

Grodzisk Mazowiecki, 16.08.2010 rok

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO  
ORAZ  
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO MUZEUM IM. A. I J. IWASZKIEWICZÓW  
I  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO  
SZPITALA ZACHODNIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

**ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO**

## **INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Uchwalony przez Radę Powiatu Grodziskiego budżet na 2010 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przewiduje realizację dochodów w wysokości 66 239 200,89 zł. Ogólne wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 31 609 892,00 zł, co stanowi 47,72%.

### **1 Realizacja dochodów**

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **Tabela nr 1**. Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 62 054 842,50 zł zrealizowano w kwocie 31 352 014 zł, co stanowi 50,52%. Natomiast plan dochodów majątkowych w wysokości 4 184 358,39 zł zrealizowano w kwocie 257 878,00 zł, co stanowi 6,16%.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – planowana dotacja 25 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2010 roku.**

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

➤ *rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:*

- § 0920 pozostałe odsetki - plan 50 000,00 zł, wykonanie 1,00 zł. W kwocie tej zaplanowano odsetki od III raty za sprzedaną nieruchomość „Turczynek”. Odsetki zostały wpłacone w pierwszych dniach lipca br.,
- § 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 994 000,00 zł, wykonanie 185 673,00 zł. Niskie wykonanie w tym paragrafie związane jest z brakiem realizacji dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa. Wpływy z tytułu pierwszej sprzedaży uzyskano w miesiącu lipcu br.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

- *rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne* – planowana dotacja 25 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2010 roku.
- *rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne* – planowana dotacja 30 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2010 roku,

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

- *rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*
  - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 23 223 045,00 zł, wykonanie 9 365 035,00 zł, co stanowi 40,33% planu. Planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została w oparciu o podaną informację z Ministerstwa Finansów. Wpływy na rachunek są jednak dużo niższe niż planowane, zatem niezbędne jest dokonanie korekty planu celem jego urealnienia.
  - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – plan 600 000,00 zł, wykonanie 210 060,00 zł, co stanowi 35,01%. Plan ustalono na podstawie wykonania za rok 2009, natomiast przekazywane środki przez urzędy skarbowe są znacznie mniejsze niż w roku ubiegłym.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- *rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe*
  - § 0920 pozostałe odsetki – plan 150 000,00 zł, wykonanie 58 098,00 zł, co stanowi 38,73%. Niższy poziom realizacji związany jest z niskim oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych oraz brakiem możliwości tworzenia lokat z uwagi na zachowanie płynności finansowej w zakresie regulowania bieżących wydatków.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

- § 0830 wpływy z usług – plan 80 000,00 zł, wykonanie 27 856,00 zł, co stanowi 34,82%. Plan został sporządzony w oparciu o wykonanie za rok 2009. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2010 roku.

### ➤ *rozdz. 80195 Pozostała działalność*

- § 2007 dotacje rozwojowe – plan 228 702,00 zł
- § 2009 dotacje rozwojowe – plan 762,00 zł

Brak wykonania dochodów w powyższych paragrafach związany jest z realizacją trzech programów: „Niepełnosprawny uczeń – profesjonalny sprzedawca”, „Znam języki – będę poszukiwanym pracownikiem” oraz „Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii – szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego”. Pierwszy z nich jest w trakcie realizacji a środki z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zostaną przekazane po zatwierdzeniu wniosków o płatność za I półrocze 2010r. Natomiast realizacja dwóch pozostałych rozpocznie się w II półroczu br.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- ### ➤ *rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* – planowana dotacja 1 338 000,00 zł, wykonanie 527 892,00 zł, co stanowi 39,45%. Środki przekazywane są na podstawie wystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w zależności od liczby bezrobotnych, za których składka jest opłacana.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

- ### ➤ *rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców* – planowana dotacja 100 000,00 zł, wykonanie 23 000,00 zł. Środki przekazywane są na podstawie wystąpienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zależności od liczby wydanych decyzji w sprawie wypłaty świadczeń dla cudzoziemców.

