935,86		
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 409,15		
		podróże służbowe krajowe	4 303,30		
		różne opłaty i składki	24 223,81		
		odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.	34 001,34		
		podatek od nieruchomości	21 245,00		
		podatek od środków transportowych	4 972,00		
		odsetki od zobowiązań	9,81		
		szkolenia pracowników	9 890,00		
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars. i urządzeń kserograficznych	1 099,10		
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym : programów i licencji	2 598,27		
		wydatki na inwestycje drogowe	8 930 651,49		
		wydatki na zakupy inwestycyjne	25 342,33		
		Dział 600-suma			12 268 991,55

Informujemy, że w roku 2009 w ramach planu na wynagrodzenia wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 31 380,77zł. oraz odprawy emerytalne w wysokości 20 833,02 zł.

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kuran

STAROSTA

Marek Wieźbicki

ZAŁĄCZNIK NR 3 A

**WYKONANIE W OKRESIE 1.01.2009 – 31.12.2009 ROBÓT DROGOWYCH
NA DROGACH POWIATOWYCH**

Lp.	Rodzaj robót	Ilość /jednostka miary
1.	remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych	7.286,691 m ² / 707,625 Mg
2.	remont dróg gruntowych i poboczy - profilowanie dróg - uzupełnienie nawierzchni dróg - gruntowych kruszywem betonowym - uzupełnienie nawierzchni dróg gruntowych destruktem - uzupełnienie nawierzchni dróg gruntowych kruszywem naturalnym tłuczniem kamiennym ziemią - uzupełnienie poboczy destruktem - uzupełnienie poboczy kruszywem betonowym - uzupełnienie poboczy ziemią - uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym - uzupełnienie poboczy gruzem betonowym - uzupełnienie poboczy piaskiem - ścinanie poboczy z wyprofilowaniem i wywozem nadmiaru gruntu	147.845,00 m ² 16,00 Mg 812,51 Mg 26,00 Mg 68,90Mg 242,60 Mg 197,87 Mg 350,00 Mg 619,37 Mg 164,20 Mg 6,00 Mg 8,70 Mg 18.270,00 m ² / 2608,10 Mg
3.	remont chodników *dr. 1503 w Opykach przełożenie obrzeża przełożenie krawężnika przełożenie kostki „6” *dr.1508 w Chlebni - ustawienie krawężnika 15x30 - ustawienie obrzeża 8x30 - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm - ułożenie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm *dr 1516 w Baranowie - ustawienie obrzeża 8x30 - ustawienie krawężnika 15x30 - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm - ułożenie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm drobne naprawy chodników - przełożenie płytek chodnikowych 50x50x7 - przełożenie kostki betonowej gr. 6 cm - przełożenie kostki betonowej gr. 8 cm - przełożenie obrzeża - przełożenie krawężnika (ul. 3-go Maja i ul. Montwiłła w Grodzisku Maz., Podkowa Leśna, Adamowizna, Żabia Wola, Regów, ul. Kościuszki i ul. Nowowiejska w Milanówku, Skuły, Żelechów)	175,24 m 83,50 m 138,60 m ² 321,00 m 1385,00 m 929,82 m ² 618,09 m ² 1117,00 m 183,20 m 934,30 m ² 287,30 m ² 178,45 m ² 227,82 m ² 76,21 m ² 111,15 m 197,20m
4.	bieżące utrzymanie mostów. * Milanówek – wiadukt - naprawa barier energochłonnych - malowanie poręczy i słupków bariery * dr 3832 Pułapina	16 m 524,00 m ²

- dospawanie odbojów do poręczy mostu	4,00 szt.
- uzupełnienie ubytków betonem w konstrukcji mostu	2,00 szt.
- malowanie elementów stalowych balustrad farbą antykorozyjną	45,00 m
- usunięcie krzaków i zarośli przy obiekcie mostowym	120,00 m ²
* dr.4135 Gole	
- malowanie elementów stalowych balustrad farbą antykorozyjną	35,00 m
- uprzątnięcie ziemi z nawierzchni na moście	25,00 m ²
- usunięcie krzaków i zarośli przy obiekcie mostowym	35,00 m ²
- uzupełnienie ziemią ubytków skarp przy wspornikach mostu	2,00 m ³
- uzupełnienie spękań nawierzchni asfaltowej masą zalewową	20,00 m ²
* dr.1505 Adamowizna	
- przyspawanie skosów zabezpieczające poręcze	2 szt.
- usunięcie krzaków i zarośli porastających koryto rzeki i skarp na dopływie i odpływie rzeki oraz na stożkach	143,00 m ²
- zabezpieczenie farbą antykorozyjną gzymsów stalowych	5,00 m ²
- uzupełnienie ubytków w skarpach nasypów ziemią przy przyczółkach	8,00 m ³
- uprzątnięcie i wywóz nadmiaru ziemi w obrębie mostu	38,00 m ²
* dr 1514 Budy Zosine	
- prostowanie barier mostowych	5,00 m
- dospawanie skosów do poręczy z pomalowaniem farbą	4 szt.
- usunięcie trawy i zarośli przy obiekcie mostowym	32,00m ²
- likwidacja miejscowych spękań w nawierzchni w rejonie mostu	20,00 m ²
- zabezpieczenie farbą antykorozyjną balustrad i słupków	12,00 m
* dr 1517 Baranów - Feliksów	
- naprawa bariery i skosów zabezpieczających poręcz	4,00 szt.
* dr 1521 Skuły	
- naprawa i pomalowanie balustrad i słupków poręczy mostu	20,00 m ²
- usunięcie krzaków i zarośla porastających koryto i skarpy na dopływie i odpływie rzeki oraz na stożkach	215,00 m ²
- usunięcie konarów drzew wchodzących w skrajnię nawierzchni na moście	6,00 szt.
- uprzątnięcie nawierzchni na obiekcie mostowym	25,00 m ²
* dr 2861 Grzegorzewice	
- uprzątnięcie nawierzchni na obiekcie mostowym i w jego obrębie	60,00 m ²
- usunięcie krzaków i zarośli przy obiekcie mostowym	40,00 m ²
* dr 1509 Żuków	
- pomalowanie balustrad i słupków poręczy mostu farbą antykorozyjną	20,00 m ²
- wymiana przeciągów z kątownika w balustradzie	2,00 szt.
- usunięcie krzaków i zarośli przy obiekcie mostowym	60,00 m ²
* dr 1508 Chlebnia	
- uprzątnięcie nawierzchni na obiekcie mostowym i	16,00 m ²

	<p>w jego obrębie</p> <ul style="list-style-type: none"> - uszczelnienie nawierzchni masą asfaltową - usunięcie krzaków i zarośli przy obiekcie mostowym 	<p>24,00 m² 24,00 m²</p>
5.	<p>koszenia poboczy i pasów zieleni</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne - mechaniczne 	<p>58.110,00 m² 556.200,00 m²</p>
6.	<ul style="list-style-type: none"> - wycinka drzew - wycinka krzaków - korekta drzew / usuwanie suszu i konarów wchodzących w skrajnię drogi / - rozdrabnianie gałęzi Rębakiem (zebrane gałęzie z jezdni i poboczy po wichurach) 	<p>8,00 szt. 14.340,00 m² 488,00 szt. (gałęzie)</p> <p>277 godz. 132,00 szt.</p>
7.	<p>oznakowanie</p> <ul style="list-style-type: none"> - pionowe - naprawa znaków - poziome 	<p>znaki 236 szt./słupki 256 szt. znaki 928 szt./słupki 86 szt. 2013,00 m²</p>
8.	<p>roboty różne</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprzątanie nawierzchni przy krawężniku - zbieranie śmieci z poboczy - odmulenie rowu odwadniającego (Adamowizna, Władków, Boża Wola, Żuków, Opypy, Kady, Kłudno, Pułapina, Regów, Bronisławów, Cegłów, Kaski, Żuków, Chlebnia, Jaktorów, Chyllice, Kaleń, Baranów - odtworzenie rowu (Żuków, Kady) - wykonanie przepustów oraz przedłużenie przepustów średnicy 315 mm i 400 mm, 600 mm i 300 mm (Kady, Kozerki, Żuków, Chlebnia, Pułapina, Kaski, Opypy, Jaktorów, Jaktorów Kolonia, Baranów, Cegłów, Skuły) - wykonanie ścianek oporowych przy przepuście (Chlebnia , Baranów) - udroźnienie przepustu (Kozerki, Władków) - oczyszczenie i udroźnienie przepustu dwuotworowego Ø 100 (Podkowa Leśna) - oczyszczenie studni chłonnych i wypompowanie wody (Podkowa Leśna) - oczyszczenie kratek ściekowych (Milanówek, Podkowa Leśna) - montaż bariery zabezpieczającej wzdłuż chodnika przy rowie melioracyjnym (Chlebnia) - naprawa bariery energochłonnej (prostowanie i spawanie) z obsadzeniem słupków - (Kady) 	<p>11.849,00 m² 23,90 Mg 4512,00 m</p> <p>715,00 m</p> <p>71 szt./503,10 m</p> <p>3,00 szt.</p> <p>2,00 szt.</p> <p>39,00 m</p> <p>21 szt.</p> <p>14 szt.</p> <p>24,00 m</p> <p>48,00 m</p>
9.	<p>Akcja zimowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - płużenie i usuwanie gołoledzi - odśnieżanie chodników (ul. 3-go Maja, ul. Bałtycka, ul. Nadarzyńska, ul. Montwiłła w Grodzisku Maz., Adamowizna, Milanówek – wiadukt) 	<p>22.461,00 km 42,00 godz.</p>

sporządziła:
Kapuścińska Elżbieta

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kuran

STAROSTA

Marek Wieźbicki

ZAŁĄCZNIK NR 3B

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim przedstawia sprawozdanie z realizacji zadań:

I. Inwestycyjnych wykonanych w 2009 roku.

1. Poprawa spójności komunikacyjnej polegająca na przebudowie drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina Etap I Plan 3 524 631 zł

Zawarto umowy:

- na wykonanie audytu i doradztwo prawne w zakresie ogłoszenia i udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Wartość umowy **10 370 zł.**
- na wykonanie robót budowlanych (budowa kanału deszczowego, roboty drogowe obejmujące wykonanie: konstrukcji **nawierzchni jezdni: 12 028,29 m², konstrukcji chodnika 6 665,6 m², konstrukcji zjazdów bramowych: 1 288 m², wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi i chodnika na skrzyżowaniu dróg Radońskiej i Montwilli). Realizacja robót w okresie 2009-2010 Wartość robót do wykonania w 2009 roku – wynosi **3 229 566,03 zł.****
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi. Wartość robót w roku 2009 wynosi **73 176, 82 zł.**

Łączna wartość robót w 2009 r - 3 314 441,81 zł.

2. Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. – Józefina odc. III PLAN 985 408 zł

Wykonano konstrukcyjną przebudowę drogi na odcinku od km 9+264 do km 8+814 o długości 450 m i szer. jezdni 6 m wraz z chodnikami szer. 2m i zjazdami do posesji. Ogółem wydatkowano kwotę **985 407,29 zł** ,w tym odszkodowania za grunty 51 808 zł.

3. Przebudowa drogi 4701 Oryszew – Henryszew – Międzyborów Plan 418 076 zł

Wykonano roboty drogowe na odcinku o długości 220 m od km -0+000 do km 0+220 i na odc. o dł. 80 m od km 0+330 do km 0+410 poszerzenia jezdni do 5,5 m w obustronnym krawężniku 15x30x100 na ławie betonowej z oporem oraz wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową. W ramach zamówienia uzupełniającego dokonano przebudowy dalszego odcinka drogi o dł. 110 m od km 0+220 do km 0+330. Ogółem wydatkowano kwotę **418 075,70 zł**

4. Przebudowa drogi 1503 Grodzisk Maz. – Siostrzeń – Ojrzanów Plan 1 520 896 zł

Zrealizowano roboty drogowe obejmujące wykonanie:

- a) nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odc. od km 4+051 do km 5+080. o szer. 2,0-3,0 m
- b) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3-6 o gr. 4 cm na odcinku ogółem 2 310 mb i szer. 5 m wraz z wykonaniem wlotu o dł. 80 m w drogę 1519 Kaleń-Żelechów.
- c) roboty z roku 2008 zgodnie z ugodą sądową z dnia 15.10.2009 r.

Ogółem wartość robót **1 343 905,81 zł** w tym odszkodowania za grunty 74 874,98 zł.

5.Przebudowa drogi 1509 Chrzanów – Żuków – Czubin Plan 1 619 245 zł

W ramach zamówienia podstawowego i uzupełniającego wykonano roboty obejmujące wykonanie dwustronnego poszerzenia jezdni w krawężniku na ławie betonowej z oporem, wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 1944 m od km 0+450 do km 1+400 i od km 3+236 do km 4+230. Ogółem wydatkowano kwotę **1 619 244,27 zł.**

6.Remont drogi 3832 Seroki – Gogolina – Baranów – Jaktorów (Gm. Baranów)

Plan: 1 639 334 zł

W ramach zamówienia podstawowego i uzupełniającego wykonano remont drogi Nr 3832 na odcinku o długości 2350 m, w miejscowości Kaski - Pułapina polegającego na wykonaniu warstwy ścieralnej

szer. 6 m z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 gr. 5 cm z podbudową z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej gr. 20 cm i regulację poboczy. Ogółem wydatkowano kwotę **1 639 333,19 zł**

7. Projekt wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1503 (odc. Grodzisk – Siesztzewń).

Plan: 202 520 zł

Projekt wykonano na kwotę **202 520 zł**.

8. Projekt wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1507 (odc. Grodzisk-Izdeбно).

Plan: 198 006 zł

Wykonanie projektu w trakcie realizacji w roku 2009 wykonano za kwotę **99 003 zł**.