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

- *rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności*
  - § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – planowana dotacja 170 800,00 zł, wykonanie 77 563,00 zł. Wykonanie dochodów w tym paragrafie uzależnione jest od terminów przekazania dotacji na ten cel przez Starostwo Powiatu Pruszkowskiego i Powiatu Warszawa Zachód.
- *rozdz. 85324 PFRON § 0970* wpływy z różnych dochodów – plan 20 000,00 zł, wykonanie 6 911,00zł. Wykonanie uzależnione jest od kwoty zrealizowanych zadań z PFRON, od której przekazywane jest 2% z tytułu obsługi. Rozliczenie następuje po zakończeniu kwartału.
- *rozdz. 85395 Pozostała działalność*
  - § 2120 dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień – plan dotacji 47 900,00 zł. Dotacja na ten cel przekazana została w pierwszych dniach lipca br.,
  - § 2007 dotacje rozwojowe plan 469 311,06 zł,
  - § 2009 dotacje rozwojowe – plan 24 845,89 zł.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych środki na realizację projektu „POSZERZYĆ KRAĞ” w § 2007 i § 2009 przekazała w miesiącu lipcu br.

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

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

- *rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe*
  - § 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 860 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planowane dochody przyjęto w oparciu o podpisane porozumienia z gminami na realizację inwestycji drogowych. Przekazane środki na powyższy cel uzależnione są od stopnia realizacji inwestycji. Przewidywane wykonanie w II półroczu.

- § 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – plan 947 719,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie nastąpi po zatwierdzeniu złożonego wniosku o płatność wraz z rozliczeniem wykonanych robót na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej regionu poprzez remont drogi 3832 Seroki-Gongolina-Baranów-Jaktorów.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- *rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0870* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 1 250 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kwota ta jest III ratą za sprzedaną nieruchomość „Turczynek”. Wykonanie dochodów nastąpiło w pierwszych dniach m-ca lipca.

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

- *Rozdział 92118 § 6207* -plan 868 761,63 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2010 roku po złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Plan i wykonanie subwencji ogólnej za I półrocze 2010 roku przedstawia **Tabela nr 1a.**

Plan i wykonanie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2010 roku przedstawia **Tabela nr 1b.**

Plan i wykonanie dotacji na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2010 roku przedstawia **Tabela nr 1c.**

Plan i wykonanie dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 roku przedstawia **Tabela nr 1d.**

Plan i wykonanie dotacji na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej za I półrocze 2010 roku przedstawia **Tabela nr 1e.**

## **2 Realizacja wydatków**

Wydatki na realizację zadań powiatu po wprowadzeniu zmian w ciągu roku na dzień 30.06.2010 roku wynoszą 75 590 659,61 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi

29 367 704,00 zł, co stanowi 38,85%. Wykonanie wydatków budżetu powiatu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia **Tabela nr 2**.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 61 543 733,22 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 14 046 926,39 zł. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wyniosło 28 727 412,00 zł, co stanowi 46,68%, natomiast wydatków majątkowych 640 292,00 zł, co stanowi 4,56%.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowana kwota 25 000,00 zł na prace geodezyjno – urządzeniowe zostanie zrealizowana w II półroczu.

**Dział 020 Leśnictwo** – plan 33 000,00 zł, wydatki na nadzór nad gospodarką leśną wyniosły 7 442,00 zł. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu, gdyż rozliczenia z nadleśnictwami następują po zakończeniu kwartału.

**Dział 600 Transport i łączność** – plan wynosi 3 727 000,00 zł, wykonanie 1 257 971,00 zł, co stanowi 33,75%. Stosunkowo niskie wykonanie wiąże się z trwającymi remontami dróg, nasadzeń drzew, wymiany pokrycia dachowego na bazie w Kozerkach, których realizacja zakończy się w II półroczu. W ramach wydatków zaplanowane są także zakupy soli, piasku oraz paliwa związane z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

- *rozd. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne* – zaplanowana kwota 25 000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu,
- *rozd. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne* – zaplanowana kwota 30 000,00 zł również zostanie zrealizowana w II półroczu.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

- *rozd. 75075 Promocja jst* – zaplanowana kwota 105 000,00 zł, wykonanie 33 912,00 zł, co stanowi 32,30%. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu.

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

- rozdział 75404- plan 7 000,00 zł. Wykonanie nastąpi po podpisaniu porozumienia z Komendą Stołeczną Policji.
- rozdz. 75421- *Zarządzanie kryzysowe*- plan 20 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł. Wykonanie uzależnione jest od wystąpienia zagrożeń wymagających podjęcia szczególnych działań.
- rozdz. 75495 *Pozostała działalność* – plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki w tym rozdziale będą realizowane w II półroczu na finansowanie działań ratowniczych z użyciem specjalistycznego sprzętu i zakup środków gaśniczych.

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

- rozdz. 75702 *Obsługa kredytów i pożyczek* - zaplanowana kwota 1 070 000,00 zł, wykonanie 305 341,00 zł, co stanowi 28,54%. Niskie wykonanie związane jest z faktem, iż zaplanowany na 2010 rok kredyt w wys. 10 000 000,00 zł do dnia 30.06.2010 roku nie został uruchomiony.
- rozdz. 75704 *Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji*. Zaplanowana kwota 437 500,00 zł dotyczy poręczenia kredytu dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. Kredyt ten jest spłacany terminowo. W I półroczu spłata wyniosła 218 750,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- rozdz. 75818 *Rezerwy* – plan 200 000,00 zł. Środki pozostają do wykorzystania w II półroczu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – ogółem planowane wydatki na oświatę wynoszą 21 108 582,55 zł, natomiast wykonanie wynosi 10 719 087,00 zł, co stanowi 50,78%.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych placówkach oświatowych jest adekwatne do upływu czasu i kształtuje się na poziomie 51%.

W miesiącu lipcu br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli od 1 września 2010 roku (wzrost o 7%). W związku z powyższym wystąpi konieczność zwiększenia środków finansowych w niektórych placówkach oświatowych na ten cel.



**Dział 851 Ochrona zdrowia** – planowane wydatki bieżące wynoszą 1 338 000,00 zł, wykonanie 527 840,00 zł, co stanowi 39,45%. Wykonanie uzależnione jest od otrzymanych środków na opłacenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne po wcześniejszym wystąpieniu Powiatowego Urzędu Pracy w zależności od liczby bezrobotnych, za których składka jest opłacana.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

➤ *rozd. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze*

- § 2310 plan 380 000,00 zł, wykonanie 117 913 zł. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z gminami w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach znajdujących się na ich terenie.
- § 3110 plan 74 000,00, wykonanie 15 976,00 zł. Wypłata świadczeń uzależniona jest od liczby dzieci usamodzielniających się oraz liczby świadczeń za kontynuację nauki.

➤ *rozd. 85231 Pomoc dla cudzoziemców* – plan 100 000,00 zł, wykonanie 20 400,00 zł. Wydatki uzależnione są od liczby wydanych decyzji w sprawie wypłaty świadczeń dla cudzoziemców i od otrzymanej dotacji na ten cel.

➤ *rozd. 85295 Pozostała działalność* – zaplanowana kwota 47 900,00 zostanie zrealizowana w II półroczu po otrzymaniu dotacji na realizację zadania pn.: „Druha szansa program wsparcia współczesnej rodziny żyjącej w społeczeństwie ryzyka z terenu powiatu grodziskiego” oraz „Rodzina wartością ponadczasową- program wsparcia dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych z terenu powiatu grodziskiego”.

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

➤ *rozd. 85395 Pozostała działalność* – plan 552 130,67,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy realizacji projektu „POSZERZYĆ KRAĞ”. Dotacja na ten cel została przekazana w lipcu, zatem realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 203 000,00 zł, wykonanie 10 610 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu w zależności od potrzeb.

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

- rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 63 200,00 zł, wykonanie 618 zł. Środki przeznaczone są na realizację projektu pod nazwą „Przyszłość ma korzenie w przeszłości-zachowanie i zabezpieczenie narodowego dziedzictwa zadaniem każdego z nas”. W ramach środków zostanie przeprowadzony m.in. remont drzwi wejściowych z zabezpieczeniem antywłamaniowym oraz instalacja systemu telewizji dozorowej przy bramie wjazdowej do Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku. Prace w trakcie realizacji.

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

Na dzień 30.06.2010 roku wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 4,56% w stosunku do założonego planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że większość prac jest w trakcie realizacji. Szczegółowe informacje dotyczące planu, wykonania i stopnia realizacji każdego zadania zostały szczegółowo omówione w **Tabeli Nr 4**.

Planowane i wykonane wydatki budżetu powiatu z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacji udzielonych z budżetu powiatu, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatków na obsługę długu publicznego, wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej przedstawia **Tabela nr 2a**.