9. Projekt wraz z wykonaniem drogi Adamowizna – Opypy – Milanówek Etap I.

Plan: 273 815,00 zł

Wykonane zostały mapy podziałowe o wartości 67 636,80 zł, wykupy 142 500 zł. Zlecono opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych ul. Kazimierzowska i Średnia z drogą gminną ul. Brwinowska w Milanówku – wartość projektu 61 000 zł – płatność w 2010 roku. **Ogółem wydatkowano 210 136,80zł**

10. Remont nawierzchni ulicy Kościuszki w Milanówku.

Plan: 285 236 zł

Wykonano roboty drogowe obejmujące wykonanie remontu nawierzchni ulicy Kościuszki na odcinku o długości 1 135 m od ul. Chrzanowskiej w kierunku północnym, polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3-6 o gr. 4 cm wraz z frezowaniem korekcyjnym o średniej gr. 2 cm części nawierzchni, wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3- 6. Ogółem wydatkowano kwotę **285 235,74 zł**

11. Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Smoleńskiego i Kościelnej w Milanówku.

Plan: 21 960 zł

Udzielono zamówienia na wykonanie projektu. Wartość zamówienia **21 960 zł** – płatność przeniesiona na 2010 rok z uwagi na odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji zadania

12. Przebudowa drogi 1518 w Żabiej Woli

Plan: 196 627 zł

Wykonano poszerzenia jezdni (145 mb) drogi 1518 – ul. Warszawska w rejonie skrzyżowania z ulicą Główną w Gminie Żabia Wola wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej (370 mb) i 2 azyli z elementów prefabrykowanych dla pieszych. Ogółem wydatkowano **196 626,30 zł**

13. Przebudowa mostu przez rzekę Mrowną w ciągu ul. Bałtyckiej w Grodzisku Mazowieckim na przepust.

Plan: 1 273 119 zł

Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków z rezerwy subwencji ogólnej – Ministerstwa Finansów w wysokości **527 000 zł**.

Zakres robót obejmował przebudowę istniejącego mostu na rzece Mrownej na przepust.

Rozebrano istniejący most o długości 8 m i szerokości 13,8 w tym jezdnię o nawierzchni asfaltowej szer. 7 m, obustronne pobocza asfaltowe o szer. po 1,4 m oraz chodniki obustronne z kostki betonowej szer. 2 m, o ustroju nośnym jako płyta ramowa żelbetowa gr. 30 cm, podpory skrajne jako dwa przyczółki ramownicy z przeciw wagami, belki poręczowe jako płyty przedłużenie wykonane z profili dwuteowych obetonowanych betonem, poręcze jako słupki żelbetowe z przeciągami stalowymi.

Wykonano przepust o długości 6,85 m rozpiętości przęsła 6,5 m, szerokości 15,64 m zaprojektowano jako ramownicę jednoprzęsłowa z prefabrykowaną płytą denną, ustrój nośny stanowi pełna płyta żelbetowa i podporami - żelbetowe ściany monolityczne. Obciążenie klasa „C” wg normy PN-85/S-10030. Ogółem wydatkowano kwotę **1 273 118,20 zł**.

14. Remont drogi 1507 Grodzisk Maz. – Izdebno – Ceglów – Boża Wola – Bramki Ludne w miejscowości Kraśnica Wola i Izdebno Kościelne.

Plan: 244 439 zł

Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3-6 na odc. o długości 500 mb. Ogółem wydatkowano kwotę **244 438,95 zł**.

15. Remont drogi 1507 Grodzisk Maz. – Izdebno – Ceglów – Boża Wola – Bramki Ludne w miejscowości Wólka Grodziska.

Plan: 188 351 zł

W ramach zamówienia podstawowego i uzupełniającego wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego dla ruchu KR – 3-6 na odc. o długości ogółem 255 mb w miejscowości Wólka Grodziska. Wartość robót ogółem **188 350,89 zł**

16. Projekt przebudowy skrzyżowania w Pułapinie.

Plan: 26 840 zł

Wykonano projekt przebudowy skrzyżowania w Pułapinie na rondo. Ogółem wydatkowano kwotę **26 840 zł**.

17. Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1520 Bukówka – Skuły.

Udzielono zamówienia na wykonanie projektu przebudowy drogi długości 3 750 mb na odcinku od km 0+240 do drogi powiatowej nr 1521 Żabia Wola – Piotrkowice – termin realizacji 2010 rok. **Wartość usługi 156 770 zł, płatność w 2010 roku**

18. Remont drogi powiatowej Nr 1501 Urszulin – Stara Wieś – Rusiec.

Plan: 198 416 zł

Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3-6 o grubości 4 cm, wraz z frezowaniem istniejącej nawierzchni asfaltowej na grubość śr. 6 cm i wyrównaniem istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym gr. 8 cm dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem emulsją, na odcinkach o długości ogółem 800 mb w miejscowości Urszulin. Ogółem wydatkowano kwotę **198 415,35 zł**

II. W zakresie bieżącego utrzymania dróg w 2009 r zawarto umowy na wykonanie robót:

1. Remont ulicy Nadarzyńskiej na który wydatkowano kwotę **218 751,92 zł**, polegający na wymianie podbudowy i nawierzchni o powierzchni 1011, 5 m² na odc. od torów WKD do ul. Warszawskiej polegający na:
 - A. **Rozbiórce:**
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. śr. 4 m,
 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. śr.20cm,
 - B. **Wykonaniu konstrukcji nawierzchni:**
 - Cięcie piłą nawierzchni w celu wykonania remontu,
 - Koryto,
 - profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 - warstwa odsączająca z pospółki gr. 25 cm,
 - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego grubości 40m (warstwa górna grubości 8 cm warstwa dolna gr. 32 cm)
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. śr. 5 cm dla ruchu KR-5,
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR-5,
2. Odwodnienie jezdni droga nr 1508 w Chlebni –kratka ściekowa z przykanalikiem wykonanym przeciskiem pod jezdnią do rowu o wartości **3050 zł**,
3. Remont przepustu w Podkowie Leśnej na ul. Brwinowskiej polegający na wymianie dwóch rzędów rur WIPRO o średnicy 100 cm pod jezdnią z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni. Ekspertyza

przepust i inwentaryzacja wysokościowa geodezyjna dna rowu i przepustu. Łączna wartość robót **67 710 zł**,

4. Konserwacja kanału deszczowego i przepompowni w Izdebnie Kościelnym droga powiatowa nr 1507 o wartości **9 950 zł**,
5. Konserwacja sygnalizacji świetlnej w Podkowie Leśnej o wartości **4 392 zł**,
6. Projekty stałych organizacji ruchu dla dróg powiatowych nr 1509 Chrzanów-Żuków-Czubin, 3833 Szymanów-Bronisławów z przebudową jezdni wykonaniem azyli w rejonie szkoły w Kaskach, 4135 Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki o łącznej wartości **79 300 zł**,
7. Nasadzenia drzew 5- letnich (klony kuliste, dęby czerwone) w ilości 214 szt. o wartości **48 864, 8 zł**,
8. Wycinka drzew w ilości 163 i korekta drzew w ilości 19 o łącznej wartości **49 840, 6 zł**,
9. Oznakowanie poziome (przeniesienie azyli ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz., piktogramy, linie akustyczne w Opypach i w Cegłowie, odnowienie segregacji w Opypach na łukach, Nadarzyńska od torów WKD do ul. Tkackiej i w Książenicach w rejonie ul Marylskiego) o łącznej wartości **41 785 zł**,
10. Przegląd 5-letni obiektów mostowych zgodnie z przepisami prawa budowlanego o wartość **30 500 zł**,
11. Przebudowa zjazdu w Żelechowie o wartości **7320 zł**.

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kuran

STAROSTA

Marek Wleźbicki

**Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących Starostwa Powiatu
Grodziskiego.**

§ 3020	1 580,13 zł	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
§ 4010	3 942 245,49 zł	kwota obejmuje wynagrodzenia pracowników, odprawy, ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe przeciętne zatrudnienie za 2009 rok – 91 etatów
§ 4040	287 528,94 zł	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110	639 717,59 zł	składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4120	108 871,66 zł	składki na Fundusz Pracy
§ 4170	59 816,92 zł	wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)
§ 4210	137 740,07 zł	zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none">• artykuły biurowe – 28 852,48 zł• prasa, książki i prenumerata – 33 051,26 zł• środki czystości – 9 861,84 zł• meble oraz pozostałe wyposażenie – 12 861,11 zł• drukarki, niszczarki i skanery – 12 284,31 zł• pieczątki i tabliczki – 5 101,94 zł• pozostałe zakupy – 35 727,13 zł
§ 4230	187,30 zł	zakup leków i materiałów medycznych
§ 4260	79 985,61 zł	zakup energii w tym: <ul style="list-style-type: none">• energia elektryczna – 45 760,50 zł• gaz – 31 960,07 zł• dostawa wody – 2 265,04 zł
§ 4270	115 343,68 zł	zakup usług remontowych
§ 4280	5 616,00 zł	za badania wstępne i okresowe pracowników
§ 4300	1 603 621,19 zł	zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none">• tablice rejestracyjne – 378 971,04 zł• druki praw jazdy, dowodów rejestracyjnych – 793 756,46 zł

- przesyłki pocztowe – 81 262,15 zł
- utrzymanie porządku i dozór wokół budynku Starostwa – 21 600,00 zł
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 9 781,22 zł
- ogłoszenia – 7 074,87 zł
- pozostałe usługi – 311 175,45 zł

§ 4350	8 363,06 zł	zakup usług dostępu do sieci internetowej
§ 4360	15 289,99 zł	opłaty za usługi telefonii komórkowej
§ 4370	18 222,45 zł	opłaty za usługi telefonii stacjonarnej
§ 4410	39 063,19 zł	podróże służbowe krajowe
§ 4430	8 489,79 zł	różne opłaty i składki
§ 4440	92 155,23 zł	odpisy za ZFŚS
§ 4580	6,36 zł	pozostałe odsetki
§ 4610	4 009,30 zł	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
§ 4700	30 915,60 zł	za udział w szkoleniach pracowników
§ 4740	15 631,65 zł	zakup materiałów papierniczych do drukarek
§ 4750	87 424,37 zł	zakup akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania w tym: <ul style="list-style-type: none"> • tonery – 38 199,87 zł
§ 6050	210 499,64 zł	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
§ 6060	71 318,57 zł	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kuran

STAROSTA

Marek Wieźbicki

**Sprawozdanie za 2009 rok
z działalności finansowej Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Grodzisku Mazowieckim**

Przyznany budżet Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim w roku 2009 wynosił **3.843.581 zł**

Wykonanie budżetu w roku 2009r wyniosło **3.842 323,46 zł.** ,co stanowi **99,97%** otrzymanych środków.

Budżet Komendy Powiatowej stanowiły poniższe tytuły:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - dotacja z MUW | 3.818.081 zł |
| - środki Powiatu | 15.500 zł |
| - Urząd Miasta Podkowa Leśna | 10.000 zł |

Ogółem **3.843.581 zł**

Dotacje celowe w kwocie 3.818.081 zł to środki przekazane wg dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Środki Powiatu Grodziskiego w wysokości 15.500 zł wydatkowane były na zakupy bieżące:

- | | |
|--|-----------|
| - naprawa autopompy samochodu pożarniczego | 15.000 zł |
| - taśmy HP do serwera | 500 zł |

Środki przekazane na mocy porozumienia z Urzędem Miasta Podkowa Leśna w wysokości 10.000 zł wykorzystane zostały na poprawę wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz indywidualne wyposażenie strażaków:

- | | |
|----------------------|-------------|
| - węże pożarnicze | 4.271,44 zł |
| - ubranie koszarowe | 2.997,82 zł |
| - rękawice specjalne | 2.730,74 zł |

Realizacja wydatków wg klasyfikacji szczegółowej przedstawia się następująco:

- § 3070 Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom.
Wykonanie wyniosło **185 816,73 zł**, co stanowi 99,36 % planu.
Kwota ta obejmuje świadczenia o charakterze socjalnym, nie wchodzące w skład wynagrodzenia, między innymi równoważnik za brak lokalu, remont lokalu, dopłaty do wypoczynku oraz równoważnik za dojazd.
- Na koniec roku wystąpiły w tym paragrafie **zobowiązania w wysokości 23.840 zł** należne z tytułu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej na podstawie art.80 i art.83 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o Państwowej Straży Pożarnej.
- § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
Wykonanie wyniosło **113.390,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
Obejmuje wypłaty wynagrodzeń, nagród uznaniowych dla członków korpusu służby cywilnej.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla służby cywilnej
Wykonanie wyniosło **5.743,59 zł**, co stanowi **100 %** planu
Obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla służby cywilnej
- § 4050 Uposażenia funkcjonariuszy.
Wykonanie wyniosło **2.395.082,60 zł**, co stanowi **100 %** planu.
Obejmuje wypłaty wynagrodzeń dla funkcjonariuszy.
- § 4060 Pozostałe należności funkcjonariuszy.
Wykonanie wyniosło **349.334,36 zł**, co stanowi **100 %** planu.
Kwota obejmuje odprawy, nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy odchodzących na zaopatrzenie emerytalne oraz fundusz nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy.
- § 4070 Nagroda roczna funkcjonariuszy.
Wykonanie wyniosło **188.410,52 zł**. co stanowi **100 %** planu.
Nagroda roczna została wypłacona w całości zgodnie z zasadami wypłaty.
- § 4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.
Wykonanie wyniosło **85.083,75 zł**, co stanowi **100 %** planu.
Kwota obejmuje świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

- § 4110 Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne.
Wykonanie wyniosło **20.550,52 zł**, co stanowi **100 %** planu.
Składki ZUS odprowadzane były od umowy zlecenia oraz od wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy
Wykonanie wyniosło **2.918,77 zł**, co stanowi **100 %** planu.
Składka ta odprowadzana była od wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.
Wykonanie wyniosło **9.624,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
Kwota ta obejmuje wynagrodzenia za umowę zlecenie.
- § 4180 Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie.
Wykonanie wyniosło **96.087,04 zł**, co stanowi **100%** planu.
Kwota ta obejmuje ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
Wykonanie wyniosło **118.323,00 zł**, co stanowi **100 %**.
Środki wydatkowano na zakup:
- ◆ przedmiotów zaopatrzenia mundurowego,
 - ◆ materiałów do naprawy i konserwacji sprzętu transportowego,
 - ◆ środków czystości,
 - ◆ materiałów do remontów i konserwacji sprzętu specjalistycznego.
- § 4220 Zakup środków żywnościowych
Wykonanie wyniosło **297,59 zł**, co stanowi **100%** planu.
- § 4230 Zakup leków i materiałów medycznych
Wykonanie wyniosło **12,00 zł**, co stanowi **100%** planu
- § 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia.
Wykonanie wyniosło **366,35 zł**, co stanowi **100%** planu
- § 4260 Zakup energii.
Wykonanie wyniosło **63.508,06 zł**, co stanowi **100 %** planu.
W paragrafie tym są zawarte wydatki za zużyty energię elektryczną, gaz i wodę.
- § 4270 Zakup usług remontowych
Wykonanie wyniosło **31.196,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Wydatki obejmują naprawy i konserwację sprzętu:

- ◆ transportowego
- ◆ administracyjno - biurowego
- ◆ informatycznego
- ◆ pomieszczeń i budynku

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych.