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2010 roku przedstawia **Tabela 2b**.

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań otrzymanych do realizacji umów i porozumień między jst za I półrocze 2010 roku zostały przedstawione w **Tabeli 2c**.

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2010 roku przedstawia **Tabela Nr 2d**.

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

Planowane i wykonane wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz ich wykonanie w stosunku do planu w szczególności określającej nazwy programów inwestycyjnych wraz z omówieniem stopnia ich realizacji przedstawia **Tabela Nr 4**.

### **3 Wynik budżetu**

Budżetu Powiatu Grodzkiego na dzień 30.06.2010 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2 242 188,75 zł.

### **4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródła ich finansowania**

W I półroczu 2010 roku w ramach programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowano następujące projekty:

1. „Poprawa spójności komunikacyjnej regionu polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina – etap I” – plan 4 956 658,00 zł, realizacja w II półroczu 2010 roku.

Na dzień 30.06.2010 roku odebrano prace na kwotę 2 827 733,97 zł. Płatność za nie nastąpiła w miesiącu lipcu br., w związku z tym sporządzono wniosek o płatność, celem uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

2. „Niepełnosprawny uczeń – profesjonalny sprzedawca” w ZS Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim - plan 33 876,00 zł, środki własne 4 319,00 zł, środki z budżetu UE 29 557,00 zł. Wykonanie za I półrocze 18 185,00 zł . W I półroczu wydatki finansowane były ze środków własnych. Poniesione wydatki dotyczą zakupu posiłków dla uczniów biorących udział w programie oraz wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników biorących udział w projekcie. Pierwsza transza środków z budżetu Unii Europejskiej na ten cel wpłynęła w miesiącu lipcu br.
3. Program „Leonardo Da Vinci” w ZS Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim – plan 371 775,55 zł, środki własne 80 000,00 zł, środki z budżetu UE 291 775,55 zł. W I półroczu wydatkowano 311 891,04 zł, w tym: środki własne 64 057,26 zł, środki unijne 247 833,78 zł.

4. „Znam języki będę poszukiwanym pracownikiem” ZS Nr 1 Grodzisk Maz., ZSTiL Nr 2 Grodzisk Maz., ZS Nr 2 Milanówek – plan 235 185,00 zł, środki własne 35 278,00 zł, środki z budżetu UE 199 907,00 zł. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2010r. W ramach projektu realizowane będą kursy językowe (angielski, niemiecki, francuski i rosyjski ) dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
5. „Profesjonalnie przegotowany kucharz małej gastronomii – szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego” – plan 3 522,00 zł środki własne. Realizacja nastąpi w IV kwartale 2010 roku.
6. Projekt „Poszerzyć krąg” realizowany przez PCPR w Grodzisku Mazowieckim – plan 552 130,67 zł, środki własne 57 973,72 zł, środki z budżetu UE 494 156,95 zł. Projekt rozpoczął realizację w m-cu lipcu. W ramach otrzymanych środków zrealizowane zostaną m.in.: kurs fotografii, kurs prawa jazdy, kurs języka angielskiego, warsztaty wiąża i stylizacji, kurs projektowania ogrodów, kurs komputerowy. Projekt realizowany jest dla 15 osób usamodzielniających się oraz 55 osób niepełnosprawnych.
7. „ Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym” – plan 1 226 639,39 zł, wykonanie 21 749,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono schodolaz gąsienicowy dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, dostosowano prezentację multimedialną „Wirtualne Stawisko” dla potrzeb osób niesłyszących oraz zakupiono przewodnik po Muzeum dla osób niedowidzących. Dalsze prace realizowane będą w II półroczu.