Wykonanie wyniosło **15.660,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Wydatki obejmują wydatki :

- ◆ z zakresu medycyny pracy,
- ◆ badania wstępne kandydatów na funkcjonariuszy i pracowników cywilnych

§ 4300 Pozostałe usługi.

Wykonanie wyniosło **36.321,95 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Wydatki obejmują :

- ◆ wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe,
- ◆ usługi pocztowe i bankowe,
- ◆ usługi transportowe,
- ◆ usługi w zakresie szkoleń,
- ◆ usługi komunalne.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Wykonanie wyniosło **2.242,36 zł**, co stanowi **100 %** planu.

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Wykonanie wyniosło **10.151,98 zł**, co stanowi **100 %** planu.

§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Wykonanie wyniosło **3.765,21 zł**, co stanowi **100 %** planu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe.

Wykonanie wyniosło **2.976,30 zł**, co stanowi **100%** planu.

§ 4430 Różne opłaty i składki.

Wykonanie wyniosło **11,00 zł**, co stanowi **100%** planu

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie wyniosło **3.000,12 zł**, co stanowi **100%** planu

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa.

Wykonanie wynosi **290,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W paragrafie tym zawarte są wydatki na pokrycie opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych.

Wykonanie wyniosło **135,75 zł** co stanowi **100%** planu

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych.

Wykonanie wyniosło **2.076,35 zł**, co stanowi **100 %** planu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykonanie wyniosło **99.947,56 zł** co stanowi **99,95%** planu.

W paragrafie tym zawarte są wydatki na adaptację pomieszczeń własnych Komendy do uruchomienia Centrum Powiadamiania Ratunkowego:

- system zasilania gwarantowanego
- system klimatyzacji
- system kontroli dostępu w pomieszczeniach

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kuran

STAROSTA

Marek Wleźbicki

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

W roku szkolnym 2008/2009 w PPP w Grodzisku Maz. obejmowała swoją działalnością 66 placówek oświatowych naszego powiatu:

- 11 – przedszkoli
- 25 szkół podstawowych
- 14 szkół gimnazjalnych
- 15 szkół ponadgimnazjalnych
- 1 Ośrodek dla uzależnionych MONAR w Budach Zosinyh

Poradnia realizuje statutowe zadania dzięki pracy wysoko kwalifikowanego zespołu nauczycieli : psychologów – 6 osób, pedagogów – 6, socjoterapeutów – 2 osoby, logopedzi – 2 osoby. Zadania realizujemy poprzez:

- Diagnozę,
- Konsultację ,
- Terapię,
- Psychoedukację,
- Doradztwo zawodowe,
- Mediację,
- Interwencję w środowisku ucznia,
- Działalność profilaktyczną i informacyjną

W Poradni działa Zespół Orzekający , którego zadaniem jest orzekanie o :

- potrzebie nauczania indywidualnego.
- potrzebie wczesnego wspomaganie w rozwoju.
- potrzebie kształcenia specjalnego.

W roku szkolnym 2008/ 2009 przeprowadzono

Diagnoz psychologicznych	- 1100
Diagnoz pedagogicznych	- 442
Diagnoz logopedycznych	- 262

Łączna liczba przyjęć i udzielenie informacji w tym porady bez badań ok. 3500.

W miarę zapotrzebowania placówek (szkoły, przedszkola) prowadziliśmy pogadanki, prelekcje , warsztaty dla nauczycieli i rodziców.

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego wg harmonogramu odbywały się bieżące analizy dokumentacji psychologicznej i pedagogicznej , hospitacje zajęć logopedycznych, reedukacyjnych, warsztatowych. Wyniki w/w analizy wykazały rzetelność i trafność doboru metod badawczych oraz interpretacji –wskazania do postdiagnostycznych działań dla szkoły , przedszkola, rodziców .

Formy pracy indywidualnej prowadzone przez psychologów :

- psychologiczne porady wychowawcze dla rodziców,
- rozmowy terapeutyczne dla dzieci i rodziców dot. zaburzeń zachowania i emocji - depresje , obniżony nastrój , brak motywacji i napędu,
- socjoterapia dot. zachowań opozycyjno-buntowniczych , zaburzenia zachowania, narkotyki , alkohol , papierosy
- rozmowy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z objawami somatycznymi (bóle brzucha, moczenie nocne , lęki po utracie bliskich ,)
- interwencje kryzysowe na terenie placówek , bądź w miejscu zamieszkania ucznia

Formy pracy indywidualnej prowadzone przez pedagogów :

- rozmowy dot. form i metod , technik uczenia się dla dzieci i rodziców
- pomoc dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się , z dysleksją
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w zakresie trudności w czytaniu i pisaniu oraz trudności z matematyki ,
- konsultacje, porady, instruktaż , mediacje dla rodziców –nauczycieli ,

Formy pracy indywidualnej prowadzone przez logopedów :

- indywidualne przesiewowe badania mowy u dzieci w placówkach
- ćwiczenia mowy wraz z instrukcjami do pracy w domu
- badanie zmysłów – słuchu w szkołach
- wspieranie nauczycieli w realizacji elementów logopedii podczas zajęć

Formy pracy grupowej prowadzone przez psychologów , pedagogów:

- warsztaty dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dot. trafnego wyboru zawodu – analiza dyspozycji osobistych,
- zajęcia integracyjno – wychowawcze w klasach
- zajęcia grupowe w zakresie profilaktyki uzależnień z elementami socjoterapii
- czynny udział w radach pedagogicznych szkół i przedszkoli – na zaproszenie,
- czynny udział w Zespołach Samokształceniowych dla nauczycieli
- pedagogizacja rodziców podczas spotkań na zaproszenie szkół – tematyka zgodna z zapotrzebowaniem np. :
 - * umiejętności wychowawcze niezbędne w różnych złożonych sytuacjach,
 - * wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,
 - * pomoc dziecku z zaburzeniami rozwojowymi , czy dysfunkcjami,
 - * wspomaganie efektywności uczenia się,
 - * rozwijanie umiejętności związanych z komunikacją społeczną.
 - * profilaktyka uzależnień – zdrowy styl życia

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kuran

STABOSTA

Marek Wieźbicki

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW PUBLICZNEGO OGNISKA PLASTYCZNEGO
za 2009 rok

	PLAN	WYKONANIE
ROZDZIAŁ 85407	248 491,00	248 484,90
ROZDZIAŁ 85446	5 000,00	0,00
ROZDZIAŁ 85495	1 288,00	1 287,41

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA	WYSZCZEGÓLNIENIE
854	85407	4010	143 671,46	Wynagrodzenia osobowe dla 6 nauczycieli i 2 pracowników administracji
		4040	10 154,89	Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom za 2008 rok
		4110	24 150,32	Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń
		4120	3 177,05	Opłacono składki na FP od wynagrodzeń
		4170	880,00	Wypłacono umowę zlecenie za wykonanie banera reklamowego
		4210	6 250,00	Zakup drukarki -3 163,41; prenumeraty-739,00; materiały- 2 347,59
		4260	1 847,96	Opłaty za zużytą energię elektryczną
		4270	647,00	Wydatki związane z wymianą okna w sekretariacie
		4300	42 536,75	Refundacja kosztów związana z siedzibą POP – 36 830,52; katalog poplenerowy - 3 796,64; usługi informatyczne- 1 134,60; pozostałe wydatki -774,99
		4350	774,92	Opłaty za dostęp do internetu
		4370	1 055,48	Opłaty za abonament i wykonane połączenia telefoniczne
		4410	321,78	Wypłata delegacji służbowych
		4440	7 923, 47	Odpisy na ZFŚS
		4740	213,28	Zakup papieru
		4750	1 111,51	Zakup akcesoriów komputerowych, licencja Arkusz Optivum
		6060	3 769,03	Zakup laptopa
			248 484,90	
854	85446	4300	0,00	Brak wydatków związanych z doszkącaniem nauczycieli
		4700	0,00	
854	85495	4440	1 287,41	Odpis na ZFŚS za nauczyciela emeryta

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kuran

STAROSTA

Marek Wieźbicki

ZAŁĄCZNIK Nr 8

Rozliczenie wykonania planu budżetu za 2009 r w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym

Rozdział	Paragraf	Opis	Wydatki
85202	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata odpr.pośmiertnej w wys. 6.426,00 zł brutto, oraz ubrania robocze dla pracowników	9 326,08
85202	4010	Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i określony (29,25et).W m-cu styczniu wypłacono jednej osobie nagrodę jubileuszową która wyniosła 4.650,00 zł brutto a w m-cu marcu I ratę odprawy rentowej w wysokości 7.332,00 zł brutto oraz w m-cu czerwcu II ratę odprawy rentowej w wysokości 7.332,00 zł brutto, w lipcu jednej osobie nagr. jubileuszową w wys. 3.328,00 zł brutto, oraz we wrześniu jedną nagrodę jubileuszową w wys. 6.785,00 zł brutto.	950 876,92
85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 635,40
85202	4110	Składki ZUS	146 930,20
85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 285,53
85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe:umowa o dzieło dla księgowej, umowa zlecenia dla dietetyka, insp.BHP, konserwatora elektryka i prawnika	53 922,27
85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 114,00
85202	4220	Zakup środków żywnościowych dla mieszkańców	123 717,14
85202	4230	Zakup leków i materiałów medycznych dla mieszk.	3 510,03
85202	4260	Zakup energii, gazu i wody	77 425,39
85202	4270	Zakup usług remontowych- konserwacja windy,remonty	66 286,16
85202	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie okresowe pracowników przez lekarza medycyny pracy	940,00
85202	4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych i płynnych, wywóz odpadów żywieniowych, usługi pocztowe, przeglądy samochodów, serwis programów komputerowych, przegląd kominów, pogrzeb mieszkanki nie mającej ubezpieczenia itp.	75 739,38
85202	4350	Zakup usług do sieci Internet	647,88
85202	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych do sieci komórkowej	759,22
85202	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonar.	4 702,32
85202	4410	Podróże krajowe i ryczałty na dojazdy	3 069,81
85202	4430	Opłaty i składki - z tyt. ubezpieczeń całego majątku, samochodów itp..	4 893,98
85202	4440	Odpis na ZFŚS	29 251,17
85202	4610	Koszty postępowania sądowego	50,00
85202	4700	Szkolenia pracowników	3 512,60
85202	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń xero	301,63
85202	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup m.in.. programu do środków trwałych, ups-ów, programu do księgowości itp..	10 882,95

85202	6050	Wydatki inwestycyjne - wykonanie zabezpieczeń p.poż. zg. z zaleceniami Straży Pożarnej - polegające na wykonaniu klapy oddymiającej, montażu drzwi ogniotrwałych oraz montażu hydrantów na poddaszu budynku w Grodzisku Maz.	51 055,12
85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup: samochodu do przewożenia posiłków zg. zaleceniami sanepidu, zestawu ogrodowego do koszenia i odśnieżania terenu, zmywarki, kuchni profesjonalnej z piekarnikiem, zamrażarki, zestawu komputerowego do terapii oraz zestawu nagłaśniającego.	100 388,38
Razem rozdział 85202			1 872 223,56

Dotacja z MUW	631 208,00
Dochody własne	509 825,46
Śr. własne Powiatu	731 190,10
Razem budżet 2009	1 872 223,56

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kuran

STAROSTA

Marek Wieźbicki

ZAŁĄCZNIK Nr 8 A

Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim jest zamieszkiwany przez osoby starsze wymagające opieki całodobowej. Dom Pomocy Społecznej zapewnia tę opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne i religijne swoim mieszkańcom.

Wydatki związane z całodobową opieką nad mieszkańcami oraz zaspakajaniem ich niezbędnych potrzeb w całości pokrywa Dom Pomocy Społecznej. DPS realizuje zadania wynikające z ustawy o Pomocy Społecznej i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej i regulaminu organizacyjnego. Mieszkaniec za pobyt wpłaca miesięcznie 70% swojego dochodu (emerytury lub renty), pozostałą część tj. 30% otrzymuje do ręki.

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu Pomocy Społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje z up. Starosty Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Na początku 2009r. w DPS zamieszkiwało 5 osób otrzymujących zasiłki stałe z GOPS z tego 2 osoby zmarły w pierwszym półroczu. Na koniec 2009 r. w DPS w Izdebnie Kościelnym i filii w Grodzisku Mazowieckim zamieszkiwało 36 osób: 30 kobiet i 6 mężczyzn o różnym stopniu sprawności fizycznej.

Na nowych zasadach odpłatności zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej w DPS przebywa 11 osób. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2009r. wyniósł 2.196,00 zł.

Aby osiągnąć standardy obowiązujące według Rozporządzenia MPS z dnia 19.10.2005r. w sprawie domów pomocy społecznej i uzyskać zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony w 2009r. zostały wykonane następujące prace modernizacyjne.

W filii DPS w Grodzisku Mazowieckim zostały wykonane zabezpieczenia p.poż zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim polegające na:

- zamontowaniu klapy oddymiającej,
- montaż drzwi ogniotrwałych na 4 kondygnacjach budynku,
- montaż hydrantu na poddaszu w budynku.

W DPS w Izdebnie Kościelnym w ciągu 2009r. zostały wykonane prace remontowe na zewnątrz i wewnątrz budynku polegające m.in na:

- malowaniu elewacji zewnętrznej budynku DPS i budynków gospodarczych,
- wymianie drzwi zewnętrznych w budynkach gospodarczych,
- wymianie pokrycia dachowego na śmietniku,
- malowaniu pokoi mieszkalnych wewnątrz budynku DPS,
- położeniu wykładzin i ociepleniu strychu w budynku głównym,
- wymianie glazury i terakoty w toalecie,

- wymianie glazury przy umywalce w pokoju mieszkańców,

W 2009r. w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiony został samochód dostawczy do przewozu posiłków z DPS w Izdebnie Kościelnym do filii w Grodzisku Mazowieckim. Samochód jest wyposażony zgodnie z zaleceniami Sanepidu w powierzchnie łatwo zmywalne w części ładownej. Ze względu na to, że Dom w Izdebnie Kościelnym otoczony jest dużym parkiem i aby usprawnić jego pielęgnację zakupiono kosiarkę traktorek z lemieszem do odśnieżania i przyczepką. Zakupiono również profesjonalną kuchnię gazową z piekarnikiem oraz zmywarkę do kuchni w DPS Izdebnie Kościelne, a do magazynu żywnościowego została kupiona szafa mroźnicza. Na organizowane w DPS imprezy zakupiliśmy profesjonalny sprzęt nagłaśniający.

Osoby kierowane do DPS wymagają całodobowej opieki, głównie ze względu na schorzenia narządów ruchu, układu krążenia, demencji starczej oraz schorzeń psychiatrycznych wynikających z wieku. Opieka nad tymi ludźmi jest niezwykle trudna i wymaga od personelu odpowiedniej predyspozycji psychofizycznych.

W naszych Domach zatrudniamy profesjonalny zespół opiekuńczo – terapeutyczny zgodnie ze wskaźnikiem zatrudnienia w tego typu domach.

Dom Pomocy Społecznej w porozumieniu z Aresztem Śledczym w Grodzisku Maz. zatrudnia nieodpłatnie skazanych, którzy wykonują prace terenowe oraz uczestniczą w wykonywaniu bieżących drobnych napraw.

W miesiącu grudniu 2009 r. złożyliśmy wniosek do Wojewody o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na czas nieokreślony.

Skarbnik Powiatu Grodziskiego
Urszula Kurzan

STAROSTA
Marek Wieźbicki

ZAŁĄCZNIK Nr 9

Sprawozdanie finansowe z otrzymanej dotacji na DPS w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym w Milanówku ul. Piasta 5 za 2009 r.

Środki otrzymane w I kwartale 2009 r.	227 730,00
Środki otrzymane w II kwartale 2009 r.	157 800,00
Środki otrzymane w III kwartale 2009 r.	157 800,00
Środki otrzymane w IV kwartale 2009 r.	171 342,00
Odsetki otrzymane w 2009 r.	2,18
Razem otrzymane środki 2009 r.	714 674,18

Wydatki na działalność w DPS:

Lp.	Wydatki na działalność	Kwoty
1	Wynagrodzenia pracowników częściowo z pochodnymi	479 635,00
2	Zakładowy Fundusz Nagród wraz z pochodnymi	60 202,15
3	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 400,00
4	Gaz, energia, woda	142 830,97
5	Zakupy żywności	6 657,68
6	Zakupy materiałów	10 948,38
	Ogółem	714 674,18

- Ad 1 Z dotacji zostały opłacone wynagrodzenia brutto z pochodnymi za I i II/09, a w okresie III – XII 2009 r. bez pochodnych średnio na 22 zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w Domu Pomocy Społecznej .
- Ad 2 Z dotacji pokryto 100% środków wydatkowanych na ZFN
- Ad 3 38% kosztów na ZFŚS pokryto z dotacji
- Ad 4 91% wydatków na energię, gaz i wodę zostało pokryte z dotacji.
- Ad 5 2% zakupów żywności zostało pokryte z dotacji.
- Ad 6 1% zakupów materiałów zostało sfinansowane z dotacji .

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kurzan

STAROSTA

Marek Wieźbicki

ZAŁĄCZNIK Nr 9 A

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym KSNAW w Milanówku przy ul. Piasta 5 w 2009 roku

W Domu R-O KSN AW przebywają osoby o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej.

Dom jest całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada barier architektonicznych, wyposażony jest również w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i w sprzęt niezbędny do prowadzenia rehabilitacji oraz zajęć terapeutycznych.

Placówka jest systematycznie modernizowana w celu podnoszenia jakości życia mieszkańców i ułatwiania im ich codziennego funkcjonowania.

Na terenie Domu znajduje pracownia komputerowa, w której mieszkańcy uczą się obsługi komputera, a dzięki Internetowi mają dostęp do szerokiej wiedzy i informacji.

W pracowni rehabilitacji ruchowej prowadzone są ćwiczenia, których celem jest wzmacnianie i usprawnianie fizyczne podopiecznych.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są również w pracowni kulinarnej i wielofunkcyjnej.

Proces rehabilitacji ruchowej i społecznej realizowany jest w placówce w oparciu o indywidualny plan terapii – wsparcia mieszkańca i ma na celu: rozwój osobowości, zdolności poznawczych, emocjonalnych, i praktycznych, rozwijanie ich zainteresowań i indywidualnych uzdolnień oraz poprawę kontaktów interpersonalnych i umiejętności pracy w grupie społecznej.

W ramach ćwiczeń terapeutyczno – opiekuńczych prowadzone są następujące zajęcia, które organizują terapeuci i rehabilitant:

- zajęcia plastyczne / malowanie /,
- zajęcia komputerowe/ nauka pisania /,
- hipoterapia / spacer /,
- gry i zabawy / muzykoterapia/,
- zajęcia kulinarne ,
- zajęcia na Sali gimnastycznej,
- czytanie książek ,
- sprząatanie domu i terenu wokół domu

W 2009 roku mieszkańcy Domu R-O KSN AW co tydzień uczestniczyli w zajęciach hipoterapeutycznych, które odbywały się na terenie stadniny koni „eko – farm” w Milanówku i prowadzone były przez hipoterapeutów z przygotowaniem pedagogicznym. Jak również brali udział w zajęciach na basenie w Grodzisku Mazowieckim oraz w zajęciach ruchowych w Sali Gimnastycznej i na szkolnym boisku na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku. Zajęcia te wpływały na ogólne usprawnienie funkcji organizmu oraz zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej, osobistej i społecznej mieszkańców Domu.

**Imprezy – wydarzenia,
w których uczestniczyli nasi podopieczni w 2009 roku**

- Spotkanie opłatkowe rodziców i opiekunów w DR-O KSNAW, wspólne kołędowanie
- Udział w Jasełkach Bożonarodzeniowych „Polskie Betlejem” w Warszawie
- Wycieczka do Rzymu
- Wyjazd do Warszawy na festyn „Ulica Integracyjna”
- Spotkanie integracyjne w DR-O KSN AW w Milanówku z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka
- Wyjazd rekreacyjny do Puszczy Kampinoskiej
- Jubileusz święceń kapłańskich naszego Dyrektora, wyjazd do Archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie na uroczystą Mszę dziękczynną
- Festiwal Otwarte Ogrody w Milanówku
- Udział w Olimpiadzie Niepełnosprawnych Sportowców w Jaktorowie
- Wycieczka do Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach
- 05.08 – 15.08.2009 XVIII Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych na Jasną Górę
- Wyjazd na Mazury do Ostrowa Pieckowskiego
- Wyjazd do Brochowa pod Sochaczewem na inscenizację bitwy nad Bzurą z początku II wojny światowej
- Rekolekcje dla Osób Niepełnosprawnych w Niepokalanowie
- Jesienne spotkanie integracyjne z okazji 9 rocznicy DR-O KSN AW w Milanówku
- Wycieczka do ogrodu botanicznego w Powsinie i Wilanowie w ramach Zajęć z zakresu zakładania i pielęgnacji terenów zielonych
- Wyjazd na Zawody sportowe organizowane przez WTZ przy Deotymy w Warszawie
- Udział w V Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Ogrody Integracji” w Grodzisku Mazowieckim
- Wyjazd do Warszawy na występ Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze
- Bal Andrzejkowy w DR-O KSN AW
- Wyjazd do Grodziska Mazowieckiego na Konferencję organizowaną w ramach projektu Poszerzyć Krąg
- Mikołajki w DR-O KSN AW
- I Domowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w DR-O KSNAW
- Udział w III Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Warszawie
- Występ Kingi Kędzierskiej na III Wojewódzkim Integracyjnym Festiwalu Piosenki w Warszawie
- 22.12.2009 Uroczysta Wigilia w DR-O KSN AW

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kuran

STAROSTA

Marek Wleźbicki

Załącznik Nr 10

Sprawozdanie finansowe z otrzymanej dotacji za 2009 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej

Środki otrzymane w I kwartale	2009 r.	80 607,00
Środki otrzymane w II kwartale	2009 r.	63 000,00
Środki otrzymane w III kwartale	2009 r.	76 200,00
Środki otrzymane w IV kwartale	2009 r.	75 843,00
Srodki otrzymane ze Starostwa	2009 r.	10 000,00
Odsetki otrzymane w 2009 r		1,44
Razem otrzymane środki za 2009r.		305 651,44

Wydatki na działalność bieżącą ŚDS 2009r.

Lp.	Wydatki na działalność	Kwoty wykorzystane
1	Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	204 302,42
2	Zakładowy Fundusz Nagród	14 557,44
3	ZFŚS	6 711,00
4	Materiały do terapii	13 426,87
5	Materiały	1 575,91
6	Energi elektr,gaz,woda	13 622,58
7	Eksploatacja samochodu z koszt ubezpie	27 022,27
8	Szkolenia	2 029,00
9	Usługi obce	14 040,58
10	Wyposażenie	2 430,17
11	Ubezpieczenia	5 677,00
12	Wycieczki	0,00
13	Pozostałe koszty	256,20
	Ogółem	305 651,44

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kuran

STAROSTA

Marek Wieźbicki

ZAŁĄCZNIK Nr 10 A

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej, przy ul. Błońskiej 46/48, w 2009 roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa przy Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej o zasięgu lokalnym, w całości finansowaną ze środków wojewody. Pobyt w placówce jest odpłatny zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które mają trudności w życiu codziennym i wymagają wsparcia oraz pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Aktualnie w zajęciach uczestniczy 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dom świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Uczestnicy ŚDS dowożeni są na zajęcia samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, będącym własnością placówki.

Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Celem placówki jest kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych dostosowanych do potrzeb i możliwości podopiecznych, wszechstronne usprawnianie psychoruchowe, rozwijanie zainteresowań otoczeniem oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania w nim, rozwijanie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie.

Rodzaj i zakres zajęć dla każdego uczestnika ustala się indywidualnie w planie wspierająco – rehabilitacyjnym, przygotowanym przez zespół wspierająco – aktywizujący, który tworzą pracownicy merytoryczni ŚDS. Zespół ten zbiera się w zależności od potrzeb w celu omówienia realizacji planów postępowania wspierająco – rehabilitacyjnego uczestników i osiągniętych rezultatów.

Plan wspierająco – rehabilitacyjny obejmuje: trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening higieniczny, trening budżetowy, trening umiejętności spędzania wolnego czasu. Podczas tych treningów uczestnicy nabywają umiejętności niezbędne do codziennego życia.

Uczestnicy korzystają również z zajęć, które są prowadzone w pracowni kulinarnej, komputerowej, artystycznej i ceramicznej, gdzie nabywają nowe umiejętności i doskonalą już posiadane. Zajęcia prowadzone w pracowniach pobudzają do spontanicznej twórczości, dają poczucie osiągnięcia zamierzonego celu, rozwijają umiejętności manualne, uczą starannego i estetycznego wykonania pracy, ćwiczą koncentrację uwagi na danej czynności, poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową. Zadania wykonywane w pracowniach motywują do działania i do podejmowania wysiłku. Praca w grupie umożliwia wytworzenie atmosfery zaufania, szczerości i szacunku pomiędzy uczestnikami.

Dom pozbawiony jest barier architektonicznych, zajęcia odbywają się w pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań rehabilitacyjnych i terapeutycznych, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników. Placówka dysponuje platformą przyschodową służącą do przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich, dzięki której nasi podopieczni mogą bez trudu dostać się do budynku i w pełni korzystać z proponowanej przez ośrodek rehabilitacji i terapii.

Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników, zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo.

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kurzan

STAROSTA

Marek Wieźbicki

ZAŁĄCZNIK Nr 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim przedstawia rozliczenie przekazanych dotacji celowych z budżetu Wojewody Mazowieckiego oraz ze środków własnych Powiatu Grodzkiego, Pruszkowskiego i Warszawskiego Zachodniego za rok 2009, które zostały wykorzystane w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.