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

  
Ewa Szarkowska

STAROSTA

  
Marek Wieźbicki

TABELA NR 1

## Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2010 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010	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	25 000,00		0,00%
<b>Dział 010-suma</b>				<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0970	wpływy z różnych dochodów	359 453,00	359 877,00	100,12%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 462,00	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	131,00	
<b>Dział 600-suma</b>				<b>359 453,00</b>	<b>361 470,00</b>	<b>100,56%</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	530,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	3 904,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	380 000,00	197 288,00	51,92%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	126 020,00	63,01%
		0920	pozostałe odsetki	50 000,00	1,00	0,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	160 512,00	85 512,00	53,27%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	994 000,00	185 673,00	18,68%
<b>Dział 700-suma</b>				<b>1 784 512,00</b>	<b>598 928,00</b>	<b>33,56%</b>
710 Działalność usługowa	71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 000,00	0,00	0,00%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000,00	0,00	0,00%
	71015 Nadzór budowlany	0690	wpływy z różnych opłat	50,00	88,00	176,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	395 239,00	212 695,00	53,81%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Dział 710-suma</b>				<b>451 289,00</b>	<b>212 783,00</b>	<b>47,15%</b>
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	135 903,00	73 178,00	53,85%
	75019 Rady powiatów	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	
	75020 Starostwo Powiatowe	0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 010,00	100,33%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.	0,00	101,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 378,00	113,78%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000,00	19 177,00	95,89%
<b>Dział 750-suma</b>				<b>168 903,00</b>	<b>106 905,00</b>	<b>63,29%</b>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404 Komendy wojewódzkie Policji	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 485 714,00	2 130 992,00	61,14%

	75414	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%
	Obrona cywilna					
<b>Dział 754-suma</b>				<b>3 486 214,00</b>	<b>2 133 062,00</b>	<b>61,19%</b>
756	75618	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 700 000,00	1 267 018,00	46,93%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	109 044,00	54,52%
		0920	pozostałe odsetki	500,00	12,00	2,40%
	75622	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	23 223 045,00	9 365 035,00	40,33%
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	210 060,00	35,01%
<b>Dział 756-suma</b>				<b>26 723 545,00</b>	<b>10 951 169,00</b>	<b>40,98%</b>
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 426 156,00	12 574 931,00	61,56%
Różne rozliczenia	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0920	pozostałe odsetki	150 000,00	58 098,00	38,73%
	75814	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 725 264,00	1 362 630,00	50,00%
	Różne rozliczenia finansowe					
	75832					
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
<b>Dział 758-suma</b>				<b>23 301 420,00</b>	<b>13 995 659,00</b>	<b>60,06%</b>
801	80113	0830	wpływy z usług	80 000,00	27 856,00	34,82%
Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	0970	wpływy z różnych dochodów	1 100,00	2 084,00	189,45%
	80120	0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	421,00	28,07%
	Licea Ogólnokształcące	0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	971,00	161,83%
	80130	2007	dotacje rozwojowe	291 775,55	291 776,00	100,00%
	Szkoły zawodowe	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	50 000,00	26 765,00	53,53%
	80140	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 145,00	22 609,00	75,00%
	Centra Kształcenia Praktycznego	2007	dotacje rozwojowe	228 702,00	0,00	0,00%
	80195	2009	dotacje rozwojowe	762,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność					
<b>Dział 801-suma</b>				<b>684 584,55</b>	<b>372 482,00</b>	<b>54,41%</b>
851	85156	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 338 000,00	527 892,00	39,45%
Ochrona zdrowia	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
<b>Dział 851-suma</b>				<b>1 338 000,00</b>	<b>527 892,00</b>	<b>39,45%</b>
852	85201	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	8 331,00	
Pomoc społeczna	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0830	wpływy z usług	400 000,00	330 938,00	82,73%
	85202	0970	wpływy z różnych dochodów	10 200,00	11 005,00	107,89%
	Domy Pomocy Społecznej	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 234 890,00	691 865,00	56,03%
	85213	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	500,00	0,00	0,00%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	765,00	51,00%
	85218	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	5 875,00	5 875,00	100,00%
	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	298 700,00	167 374,00	56,03%
	85203	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	226,00	
	Ośrodki wsparcia					