Rozdział (w zł)	Kwota	Wyszczególnienie
85201	52.679,-	Placówki opiek-wychowawcze
§ 3110	52 679,-	<p>w roku 2009 wypłacono 4 wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie- 22.235,- (45 świadczeń);</p> <p>4 wychowankom wypłacono świadczenia na usamodzielnienie w kwocie – 24.705,-;</p> <p>pomoc rzeczową otrzymało 2 wychowanków na kwotę 5.739,- zł.</p>
85204	1.297.873,-	Rodziny zastępcze
§ 3110	1 259 865,-	<p>wypłacono 98 rodzinom zastępczym dla 156 wychowanków na częściowe utrzymanie dziecka w rodzinach na kontynuację nauki wypłacono świadczenia 31 wychowankom rodzin zastępczych .</p> <p>Ponadto wypłacono świadczenia dla wychowanków na zagospodarowanie i na usamodzielnienia.</p>
§ 4170	31 686	<p>wypłacone wielodzietnej rodzinie zawodowej wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy zlecenia przez 12 miesięcy,</p> <p>44 330 zł stanowią pozostałe wydatki</p>
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Kwota wykonania: 1.086.293,-		
§ 3020	2 692,-	ekwiwalent za odzież ochronną –pracownicy socjalni oraz sprzątaczką 1 820,-, dopłata do okularów korekcyjnych 800,-,
§ 4010	660 645,-	wynagrodzenia osobowe dla 15 pracowników (średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 13,75) w tym: wypłacone nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników kwota 45 936,- oraz odprawa emerytalna kwota 36 814,- zł,
§ 4040	33 214,-	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok wypłacone dla 13 pracowników PCPR-u,

§ 4110	96 085,-	składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników PCPR oraz zleceniobiorców,
§ 4120	14 535,-	składki na FP od wynagrodzeń i zleceniobiorców,
§ 4170	35 003,-	wypłacone umowy –zlecenia w tym: 19 300,00 porady prawne, psychoterapeuta – uzależnienia,
§ 4210	22 686,-	artykuły piśmienne, biurowe, środki czystości oraz wyposażenie na kwotę 9 655,-,
§ 4260	246,-	zakup energii elektrycznej dotyczy zapłaty za XII/2008,
§ 4270	9 514,-	usługi serwisowe,
§ 4280	1 057,-	zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i badania wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników),
§ 4300	87 185,-	zakup usług komunalnych, obsługa bhp, wyjazdy w teren pracowników socjalnych, usługi pocztowe 11 483,-, świadczenie porad prawnych, psychologiczno-pedagogicznych 41 829,-,
§ 4350	970,-	zakup usług dostępu do sieci Internet,
§ 4370	9 440,-	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
§ 4400	71 112,-	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (12 x 5 926,00),
§ 4410	7 754,-	delegacje służbowe krajowe związane z wykonywaniem obowiązków służbowych, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
§ 4430	608,-	różne opłaty i składki (opłata ubezpieczenia mienia),
§ 4440	14 134,-	przekazane środki na ZFŚS
§ 4700	4 916,-	szkolenia pracowników
§ 4740	1 848,-	zakup papieru ksero do drukarek i kserokopiarek
§ 4750	12 649,-	zakup akcesoriów komputerowych, w tym 5 490,00 program Kadry i Płace

85218

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
PROJEKT POKL „POSZERZYĆ KRĄG”**

Podziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach projektu systemowego.

Kwota wykonania: 605.087,-

§ 4018	52 820,-	wynagrodzenia osobowe dla prac. socjalnych biorących udział przy realizacji projektu POSZERZYĆ KRĄG
§ 4019	9 321,-	wynagrodzenia osobowe dla prac. socjalnych biorących udział przy realizacji projektu POSZERZYĆ KRĄG
§ 4118	17 920,-	składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń objętych projektem
§ 4119	3 162,-	składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń objętych projektem
§ 4128	2 226,-	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń objętych projektem
§ 4129	393,-	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń objętych projektem
§ 4178	82 434,-	umowy zlecenia dla osób pracujących przy realizacji Projektu POSZERZYĆ KRĄG
§ 4179	14 547,-	umowy zlecenia dla osób pracujących przy realizacji Projektu POSZERZYĆ KRĄG
§ 4218	10 264,-	zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia 7 818,-
§ 4219	1 811,-	zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia 1 380,-
§ 4308	341 866,-	zakup usług obcych na szkolenia dla beneficjentów biorących udział w projekcie POSZERZYĆ KRĄG
§ 4309	60 329,-	zakup usług obcych na szkolenia dla beneficjentów biorących udział w projekcie POSZERZYĆ KRĄG
§ 4378	798,-	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
§ 4379	141,-	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
§ 4748	425,-	zakup papieru ksero do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek
§ 4749	75,-	zakup papieru ksero do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek
§ 4758	5 572,-	zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowanie do komputerów 2.380,-
§ 4759	983,-	zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowanie do komputerów 420,-

85231 Pomoc dla uchodźców

Kwota wykonania: 91 703,-

§ 3110 91 703,- wpłacono dla 7 uchodźców z rodzinami objętych programem integracyjnym zgodne z wydanymi decyzjami tj. 43 świadczenia.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Kwota wykonania: 413 386,-

§4010 181 828,- wynagrodzenia osobowe 6 pracowników (średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 5,16)

§4040 12 628,- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników Zespołu

§4110 28 704,- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników zespołu i zleceniobiorców

§4120 3 788,- składki na FP od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców

§4170 101 895,- umowy-zlecenia wypłacone składom orzekającym o niepełnosprawności (ilość wydanych orzeczeń- 3 396)

§4210 37 071,- zakup materiały biurowe i środki czystości, zakup wyposażenia 32 028,-

§4260 244,- energia elektryczna dotyczy XII/2008,

§4270 4 319,- usługi serwisowe,

§4280 160,- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne),

§4300 21 079,- zakup usług pocztowych 12 802,-, usługi komunalne, wykonanie druków legitymacji, usługi transportowe - dojazd na komisje do Pruszkowa 5 200,-,

§4350 970,- opłata za dostęp do Internetu,

§4370 3 521,- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

§4410 1 458,- delegacje służbowe krajowe związane z obowiązkami służbowymi,

§4440 6 167,- przekazane środki na ZFŚS,

§4700 122,- szkolenia pracowników,

§4740 2.204,- zakup papieru ksero na potrzeby zespołu,

§4750 7.228,- zakupione akcesoria komputerowe,

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kuran

STAROSTA

Marek Wieźbicki

**Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim
za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.**

W okresie sprawozdawczym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim zatrudnionych było 21 osób w tym:

Dyrektor

Dział Środowiskowy – 6 osób

Dział Rehabilitacji Społecznej – 3 osoby

Dział Księgowości i kadr - 3 osoby

Obsługa prawna – 1 osoba

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 6 osób

Administracja – 2 osoby

Specjalistyczne poradnictwo (um-zlec) – 4 osoby

Stażyści – 4 osoby.

Realizacja zadań w działach:

I. Dział Środowiskowy

Pod opieką PCPR znajdowało się 98 rodzin zastępczych (w tym jedna zawodowa rodzina zastępcza), a w ich pieczy 156 dzieci,

Wydatki z tym związane obejmują :

- wypłaty pomocy finansowej na częściowe utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej,
- jednorazową pomoc z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny,

Świadczenia z tytułu kontynuacji nauki otrzymało:

- 31 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych
- 2 wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych
- 2 wychowankom specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych .

PCPR przyznało w roku 2009 specjalne świadczenie pieniężne dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze , w tym:

- 3 wychowanków rodzin zastępczych ,
- 3 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
- 1 wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Ponadto dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze przyznane zostało świadczenie w formie rzeczowej (zakup mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, AGD i RTV) .

Prowadzona była także praca socjalna na rzecz mieszkańców Powiatu Grodziskiego oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Pracownicy udzielali różnych form wsparcia polegających min. na:

- pomocy w uzyskaniu mieszkania /pisemne wystąpienia do władz samorządowych miast i gmin/,
- pomocy w uzyskaniu zatrudnienia,
- przekazywaniu informacji dotyczących sfer życia rodzinnego, zawodowego i społecznego.

Pracę socjalną wspierał zatrudniony w Dziale Środowiskowym psycholog, który przyjął 395 osób. W zakresie oferowanych usług znalazły się:

- spotkania z rodzinami przeżywającymi trudności związane z wychowaniem dzieci, śmiercią w rodzinie, rozwodem lub separacją,
- spotkania osób dorosłych oraz dzieci z rodzin zastępczych doświadczających problemów związanych z trudnościami w nawiązywaniu pozytywnych relacji z otoczeniem, dorastaniem w rodzinie z problemem alkoholowym, poczuciem samotności i odrzucenia, problemami związanymi z podejmowaniem życiowych decyzji, kłopotami w rozpoznawaniu własnych emocji i uczuć,

- konsultacje psychologiczne dla osób doświadczających problemów uniemożliwiających im pełnienie podstawowych ról społecznych.

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne.

W ramach programu Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, bezpłatnie porad udzielają: prawnik, psycholog, terapeuta ds. uzależnień, pedagog oraz lekarz psychiatra dziecięcy.

Z porad, terapii i wsparcia specjalistów w 2009 roku skorzystało 1611 mieszkańców powiatu grodziskiego, w tym z pomocy:

- specjaliści terapii uzależnień- 197 osób,
- psychologa dla osób dorosłych- 431 osób,
- psychologa do pracy z dziećmi oraz rodzinami zastępczymi - 395 osób,
- psychiatry dziecięcego - 233 osoby,
- pedagoga- 17 osób,
- prawnika- 338 osoby.

W 2009 roku z mieszkania chronionego, które w swoich zasobach posiada Starostwo Powiatu Grodziskiego, skorzystały dwie osoby. Decyzje wydano na okres od 25 maja do 19 czerwca 2009r., od 01 lipca do 30 września 2009r., i od 01 października do 31 grudnia 2009r.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku sprawozdawczym przebywało 47dzieci. Koszt pobytu małoletniego w placówce socjalizacyjnej kształtuje się w wysokości od 2.348,00zł do 5.500,00zł. miesięcznie. Koszty, jakie poniósł powiat grodziski w roku 2009 za pobyt dzieci w placówkach to 1.531 657 zł , wypłacone świadczenia i zakup usług pozostałych wynoszą 52 822 zł .

Na terenie powiatu grodziskiego działają dwa Domy Pomocy Społecznej: w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Maz. dla osób starszych na 45 miejsc, z tego w roku sprawozdawczym przebywało 36 osób i Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku, dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie posiadający 50 miejsc.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w 2009 roku w systematycznych zajęciach brały udział 25 osoby.

W roku sprawozdawczym zgodnie z Indywidualnymi Programami Integracyjnymi zaakceptowanymi przez Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, zaplanowano i wypłacono pomoc dla 8 rodzin cudzoziemców w wysokości 91.703,50zł.

II. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim orzeka na rzecz trzech powiatów: Grodziskiego, Pruszkowskiego i Warszawskiego Zachodniego. Siedziba Powiatowego Zespołu mieści się w Szpitalu Zachodnim ul. Daleka 11.

Sprawy rozpatrzone w 2009 roku:

- Zespół rozpatrzył łącznie - 5093 sprawy
- wydano - 3166 orzeczeń (dorośli i dzieci)

Projekt systemowy POSZERZYĆ KRĄG

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało przez okres 12 miesięcy projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7 „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. W ramach projektu realizowano następujące zadania:

- dla wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się,
- warsztaty integracyjne oraz warsztaty bezpieczne i aktywne wchodzenie w dorosłość,

- kurs języka angielskiego,
- warsztaty rozwoju osobistego i społecznego,
- kurs prawa jazdy kat. „B”
 - dla osób niepełnosprawnych,
- szkolenia z aktywnej integracji w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności psychospołecznych,
- kurs komputerowy
- kurs komputerowy dla niepełnosprawnych niedowidzących

W grudniu 2009 roku zorganizowana została konferencja podsumowująca dwa lata realizacji projektu, w której wzięło udział ponad 200 osób.

Koszt realizacji projektu w roku sprawozdawczym wyniósł 605 088 zł, przy czym wkład własny Powiatu to kwota 63 534 zł.

Najważniejsze inicjatywy podejmowane w roku 2009

1. Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze „Szukam mamy, szukam taty”.
2. Udział pracownika PCPR w pracach grupy opracowującej na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich Strategii Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym na lata 2010-2015.
3. Cykliczne spotkania z przedstawicielami Sądów Rejonowych i Ośrodków Pomocy Społecznej.
4. Organizacja imprezy integracyjnej „Rodzina Majówka”, w której wzięło udział ok. 300 osób. Piknik zorganizowano na terenie OSP Kłudno Stare.
5. Organizacja obozu letniego (12-26 lipiec) dla 36 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wytypowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu grodziskiego. Wyjazd finansowany ze środków Wojewody.
6. Zorganizowanie przy współpracy z organizacjami pozarządowymi sześciodniowego biwaku w terminie 24-29 sierpień w miejscowości Olszanka – Puszcza Mariańska, dla grupy 45 dzieci z rodzin zastępczych.
7. Utworzenie strony internetowej PCPR.
8. Spotkania terapeuty ds. uzależnień z rodzicami uczniów szkół średnich z terenu Grodziska Maz.
9. Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Warszawie.
10. „Drugi dom” – program wsparcia dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych. Program finansowany ze środków budżetu państwa.
11. Umożliwienie kierownikom i pracownikom jednostek pomocy społecznej w ramach doradztwa metodycznego skorzystania z usług radcy prawnego zatrudnionego w PCPR.
12. - „Ogrody Integracji”- piąte cykliczne spotkanie, mające na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. Imprezę finansowano ze środków EFS oraz sponsorów.
13. - „Dzień Pracownika Socjalnego”- organizacja spotkania dla przedstawicieli instytucji pomocy społecznej zatrudnionych w Powiecie Grodziskim.
14. - organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
15. Rozpoczęcie procedury otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo –wychowawczej typu socjalizacyjnego.

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na obszarze Powiatu Grodziskiego pragnie podejmować nowe inicjatywy, polegające na:

1. utworzeniu pogotowia opiekuńczego lub rodzinnego pogotowia opiekuńczego,
2. pozyskaniu większej liczby kandydatów, tworzących rodziny zastępcze niespokrewnione z dziećmi oraz zawodowe rodziny zastępcze,
3. pozyskiwaniu środków zewnętrznych, umożliwiających podjęcie działań mających na celu pracę z rodzinami biologicznymi i zastępczymi, oraz dziećmi w tych rodzinach.

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Urszula Kuran

STAROSTA

Marek Wieźbicki

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Nr 12

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim zakładał według stanu na 01.01.2009 roku kwotę 1.798.810,00 tj. na:

- dział 851 rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 511.210,00
 - dział 853 rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy
- w tym:
- wydatki bieżące kwota 1.287.600,00
 - w tym: kwota 1.152.800,00
 - wynagrodzenia i pochodne

W trakcie realizacji Budżetu 2009 roku, uchwałami Rady Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie finansowym wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o kwotę 244.752,00 w dziale 851 tj. 47,9 % co daje wzrost planu wydatków o kwotę ogółem 244.752,00 (13,6%).

Realizacja wydatków budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy w 2009 roku.

Plan wydatków po zmianach w 2009 roku został ustalony w wysokości 2.043.562,00 wynosi w:

- dział 851 kwota 755.962,00
- dział 853 kwota 1.287.600,00

Z otrzymanych środków finansowych w 2009 roku wydatkowano kwotę 2.043.555,96 co stanowi 100 % planu wydatków po zmianach.

Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 6,04 zwrócono na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Grodziskiego (28.12.2009 r.).

Realizacja wydatków budżetowych w 2009 roku.

Dział 853 rozdział 85333

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie w 2009 rok	%	Zobowiązania na koniec roku 2009
1	Wydatki bieżące w tym : -wynagrodzenie i pochodne	1.139.638,00	1.139.636,02	100%	113.424,17
2	- rzeczowe	147.962,00	147.957,94	100%	4.470,13
Razem:		1.287.600,00	1.287.593,96		117.894,30

Znaczny udział wśród wydatków Powiatowego Urzędu Pracy stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zamknęły się one kwotą 1.139.636,02 zł i dotyczą wypłat:

1. wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 29 pracowników PUP.:
 - wynagrodzenia osobowe - 893.740,00
 - (średnia płaca na 1-pracownika w 2009r.) - 2.568,00

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	64.198,05
• nagrody jubileuszowe (2 osoby)	-	12.360,00
• składki na ubezpieczenie społeczne	-	145.798,55
• składki na Fundusz Pracy	-	23.539,42

Zobowiązania w kwocie 113.424,17 na dzień 31.12.2009r. dotyczą m-ca grudnia 2009 r. i są to:

• składki na ubezpieczenie społeczne , zdrowotne i fundusz pracy	-	52.509,38
• podatek dochodowy	-	11.008,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	49.906,79

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu:

§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” plan 54 797,00 zł , wykonanie 54 797,00 zł

– środki finansowe w tym paragrafie przeznaczono na: zakup materiałów biurowych , paliwa do samochodu ,niszczarki , chłodziarki , regały przesuwane rolety profilowane do archiwum i inne

§ 4260 – „Zakup energii” Plan 31 813 ,00 zł Wykonanie 31 812,30 zł

– środki finansowe tego paragrafu przeznaczone zostały na opłatę za energię elektryczną oraz opłatę za wodę i gaz

Zobowiązania w kwocie 3.124,64 dotyczą opłat za energię elektryczną, wodę i gaz wg faktury wystawionej w miesiącu grudniu 2009 roku.

§ 4270 – „Zakup usług remontowych” Plan 149,00 zł , wykonanie 149 00 zł

§ 4280 – „Zakup usług zdrowotnych” plan 320 ,00zł , wykonanie 320 00 zł

– wydatki związane z opłatą okresowych badań lekarskich pracowników PUP (2 osoby).

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” plan 16 195,00 , wykonanie 16 194,64 zł

– środki finansowe tego paragrafu przeznaczone zostały na opłaty rachunków i faktur za wywóz nieczystości , sprzątanie pomieszczeń PUP , wymianę opon w samochodzie i inne

Zobowiązania w kwocie 1.345,49 dotyczą opłat za sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości stałych z terminem płatności w miesiącu styczniu 2010 r.

§ 4360 – „Opłaty z tytułu usług telekom.- tel. komórk.” plan 1 101,00 zł , wykonanie 1 100,68 zł

§ 4370 – „Opłaty z tytułu usług telekom. – telefon stacjonar. plan 3 923 zł ,wykonanie 3 922

§ 4410 – „Podróże służbowe krajowe” plan 3 955 00 zł , wykonanie 3 954,70 zł

– w ramach tego paragrafu wydatkowano środki na;

- wypłatę delegacji służbowych pracownikom PUP
- wypłatę ryczałtu za samochód prywatny używany do celów służbowych.

§ 4430 – „Różne opłaty i składki” plan 1 737,00 zł , wykonanie 1 736,30 zł
 – wydatki tego paragrafu dotyczą ubezpieczenia;

- samochodu służbowego,
- sprzętu i wyposażenia od kradzieży z włamaniem.

§ 4440 – „Odpis na ZFŚS” plan 31 002,00 zł , wykonanie 31 001,24 zł

§ 4480 – „Podatek od nieruchomości” wydatkowano 2 970 zł

Razem wykonanie działu 853 **– 1.287.593,96**

Dział 851, rozdział 85156

§	Składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	Plan na 2009 rok	Wykonanie w 2009 roku	Zobowiązania na 31.12.2009 rok
4130	Składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	755.962,00	755.962,00	78.914,74
	Razem	755.962,00	755.962,00	78.914,74

Całość poniesionych wydatków w dziale 851 rozdział 85156 dotyczyła realizacji opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 1352 (średnio-miesięcznie) bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 755.962,00, co stanowi 100 % planu rocznego.

Zobowiązania w kwocie 78.914,74 dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku za miesiąc grudzień 2009 rok

Razem Dział 851 i Dział 853 **– 2.043.555,96**

Na koniec grudnia 2009 roku w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy wystąpiły jedynie zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 196.809,04 , które dotyczą głównie zapłat:

- wynagrodzeń i pochodnych – 113.424,17
- faktury za utrzymanie i eksploatację budynku – 3.124,64
- rachunku za sprzątnięcie – 1.200,00
- składka zdrowotna na ubezpieczenie bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 78.914,74

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kuran

STAROSTA

Marek Wieźbicki

ZAŁĄCZNIK 12 A

Sprawozdanie

z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Maz. w 2009r.

I. SPRAWY KADROWO-ORGANIZACYJNE

Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2009 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Maz. zatrudnionych było 31 osób, w tym 2 przebywały na urlopie wychowawczym. 2 pracowników posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Na koniec 2009 r. 8 pracowników posiadało licencje zawodowe nadawane przez Wojewodę Mazowieckiego na podstawie art. 93 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym.:

- 1 pracownik licencję pośrednika pracy,
- 5 pracowników licencję pośrednika pracy I stopnia,
- 2 pracowników licencję doradcy zawodowego I stopnia

Sprawy organizacyjne

W grudniu 2009r. zainstalowano elektroniczny system kolejkowy obejmujący 7 stanowisk obsługi bezrobotnych system z przywoływaniem głosowym, z możliwością przekierowania z jednego stanowiska do innego, który bardzo usprawnił obsługę klientów.

II. POZIOM BEZROBOCIA

Na koniec grudnia 2009 r. zarejestrowanych było 1846 bezrobotnych, w tym 952 kobiety. 499 osób posiadało prawo do zasiłku tj. 27% ogółu bezrobotnych. Ubiegły rok był rokiem systematycznego wzrostu bezrobocia. 31.12.2008r. zarejestrowanych było 1140 bezrobotnych. W porównaniu z grudniem 2009 r. nastąpił wzrost o 61,9%. W ciągu roku zarejestrowało się 4028 osób, wyłączono 3322 bezrobotnych, najwięcej z powodu podjęcia pracy – 1329, oraz z powodu niezgłoszenia się na termin – 1005 osób. Poniższa tabela przedstawia dane dot. liczby bezrobotnych na początku i końcu 2009r.

2009	Zarejestrowane osoby bezrobotne			Zarejestrowane osoby niepełnosprawne		
miesiące	Bezrobotni ogółem	w tym		Stopa bezrobocia	Bezrobotni	Poszukujący pracy
		kobiety	z prawem do zasiłku			
Styczeń	1317	685	327	4,6%	59	36
Grudzień	1846	952	499	6,4%	81	31

W celu ograniczenia bezrobocia, zmniejszenie jego skutków, aktywizacji osób bezrobotnych, podejmowano i realizowano programy współfinansowane ze środków krajowych jak i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za priorytety uznano działania zmierzające do:

- ograniczenia bezrobocia wśród młodzieży, przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu,
- podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych
-

III. DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE

Wykonywanie działań łagodzących skutki utraty pracy a wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69 z 2008r. poz. 415 z póź. zm.):

- rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy – w ciągu roku zarejestrowano – 4 028 osób bezrobotnych i 59 poszukujących pracy,
- wydawanie decyzji administracyjnych dot. bezrobotnych, których wydano - 7 858,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych - średnio w miesiącu dla 373 osób - w ciągu roku na kwotę – 2 640 069 zł,
- odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych z prawem do zasiłku – średnio miesięcznie za 350 osób - rocznie na sumę – 634 998 zł,
- zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych bez prawa do zasiłku i opłacanie – składek miesięcznie za 1360 osób – rocznie na sumę 755 962 zł,
- przyznawanie i wypłacanie dodatku aktywizacyjnego bezrobotnym z prawem do zasiłku podejmującym zatrudnienie w trakcie pobierania zasiłku (rodzaj premii) – dla 270 osób - na kwotę 126 875 zł.

IV. DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE RYNEK PRACY

W ramach promocji zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy podejmował następujące działania:

- nawiązywanie współpracy z pracodawcami z terenu powiatu i pozyskiwanie wolnych miejsc pracy dla bezrobotnych,
- dofinansowanie nowo tworzonych miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży,
- organizowanie szkoleń grupowych i indywidualnych,
- finansowanie kosztów studiów podyplomowych,
- przyznawanie przedsiębiorczym osobom bezrobotnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- refundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
- współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie osób niepełnosprawnych,
- współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu – wspólni klienci,
- współpraca z Gminnym Centrum Informacji w Grodzisku Maz. oraz Miejskim Centrum Informacji w Milanówku – przesyłanie ofert pracy, współpraca przy organizowaniu prac społecznie użytecznych,

- współpraca z gminami z terenu powiatu – organizowanie prac interwencyjnych, staży, prac społecznie użytecznych, robót publicznych

Pośrednictwo pracy

- Liczba pozyskanych miejsc pracy	-	1 399
- Liczba pozyskanych pracodawców do współpracy	-	165
- Liczba wizyt pośredników u pracodawców	-	47
- Liczba wydanych kart referencyjnych i skierowań do pracy	-	2 565
- Liczba ofert pracy w zakresie wydawania opinii dla cudzoziemców	-	366
- Liczba zarejestrowanych oświadczeń o chęci zatrudnienia cudzoziemca bez zezwolenia na pracę	-	830
- Liczba ofert pracy w zakresie ofert EURES	-	2 031

Poradnictwo zawodowe

W 2009 r. odbywały się porady indywidualne i grupowe nt. wyboru zawodu, zmiany nabycia, podniesienia poziomu kwalifikacji zawodowych, podjęcia decyzji o rozpoczęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Pomagano m.in. przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, dokumenty aplikacyjne

- odbyło się 438 wizyt w ramach porad indywidualnych, w których uczestniczyło 342 osoby
- 27 osób skorzystało z poradnictwa grupowego z zakresie wykorzystania nabytych kwalifikacji zawodowych
- z grupowej informacji zawodowej skorzystało 184 osób w 25-ciu grupach

W ramach **pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy** zorganizowano **grupowe zajęcia aktywizacyjne**, w których uczestniczyło łącznie 73 osoby. Zajęcia dotyczyły m.in:

- zasad funkcjonowania rynku pracy,
- skutecznej autoprezentacji poszukującego pracy,
- aktywności w poszukiwaniu pracy,
- radzenia sobie z emocjami po utracie pracy,
- zakładania własnej firmy,
- bezpiecznego wyjazdu za granicę.

Realizacja projektu „Praca Twoją przyszłością”

Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego

Rodzaj wydatku	Plan	Plan, w tym		Wydatki	Liczba osób
		Środki EFS	Wkład własny		
Szkolenia	231 300	196 605	34 695	382 108	111
Staże	381 500	324 275	57 225	229 939	36
Środki na działalność	543 800	462 230	81 570	543 435	32
Razem	1 156 600	983 110	173 490	1 155 482	179

W ramach projektu bezrobotni ukończyli następujące szkolenia:

- Mała przedsiębiorczość – 12 osób,
- Operator koparko-ładowarki jednonaczyniowej kl. III – 20 osób,
- Magazynier z obsługą wózka widłowego – 10 osób,
- Pracownik do spraw kadrowo-płacowych – 15 osób,
- Rękodzieło artystyczne – krok po kroku – 10 osób,
- Pracownik administracyjno-biurowy z modułem języka angielskiego – 10 osób,
- Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 10 osób,
- Księgowość od podstaw – 14 osób,
- Szkolenia indywidualne – dla 10 osób.

Wydatki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Limit środków finansowych z Funduszu Pracy wraz ze środkami na projekt współfinansowany ze środków unijnych to kwota 3 247 600 zł, wydatkowano 3 237 907 zł co stanowi 99,70% limitu.

Wydatki ze środków przyznanych na programy i efekty rzeczowe przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Osoby	Wydatki (w zł)
1.	Szkolenia	171	544 459
2.	Prace interwencyjne	63	238 054
3.	Roboty publiczne	23	110 753
4.	Prace społecznie użyteczne	130	69 209
5.	Staże	221	1 182 922
6.	Przygotowanie zawodowe	6	46 962
7.	Środki na podjęcie działalności gospodarczej	60	1 019 474
8.	Studia podyplomowe	1	2 971
9.	Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	1	18 000
10.	Inne: dojazdy, badania lekarskie	9	103
	OGÓLEM	685	3 237 907

V. WYDATKI PONIESIONE W 2009 R. NA ZADANIA FAKULTATYWNE

Plan 232 400 zł, wydatki 232 124 zł, w tym na:

- informacja zawodowa i poradnictwo	-	1 291
- koszty wezwań, zawiadomień, wypłat zasiłków	-	57 912
- koszty systemu informatycznego (serwery, komputery, oprogramowanie)	-	116 187
- koszty szkolenia kadr, służb zatrudnienia	-	29 794
- refundacja dodatków do wynagrodzeń	-	25 529
- informacje o usługach i partnerach rynku pracy	-	1 354
- pozostałe koszty	-	57
RAZEM W WYDATKI	-	232 124

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kuran

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Informacja
 opisowa z wykonanych zadań i gospodarowania
 Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
 i Kartograficznym za rok 2009

I. Stan funduszu na początku roku:

1. Stan funduszu na dzień 01 styczeń 2009r wyniósł kwotę	- 201.944 zł,
2. Środki pieniężne stanowiły kwotę	- 211.077 zł.
3. Należności funduszu na dzień 01 stycznia 2009 r. wynosiły kwotę	- 196.478 zł,
Na konto funduszu w 2009r wpłynęła kwota	-195.348zł,
w tym z tytułu:	
1) sprzedaży i opłat zrealizowanych przez PODGiK w 2008r	- 194.613 zł
2) opłat za wydane wypisy w 2008r i poprzednich lat	- 120 zł
3) odsetek bankowych za 2008r	- 545 zł
4) inne wynagrodzenia płatnika	- 70 zł

Z należności na konto funduszu nie wpłynęła kwota **1130 zł**, z tytułu opłat za wydane wypisy. Kwota ta powiększy należność funduszu na koniec 31 grudnia 2009 r., którą wykazano w pkt IV informacji.