	85204 Rodziny zastępcze	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 145,00	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. poroz. między jst	0,00	17 876,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000,00	85 610,00	85,61%
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	100 000,00	23 000,00	23,00%
<b>Dział 852-suma</b>				<b>2 161 665,00</b>	<b>1 345 010,00</b>	<b>62,51%</b>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	120 600,00	74 147,00	61,48%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	170 800,00	77 563,00	45,41%
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 911,00	34,56%
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	117,00	39,00%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodz. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	227 300,00	114 000,00	50,15%
	85395 Pozostała działalność	2120	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	47 900,00	0,00	0,00%
		2007	dotacje rozwojowe	469 311,06	0,00	0,00%
		2009	dotacje rozwojowe	24 845,89	0,00	0,00%
<b>Dział 853-suma</b>				<b>1 081 056,95</b>	<b>272 738,00</b>	<b>25,23%</b>
900 Gospodarka komun i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat	305 000,00	279 716,00	91,71%
<b>Dział 900 - suma</b>				<b>305 000,00</b>	<b>279 716,00</b>	<b>91,71%</b>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe	92118 Muzea	2120	dotacje celowe na zad. bieżące na postawie porozumień z organ. administracji rządowej	121 000,00	121 000,00	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2120	dotacje celowe na zad. bieżące na postawie porozumień z organ. administracji rządowej	43 200,00	43 200,00	100,00%
<b>Dział 921 - suma</b>				<b>194 200,00</b>	<b>194 200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące ogółem</b>				<b>62 054 842,50</b>	<b>31 352 014,00</b>	<b>50,52%</b>
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 000,00	0,00	0,00%
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inw.	947 719,00	0,00	0,00%
				<b>1 807 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0670	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 250 000,00	0,00	0,00%
				<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe	92118 Muzea	6207	dotacje rozwojowe	868 761,63	0,00	0,00%
		6208	dotacje rozwojowe	257 877,76	257 878,00	100,00%
				<b>1 126 639,39</b>	<b>257 878,00</b>	<b>22,89%</b>
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>				<b>4 184 358,39</b>	<b>257 878,00</b>	<b>6,16%</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>66 239 200,89</b>	<b>31 609 892,00</b>	<b>47,72%</b>

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

## Plan i wykonanie subwencji ogólnej za I półrocze 2010 roku

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010	Wykonanie w %
758 Różne rozliczenia	75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 426 156,00	12 574 931,00	61,56%
	75832 część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 725 264,00	1 362 630,00	50,00%
Subwencje ogółem				23 151 420,00	13 937 561,00	60,20%

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

  
 Ewa Szarikowska

STADYSTA

  
 Marek Wleźbicki



**Plan i wykonanie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
za I półrocze 2010 roku**

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010	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	25 000,00		0,00%
				<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	160 512,00	85 512,00	53,27%
				<b>160 512,00</b>	<b>85 512,00</b>	<b>53,27%</b>
710 Działalność usługowa	71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 000,00	0,00	0,00%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000,00	0,00	0,00%
	71015 Nadzór budowlany	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	395 239,00	212 695,00	53,81%
				<b>450 239,00</b>	<b>212 695,00</b>	<b>47,24%</b>
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	135 903,00	73 178,00	53,85%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000,00	19 177,00	95,89%
				<b>155 903,00</b>	<b>92 355,00</b>	<b>59,24%</b>
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	3 485 714,00	2 130 992,00	61,14%
	75414 Obrona cywilna	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%
				<b>3 486 214,00</b>	<b>2 131 492,00</b>	<b>61,14%</b>
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	1 338 000,00	527 892,00	39,45%
				<b>1 338 000,00</b>	<b>527 892,00</b>	<b>39,45%</b>
852 Pomoc społeczna	85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	500,00	0,00	0,00%
	85203 Ośrodki wsparcia	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	298 700,00	167 374,00	56,03%
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	100 000,00	23 000,00	23,00%
				<b>399 200,00</b>	<b>190 374,00</b>	<b>47,69%</b>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	120 600,00	74 147,00	61,48%
				<b>120 600,00</b>	<b>74 147,00</b>	<b>61,48%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 135 668,00</b>	<b>3 314 467,00</b>	<b>54,02%</b>

**Skarbnik Powiatu Grodzkiego**

*Ewa Szatkowska*

**STAROSTA**

*Marek Wleźbicki*

Plan i wykonanie dotacji na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2010 roku

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010	Wykonanie w %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	2120	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 900,00	0,00	0,00%
				47 900,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe	92118 Muzea	2120	dotacje celowe na zad. bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	121 000,00	121 000,00	100,00%
	92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	2120	dotacje celowe na zad. bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 200,00	43 200,00	100,00%
				164 200,00	164 200,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>212 100,00</b>	<b>164 200,00</b>	<b>77,42%</b>