4. Zobowiązania funduszu na dzień 01 stycznia 2009 r. wyniosły kwotę	- 205.611 zł
Zobowiązania stanowiły:	
1) należne wpłaty na rzecz centralnego i wojewódzkiego funduszu za 2008r, a przekazane w styczniu 2009 roku	- 73.877 zł,
2) należne na rzecz PODGiK kwoty z tytułu prowadzenia zasobu za 2008r, a wypłacone w styczniu 2009r	- 131.734 zł.

II. Przychody:

1. Przychody własne: zaplanowano w wysokości 1.525.000 zł , wykonano	- 1.417.881 zł.
Przychody własne uzyskano z następujących tytułów:	
1) ze sprzedaży map, innych materiałów oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zrealizowanych przez PODGiK w wysokości	- 1.198.602 zł.

Za zrealizowaną w 2009r sprzedaż i opłaty, PODGiK przekazał w 2009r na konto funduszu kwotę **1.037.292 zł**, pozostała kwota **161.310 zł** stanowi należność funduszu, wykazaną w pkt. IV informacji;

2) z opłat za wydane wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz za udzielone informacje z danych ewidencyjnych w wysokości	- 212.196 zł.
---	---------------

Na konto funduszu w 2009r wpłynęła kwota **211.652 zł**, a pozostała kwota **544 zł** stanowi należność funduszu, wykazaną w pkt. IV informacji;

3) z odsetek bankowych w wysokości	- 6.239 zł,
------------------------------------	-------------

Na konto funduszu w 2009r wpłynęło **6.002 zł**, a pozostała kwota **237 zł** stanowi należność funduszu, wykazaną w pkt. IV informacji;

4) inne dochody - 844 zł,

Na konto funduszu w 2009r wpłynęło **727 zł**, a pozostała kwota **117 zł** stanowi należność funduszu, wykazaną w pkt. IV informacji;

Z wykonanych w 2009r przychodów własnych wymienionych wyżej na konto funduszu w 2009r wpłynęła kwota **1.255.673 zł** (kwota ta m. in. stanowiła podstawę do przekazania środków w wysokości po 10% na rzecz Funduszu Centralnego i Wojewódzkiego), a kwota **162.208 zł** jest należnością funduszu i została wykazana w pkt. IV informacji.

III. Wydatki:

Wydatki zaplanowano na kwotę **1.697.000 zł**, wykonano w wysokości - **1.565.133 zł**.

W 2009 roku wydano kwotę **1.333.303 zł**, a w bieżącym roku (2010) na zrealizowane zadania w okresie sprawozdawczym wydano kwotę **231.830 zł**, która stanowi zobowiązanie ujęte w pozycji IV informacji, stan funduszu na koniec roku.

Plan funduszu i jego wykonanie kształtowało się w następujący sposób:

I. Wydatki bieżące własne: zaplanowano w wysokości **1.094.000 zł**, wykonano - **1.043.411 zł**.
W ramach wydatków bieżących własnych środki finansowe funduszu wydatkowano na następujące cele:

1.1. Zakup usług od Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za prowadzenie, utrzymanie i udostępnianie zasobu oraz prowadzenie obsługi techniczno – administracyjnej ZUD – u. Ośrodek jako gospodarstwo pomocnicze świadczyło usługi po kosztach własnych. W okresie sprawozdawczym koszt usług wykonanych w 2009 roku wyniósł kwotę - **860.200 zł**,

W 2009r. na rzecz PODGiK zapłacono kwotę **700.496 zł**, a w styczniu bieżącego roku kwotę jako zobowiązanie **159.704 zł**, która została ujęta w pozycji IV informacji, zobowiązanie funduszu na koniec roku 2009.

1.2. Sporządzenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Wydatki na prace związane z zakładaniem, aktualizacją i modernizacją zasobu geodezyjno – kartograficznego, w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę - **163.531 zł**.

W ramach prac geodezyjnych środki finansowe wydatkowano na:

- a) dofinansowanie zadań z dotacji budżetowej kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów założenia budynków i lokali dla części miasta Grodzisk Maz.- II etap na kwotę - **64.708 zł**,
- b) przeliczenie osnowy poziomej na terenie Gminy Żabia Wola do układu 2000 - **4.026 zł**,
- c) dofinansowanie zadań z dotacji budżetowej założenia mapy zasadniczej w formie informatycznej dla terenu części gminy Jaktorów – I i II etap - **64.175 zł**
- d) kontrolę opracowań wykonanej modernizacji ewidencji gruntów oraz prac geodezyjnych założenia mapy zasadniczej - **12.078 zł**,
- e) przełożenie mapy ewidencyjnej gruntów i budynków terenu gminy Grodzisk Maz. do programu informatycznego Geo Info - **15.250 zł**
- f) inne prace geodezyjne, w tym instalacja i wdrożenie systemu Geo Info V do prowadzenia zasobu w formie informatycznej oraz aktualizacja baz danych graficznych teren gmin Baranów, Jaktorów i Żabia Wola - **3.294 zł**;

1.3. Informatyzację zasobu geodezyjno – kartograficznego wydano kwotę - **3.655 zł**.
W ramach informatyzacji zasobu środki finansowe wydatkowano na zakupione programy i licencje na dodatkowe stanowiska, w tym ich aktualizację: EGB V, GEO-INFO, Delta LT.

- 1.4. Na szkolenia pracowników obsługujących zasób geodezyjno – kartograficzny wydano kwotę **- 9.268 zł**,
Szkolenia dotyczyły obsługi programów w których prowadzony jest zasób geodezyjny i kartograficzny (przeszkolono 4 pracowników) kartografii numerycznej i informatyki geodezyjnej, ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz udział w szkoleniu naradzie geodety powiatowego.

Inne wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno – kartograficznego, wydano kwotę **- 6.758 zł**.

W ramach tych wydatków środki finansowe wydatkowano na:

- a) różne zakupy materiałowe i wyposażenie do prowadzenia zasobu, **- 445zł**
- b) naprawę i konserwację sieci zasobu oraz konserwację urządzeń **- 3.758 zł**
- c) aktualizację programów płac i finanse do prowadzenia księgowości w PODGiK **-2.391 zł**
- d) opłaty związane z prowadzonym rachunkiem bankowym **- 163 zł**

2. **Wydatki inwestycyjne własne:** zaplanowano na kwotę **298.000 zł**, wykonano **-231.518 zł**, w tym : na inwestycje zaplanowano **293.000 zł**, a wykonano **228.492 zł**, oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano **5.000 zł**, a wykonano **- 3.026 zł**.

Środki inwestycyjne w kwocie **228 492 zł** wydano na inwestycję pn. wykonanie modernizacji przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej na nową siedzibę PODGiK i Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa.

W ramach zakupów inwestycyjnych za kwotę **3.026 zł** zakupiono stojaki do paneli i panele do wyposażenia pomieszczenia serwerowi w budynku przy ul. Żyrardowskiej.

3. **Przelewy redystrybucyjne:** zaplanowano na kwotę **305.000 zł** wykonano **- 290.204 zł**.

Kwota ta stanowi odpis 20% na rzecz Centralnego Funduszu GZGiK oraz Wojewódzkiego Funduszu GZGiK (po 10% na rzecz każdego funduszu) od uzyskanych wpływów własnych funduszu, które wpłynęły na konto funduszu w 2009r t.j. od kwoty **1.451.021 zł** (wpływy za 2009r – **1.255.673 zł** oraz wpływy za poprzednie lata – **195.348 zł**).

Przekazane środki stanowiły kwotę po **145.102 zł** (razem – **290.204 zł**) na rzecz każdego z w/wym. funduszy.

W 2009r przekazano kwotę **218.078 zł**, a w bieżącym roku w styczniu – **72.126 zł**, i kwota ta została ujęta jako zobowiązanie funduszu na koniec 2009 roku.

IV. Stan funduszu na koniec roku:

- 1. **Stan funduszu** na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł kwotę **- 54.692 zł**,
- 2. **Środki pieniężne** na rachunku funduszu wyniosły kwotę **- 123.184 zł**.
- 3. **Należności funduszu** na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosły kwotę **- 163.338 zł**
w tym:
 - b) z tytułu sprzedaży i opłat zrealizowanych przez PODGiK za 2009 rok **- 161.310 zł**,
 - c) z opłat za wydane wypisy **- 1674 zł**,
(za 2009 r. – 544 zł, a za poprzednie lata 1130 zł)
 - d) odsetki za 2009r **- 237 zł**,
 - e) inne za 2009r **- 117 zł**.
- 4. **Zobowiązania funduszu** na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosły kwotę **- 231.830 zł**,
Zobowiązania funduszu stanowią:
 - a) należne wpłaty na rzecz centralnego i wojewódzkiego funduszu w wysokości **- 72.126 zł**,
 - b) należne na rzecz PODGiK kwoty z tytułu prowadzenia zasobu za 2009r w wysokości **- 159.704 zł**.

Środki funduszu pozostałe na koniec roku przechodzą na przyszły rok i powiększą stan funduszu na początku 2010 roku.

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

3

Urszula Kuran

STAROSTA

Marek Wleźbicki

ZAŁĄCZNIK Nr 14

Sprawozdanie

Opisowe do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

Stan konta PFOŚiGW na 1 stycznia 2009 r. wynosił 111 109 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto dziewięć złotych).

Przychody funduszu zaplanowano na 100 000 zł (słownie sto tysięcy złotych), na które składają się wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za udostępnianie danych, administracyjnych kar pieniężnych i odsetek bankowych. Rzeczywiste przychody wyniosły 284 214 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście złotych).

Poniesione koszty wynoszą 124 447 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych).

Główną pozycję kosztów stanowi wsparcie gminnych spółek wodnych kwotą 59 000 zł oraz dotacja dla gmin związana z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na kwotę 37 997 zł.

Poniesione wydatki na edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie różnego rodzaju konkursów wynoszą 27 450 zł.

Środki pieniężne funduszu na dzień 31.12.2009 rok wynoszą 204 213 zł (słownie: dwieście cztery tysiące dwieście trzysta złotych).

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kuron

STAROSTA

Marek Wieźbicki

ZAŁĄCZNIK Nr 15

TABELA DO SPRAWOZDANIA Z UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI UDZIELONYCH
za 2009 rok

Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika (symbol)*	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)	Uwagi
1.Umorzenie	X	X	X	X	X
2.Odroczenie	X	X	X	X	X
3.Rozłożenie na raty	"A"	1	28 710,00	28 710,00	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za 2009r.
	"B"	2	97 045,72	97 045,72	opłata za wieczyste Użytkowanie gruntu za 2009r.
	"C"	1	46 926,00	46 926,00	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za 2009r.

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kurban

Główny Księgowy Jednostki

Grodzisk Maz.dn. 04.02.2010r.

Wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka org.nie posiad.osob

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Kierownik Jednostki

M U Z E U M

Im. Antoniego Janiszewskiego Iwaszkiewiczów
w Stawisku
Os. 807 Podkowa Lesna, ul. Gołębia 1
tel. 758-93-63, tel/fax 729 14-21
NIP 634-14-64-061 Kregon 01726750R

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
MUZEUM IM. A. I. J. IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU
ZA 2009 r.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2009
1	2	3	3
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2009 R.	111 825,00	101 580,70
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	98 680,00	98 680,00
	Należności na dzień 01.01.2009 (+)	71 940,00	52 900,80
	Zobowiązania na dzień 01.01.2009 (-)	58 795,00	49 900,10
II	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	864 375,00	873 868,86
	DOTACJE	771 075,00	770 387,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu Starostwa	600 000,00	600 000,00
	Dotacja z MK i DN - Program MECENAT - 2009	120 000,00	120 000,00
	Dotacja z MK i DN - Program DUIGITALIZACJA	50 375,00	49 699,57
	Odsetki od dotacji	700,00	687,43
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	93 300,00	103 471,86
	Bilety wstępu	15 000,00	16 210,36
	Bilety z imprez artystycznych	5 000,00	8 932,71
	Sprzedaż książek folderów i pocztówek	8 000,00	9 985,80
	Dzierżawa terenu	14 300,00	12 721,32
	Wynajem sal i pokoi	28 000,00	31 439,68
	Odsetki od depozytu na rachunku bieżącym	3 000,00	3 037,47
	Pozostałe przychody	20 000,00	21 144,51
III	KOSZTY OGÓLEM	763 908,00	761 439,28
	Zakupy inwestycyjne	266 396,00	263 595,00
1	Wynagrodzenia w tym:	372 000,00	371 999,99
	ze stosunku pracy	322 241,00	322 241,40
	z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	49 759,00	49 758,59
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 409,00	68 407,75
	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę	57 611,00	57 610,66
	Odpis na ZFSS	10 798,00	10 797,09
3	Materiały, energia i usługi w tym:	149 500,00	147 488,70
	Remonty, naprawy i konserwacja	8 000,00	7 768,85
	Energia elektryczna	36 000,00	37 598,89
	Ochrona obiektu	65 500,00	65 444,70
	Zużycie materiałów	31 000,00	30 409,97
	Pozostałe usługi obce	7 000,00	6 266,29
4	Pozostałe koszty rodzajowe	45 874,00	45 452,34
	Koszty imprez artystycznych	19 200,00	19 109,16
	Delegacje, szkolenia i usługi zdrowotne	12 100,00	12 084,01
	Utrzymanie terenu	4 000,00	3 721,20