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

*Ewa Szadkowska*

STAROSTA

*Marek Wleźbicki*

Plan i wykonanie dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2010

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010	Wykonanie w %
801 Oświata i wychowanie	80140 Centra Kształcenia Praktycznego	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 145,00	22 609,00	75,00%
				<b>30 145,00</b>	<b>22 609,00</b>	<b>75,00%</b>
852 Pomoc społeczna	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	8 331,00	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. poroz. między jst	0,00	17 876,00	
	85204 Rodziny zastępcze	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000,00	85 610,00	85,61%
				<b>100 000,00</b>	<b>111 817,00</b>	<b>111,82%</b>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	170 800,00	77 563,00	45,41%
				<b>170 800,00</b>	<b>77 563,00</b>	<b>45,41%</b>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe	Muzea 92118	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	30 000,00	100,00%
				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>330 945,00</b>	<b>241 989,00</b>	<b>73,12%</b>

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

do Memorandum Umów (zob. załącz.)  
wyplacamy z urzędnych → refu-  
podniejsem terminie.

zobowiązanie + bieżące środki:

wydatki

na on-line

U-  
Paks,

Plan i wykonanie dotacji na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej za I półrocze 2010 roku

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010	Wykonanie w %
801 Oświata i wychowanie	80130 Szkoly zawodowe	2007	dotacje rozwojowe	291 775,55	291 776,00	100,00%
	80195 Pozostala dzialalnosc	2007	dotacje rozwojowe	228 702,00	0,00	0,00%
		2009	dotacje rozwojowe	762,00	0,00	0,00%
				521 239,55	291 776,00	55,98%
	85395 Pozostala dzialalnosc	2007	dotacje rozwojowe	469 311,06	0,00	0,00%
		2009	dotacje rozwojowe	24 845,89	0,00	0,00%
				494 156,95	0,00	0,00%
<b>Dochody bieżące</b>				<b>1 015 396,50</b>	<b>291 776,00</b>	<b>28,74%</b>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe	92118 Muzea	6207	dotacje rozwojowe	868 761,63	0,00	0,00%
		6208	dotacje rozwojowe	257 877,76	257 878,00	100,00%
				1 126 639,39	257 878,00	22,89%
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>1 126 639,39</b>	<b>257 878,00</b>	<b>22,89%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 142 035,89</b>	<b>549 654,00</b>	<b>25,66%</b>

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

TABELA NR 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2010r. w podziale  
na wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	Wykonanie w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	01005 Prace geodezyjno-urządzen. na potrzeby rolnictwa	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	-	0,00%
<b>Dział 010-suma</b>				<b>25 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
020 Leśnictwo	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	7 442	22,55%
<b>Dział 020-suma</b>				<b>33 000,00</b>	<b>7 442</b>	<b>22,55%</b>
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	3020	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	29 500,00	5 425	18,39%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 708 000,00	725 826	42,50%
		4040	dotychczasowe wynagrodz. roczne	122 300,00	119 844	97,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	281 600,00	115 841	41,14%
		4120	składki na Fundusz Pracy	36 700,00	14 802	40,33%
		4140	wpłaty na PFRON	4 000,00	389	9,73%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 550	46,25%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	548 298,00	172 645	31,49%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydak. i książ.	600,00	177	29,50%
		4260	zakup energii	12 000,00	4 585	38,21%
		4270	zakup usług remontowych	661 800,00	5 080	0,77%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 100,00	1 950	38,24%
		4300	zakup usług pozostałych	162 200,00	23 272	14,35%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	505	50,50%
		4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórkowe	3 200,00	1 602	50,06%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	5 000,00	1 928	38,56%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 560	59,33%
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	3 427	11,42%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	35 802,00	26 851	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	23 000,00	10 990	47,78%
		4500	pozost.podatki na rzecz budż.j.s.t	5 200,00	2 592	49,85%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	50	5,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	694	34,70%
		4580	pozostałe odsetki	200,00	-	0,00%
		4590	kary i odszkod. wypl. na rzecz osób fiz.	3 000,00	-	0,00%
		4700	szkolenie pracowników	20 000,00	7 025	35,13%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	2 000,00	-	0,00%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	5 500,00	3 361	61,11%
<b>Dział 600 -suma</b>				<b>3 727 000,00</b>	<b>1 257 971</b>	<b>33,75%</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 193	35,37%
		4260	zakup energii	190 000,00	116 394	61,26%
		4270	zakup usług remontowych	78 000,00	19 215	24,63%
		4300	zakup usług pozostałych	307 000,00	91 809	29,91%
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	2 079	20,79%
		4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	414	41,40%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-	0,00%
		4530	podatek od towarów i usług z VAT	10 000,00	5 404	54,04%
		4580	pozostałe odsetki	11 411,00	411	3,60%
		4590	kary i odszkodow. na rzecz osób fiz.	182 901,00	79 778	43,62%
		4610	koszty postępowania sądowego	13 000,00	4 177	32,13%
<b>Dział 700-suma</b>				<b>810 512,00</b>	<b>321 874</b>	<b>39,71%</b>
710 Działalność usługowa	71013 Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	-	0,00%
<b>rozdział 71013-suma</b>				<b>25 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,00%
<b>rozdział 71014-suma</b>				<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	71015 Nadzór budowlany	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	85 400,00	42 577	49,86%
		4020	wynagr. osobow. czl.korp.służby cywil.	179 100,00	95 207	53,16%
		4040	dotychczasowe wynagrodz. roczne	21 990,00	21 990	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	45 732,00	25 182	55,06%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 105,00	3 989	56,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 702,00	2 000	35,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	2 115	24,31%
		4260	zakup energii	7 300,00	4 046	55,42%
		4270	zakup usług remontowych	4 600,00	1 537	33,41%