	Ubezpieczenie majątkowe	1 474,00	1 473,10
	Pozostałe koszty	9 100,00	9 064,87
IV	Amortyzacja	124 973,00	124 972,80
V	Koszty finansowe	500,00	487,37
VI	Pozostałe koszty operacyjne	2 650,00	2 630,33
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku (31.12.2008)	73 224,00	79 890,88
	Stan środków pieniężnych w tym:	5 000,00	31 486,16
	w kasie	500,00	1 363,30
	na rachunku bankowym	4 500,00	30 122,86
	Stan należności (+)	83 224,00	82 757,16
	w tym należności wymagalne	-	-
	Stan zobowiązań (-)	15 000,00	34 352,46
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-

dyrektor
Muzeum w Stawisku
[Signature]
dr Alicja Matrecka - Kosińska

ADWOKAT KSIĘGOWY
[Signature]
Justyna Młocznikowska

Skarbnik Powiatu Grodzkiego
[Signature]
Urszula Kuran

STAROSTA
[Signature]
Marek Wieźbicki

**Zestawienie Należności i Zobowiązań na koniec 2009 r.
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku**

NALEŻNOŚCI		Kwota w PLN	
1	DANGAJ - Ośrodek Szkolenia Psów (zapłacone w 01/2010)	750,00	
2	PROGRAF SG - rozliczenie wg umowy brokerskiej - jest wyrównanie w 02/2010	1 200,00	
3	PAPAYA FILMS Sp. Z O.O. - zapłata w 01/2010	3 782,00	
4	PTK CENTERTEL Sp. Z o.o. - brak FV a jest zapłata w WB	111,80	
5	PZU SA - nadpłata składek ubezpieczeniowych z 2007 r.	245,00	
6	Podatek VAT naliczony	14 005,02	
7	Podatek VAT do rozliczenia z U.S.	59 925,00	
8	Rozrachunki z pracownikami z tyt. udziel. pożyczek	2 738,34	
	Razem Należności za 2009	82 757,16	
	ZOBOWIĄZANIA		
1	Czytelnik zakup książek - zapłata w 01/2010	93,20	
2	GEA- NOVA - wywóz nieczystości - zapłata w 01/2010	240,00	
3	VARIA PHU - zakup regała przesuwnego - zapłata w 01/2010	5 674,83	
4	Jan Teuchmann - usługi lekarskie zapłata w 01/2010	50,00	
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych - LP za 12/2009 zapłata w 01/2010	2 642,00	
6	Podatek dochodowy od osób fizycznych - umowy za 12/2009 zapłata w 01/2010	755,00	
7	ZUS składki społeczne za 12/2009 zapłata w 01/2010	7 991,10	
8	ZUS składki zdrowotne za 12/2009 zapłata w 01/2010	2 139,48	
9	ZUS FGŚ za 12/2009 zapłata w 01/2010	665,02	
10	Podatek VAT należny	14 101,83	
	RAZEM Zobowiązania 2009	34 352,46	

Sporządziła:
Krystyna Miecznikowska

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kuran

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim PLAN FINANSOWY 2009-WYKONANIE

Grudzień

L.P.	PRZYCHODY	PLAN 2009	WYKONANIE ROK 2009	L.P.	KOSZTY	PLAN 2009	WYKONANIE ROK 2009
1	Sprzedaz świadczeń zdrowotnych w tym:	61 024 600	62 921 720,18	1	Zużycie materiałów i energii w tym:	16 798 000	16 762 809,90
	sprzedaz wg kontraktu z NFZ	59 650 000	61 538 388,60		leki i mat. opatr. krem, tkan med	6 940 000	6 938 057,75
	sprzedaz badań diagnostycznych	387 000	381 096,00		sprzęt jedn. użytku	1 990 000	1 976 845,12
	sprzedaz dla nieubezpieczonych	866 000	847 503,24		odczynniki i mat. diagnost	1 625 000	1 623 039,94
	badawcze usługi medyczne	46 000	58 487,36		żywność	543 000	541 971,20
	sprzedaz usług Medycyny Pracy	6 600	5 554,00		zużycie energii i paliw	2 810 000	2 807 462,08
	Inna	69 000	90 690,98		implanty ortopedyczne i kardiologiczne	1 360 000	1 351 413,69
					pozostałe materiały	1 530 000	1 524 020,12
2	Pozostała sprzedaż w tym:	1 466 000	1 519 239,35	2	Usługi obce w tym:	17 732 000	17 697 318,02
	czyższe wg zawartych umów	934 000	939 591,88		konserwacje	1 511 000	1 498 641,83
	sprzedaz posiłków	49 000	56 485,59		sprzątnięcie pomieszczeń	2 460 000	2 454 430,28
	sprzedaz usług prania	34 000	32 772,00		dozr. mienia	198 000	197 347,44
	Kawaleria Zachodnia	339 000	341 195,07		transportowe	853 000	850 757,74
	działalność dydaktyczna	-	24 200,00		medyczne (badania, konsultacje zabieg)	2 230 000	2 225 034,09
	pozostałe przychody (osr. medyczne)	71 000	76 378,41		dyżury medyczne	9 160 000	9 154 034,01
	pozostałe przychody (osr. niemedyczne)	39 000	9 607,43	3	pozostałe usługi	1 320 000	1 317 072,63
					Podatki i opłaty	592 000	545 660,48
3	Sprzedaz towarów i materiałów	1 000	990,00	4	Wynagrodzenia	24 200 000	24 195 423,48
4	Dofinansowanie kosztów obsługi Inwestorskiej	-	38 400,00	5	Świadczenia na rzecz pracowników	4 330 000	4 326 971,42
					ubezpieczenia społeczne	4 170 000	4 168 905,16
					pozostałe świadczenia	160 000	158 066,26
				6	Amortyzacja	7 973 400	7 722 627,83
				7	Pozostałe koszty	430 000	429 375,42
				8	Wartość sprzedanych materiałów	1 320	840,00
I	Pozostałe przychody operacyjne	2 100 000	2 618 917,11	I	Pozostałe koszty operacyjne	1 350 000	1 343 458,13
II	Przychody finansowe	133 000	119 792,81	II	Koszty finansowe	1 150 000	1 130 198,22
III	Zyski nadzwyczajne		-	III	Straty nadzwyczajne		-
	Przychody razem	64 724 600	67 219 059,45		Koszty razem	74 556 720	74 154 682,90
					Wynik finansowy/ strata	9 832 120	6 935 623,45
					Wynik finansowy/ strata bez uwzględnienia kosztów amortyzacji	1 858 720	787 004,38
	Suma obrotów	64 724 600	67 219 059,45		Suma obrotów	64 724 600	67 219 059,45

sporządzono: Marzec 2009

STAROSTA

Marek Wierzbicki

Starosta Powiatu Grodzkiego
Starostka Powiatu GrodzkiegoUrząd Kuran
Urząd Kuran

Przychody 2009 r plan i wykonanie

	wyszczególnienie	plan		wykonanie	wykonanie planu w % (kol 5 /kol 6)	Struktura przychodów
		planowoty	po zmianach			
	2	3	4	5	6	7
1	sprzedaż świadczeń zdrowotnych-kontrakty z NFZ	54 866 455	59 650 000	61 538 388,60	103,17	91,55
2	pozostała sprzedaż świadczeń zdrowotnych	960 000	1 374 600	1 383 331,58	100,64	2,06
3	sprzedaż usług innych niż medyczne	1 618 000	1 466 000	1 519 239,35	103,63	2,26
4	sprzedaż towarów i materiałów, oraz pozostałe przychody	1 000	1 000	990,00	99,00	0,00
5	świadczenia na rzecz środków trwałych w budowie(obroty wew)	-	-	38 400,00		0,06
5	pozostałe przychody operacyjne	600 000	2 100 000	2 618 917,11	124,71	3,90
6	przychody finansowe	150 000	133 000	119 792,81	90,07	0,18
	razem	58 195 455	64 724 600	67 219 059,45	103,85	100,00

W trakcie realizacji planu finansowego roku 2009, zaisi miały okoliczności w wyniku których, zarówno wielkość, jak i struktura przychodów uległy zmianie. Główne pozycje przychodów w których nastąpiły zwiększenie to przychody z działalności medycznej, oraz pozostałe przychody operacyjne. Zwiększenie przychodów w działalności medycznej to przede wszystkim : wzrost przychodu związany z uruchomieniem w m-cu październiku 2009 r nowego Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, oraz zmiana umów na świadczenia medyczne , zwiększenie sprzedaży badań diagnostycznych , oraz innych usług medycznych. Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych w głównej części dotyczy zmian (zwiększenia) przychodów związanych z zatrudnieniem lekarzy rezydentów i stażystów , oraz zmian w sprzedaży usług medycznych za rok 2008(korekty sprzedaży roku 2008)

Skarbnik Powiatu Grodzkiego
 Skarbnik Powiatu Grodzkiego
 Urszula Kuran
 Urszula Kuran

STAROSTA
 Marek Wiedziński

2009

Koszty 2009 r plan i wykonanie

LP	wyszczególnienie	plan		wykonanie	% wykonanie planu kol 5 /kol 4	Struktura kosztów wg kolumny 5
		pierwotny 3	po zmianach 4			
1	zużycie materiałów i energii	14 966 200,00	16 798 000,00	16 762 809,90	99,79	22,61
2	usługi obce	16 107 270,00	17 732 000,00	17 697 318,02	99,80	23,87
3	podatki i opłaty	488 060,00	592 000,00	545 660,48	92,17	0,74
4	wynagrodzenia	23 438 000,00	24 200 000,00	24 195 423,48	99,98	32,63
5	świadczenia na rzecz pracowników	4 790 232,00	4 330 000,00	4 326 971,42	99,93	5,84
6	amortyzacja	7 973 400,00	7 973 400,00	7 722 627,83	96,85	10,42
7	pozostałe koszty	420 330,00	431 320,00	430 215,42	99,74	0,58
8	pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	1 350 000,00	1 343 458,13	99,52	1,81
9	koszty finansowe	900 000,00	1 150 000,00	1 130 198,22	98,28	1,52
	razem	69 283 492,00	74 556 720,00	74 154 682,90	99,46	100,01

W trakcie realizacji planu finansowego roku 2009 zaistniały okoliczności w wyniku których, zarówno wielkość jak i struktura kosztów uległy zmianie.
 Plan po zmianach zakłada zwiększenie kosztów w stosunku do planu pierwotnego wynikających przede wszystkim ze zmian związanych ze zwiększeniem przychodów.

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kulań

Urszula Kurań

STAROSTA

Marek Woźniak

[Handwritten signature]

Wynik finansowy 2009 r plan i wykonanie

lp	wyszczególnienie	plan		wykonanie	uwagi
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
1	wynik finansowy	11 088 037,00	9 832 120,00	6 935 623,45	
2	wynik finansowy bez kosztów amortyzacji	3 114 637,00	1 858 720,00	787 004,38	

Starostwo Powiatu Gostyńskiego
Ustulimie Kujawskie

STAROSTA
Marek Matuszowski

2009

Zestawienie zobowiązań Szpitala Zachodniego na koniec grudnia 2009

		Stan na 31.12.2009	
		ogółem	wymagalne
ZOBOWIĄZANIA			
I wobec dostawców - ogółem		18 510 436	10 887 610
a	z tytułu zakupu leków i mat. medycznych	6 464 760	4 590 647
b	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	1 748 653	1 267 461
c	z tytułu zużycia energii i gazu	1 449 407	1 372 961
d	z tytułu usług obcych	5 730 947	2 742 336
e	pozostałe (żywność, mat. biurowe, prenumerata, środki czystości)	1 584 327	901 465
f	zakupy inwestycyjne	1 532 342	12 740
II Z tytułu podatków cel, ubezpieczeń		2 920 341	321 361
a	z tytułu podatku VAT	22 790	
b	podatek dochodowy od pracowników	199 347	
c	zobowiązania wobec ZUS	2 359 630	
d	z tytułu podatku od nieruchomości	290 121	290 121
e	opłaty za zalicz. środowiska	2 489	
f	zobow. wobec PFRON	45 964	31 240
III inne		116 866	
IV Wadia		315 217	285 438
V kredyt Nordea-długoterminowy		2 625 000	
VI kredyt BS, Nordea-krótkoterminowe		1 140 504	
VII ZFŚS		129 713	
łącznie zobowiązania		25 758 077	11 494 409

Grodzisk Maz. 9.03.2010

Skarbnik Powiatu Grodzkiego
Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Kuran
Urszula Kuran

STAROSTA

Marek Wesołowski
Marek Wesołowski

[Handwritten signatures and initials]

Zestawienie należności Szpitala Zachodniego na koniec grudnia 2009

z wyłączeniem należności spłacanych ratalnie z tyt. pożyczki z ZFSS

	STAN NA 31.12.2009 R	
	OGÓLEM	W TYM WYMAGALNE
WYSZCZEGÓLNIENIE		
a	= tytułu sprzedaży usług medycznych 362 933,40	309 157,15
b	= tytułu sprzedaży usług za pranie 3 619,88	1 468,09
c	= tytułu dietzamy pomieszczeń 176 374,16	145 293,98
d	= tytułu sprzedaży usł cateringowe 3 668,21	1 718,20
e	pozostałe (dok. medyczna, roz. tel. wyn. sal. dietzama aut. omal. roz. tel. z pracownikami, roz. z dostawcami) 35 577,56	1 106,42
f	sprzedaż usług - NFZ 7 962 647,22	25 072,00
g	należności od EFRR z tytułu zakupów środków trwałych 1 291 217,38	
h	podatki i opłaty 693,60	
	<u>łącznie należności</u> 9 836 731,41	483 815,84

Należność z tyt. usług medycznych - NFZ na dzień 31.12.2009 r. stanowiło kwotę 7 962 647,22 zł.

Z kwoty j.w. przypada na zafakturowane usługi dotyczące nadwykonan roku 2009 kwota 2 643 358,81 zł.

Stan należności NFZ zostały do dnia 24.02.2010 r. w całości uregulowane.



Starosta Powiatu Opoleckiego
STAROSTA


Urszula Kuran


Marek Wierzbicki