		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	50	16,67%
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	10 361	43,17%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	472	23,60%
		4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórkowe	5 600,00	1 856	33,14%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	2 000,00	811	40,55%
		4410	podróże służbowe krajowe	13 300,00	5 988	45,02%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	6 200,00	4 421	71,31%
		4550	szkolenia członków korpusu sił cywilnej	2 010,00	1 174	58,41%
		4580	pozostałe odsetki	200,00	-	0,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 000,00	71	7,10%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	3 000,00	842	28,07%
		<b>rozdział 71015-suma</b>		<b>425 239,00</b>	<b>224 689</b>	<b>52,84%</b>
<b>Dział 710-suma</b>				<b>480 239,00</b>	<b>224 689</b>	<b>46,79%</b>
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	125 449,00	62 724	50,00%
Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	4040	dotkowne wynagrodz. roczne	10 454,00	10 454	100,00%
	<b>rozdział 75011-suma</b>			<b>135 903,00</b>	<b>73 178</b>	<b>53,85%</b>
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	152 136	52,46%
	Rady Powiatu	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 117	45,59%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 824	18,24%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	43	2,15%
		4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórkowe	2 000,00	663	33,15%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia prac.nieb.człon.korp.służ.cyw.	2 000,00	-	0,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	2 000,00	180	9,00%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	1 200,00	-	0,00%
	<b>rozdział 75019-suma</b>			<b>330 000,00</b>	<b>163 963</b>	<b>49,69%</b>
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	2 000,00	1 000	50,00%
	Starostwa Powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	4 268 400,00	1 873 898	43,90%
		4040	dotkowne wynagrodz. roczne	305 000,00	301 434	98,83%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	696 100,00	297 731	42,77%
		4120	składki na Fundusz Pracy	113 000,00	43 644	38,62%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	21 351	37,13%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	63 927	35,52%
		4230	zakup leków i mater. medycz.	300,00	-	0,00%
		4260	zakup energii	91 000,00	57 018	62,66%
		4270	zakup usług remontowych	102 031,00	22 878	22,42%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 582	71,64%
		4300	zakup usług pozostałych	1 913 000,00	671 339	35,09%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	4 339	36,16%
		4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórkowe	28 000,00	6 300	22,50%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	30 000,00	8 315	27,72%
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	21 891	48,65%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00	-	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	11 055	55,28%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	100 000,00	73 551	73,55%
		4580	pozostałe odsetki	500,00	-	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur	5 000,00	28	0,56%
		4700	szkolenie pracowników	45 000,00	15 785	35,08%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	25 000,00	6 816	27,26%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	90 000,00	30 491	33,88%
	<b>rozdział 75020-suma</b>			<b>8 134 431,00</b>	<b>3 536 373</b>	<b>43,47%</b>
	75045	4110	składki na ubezpieczenia społ.	370,00	370	100,00%
	Komisje poborowe	4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	60	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 603,00	12 930	95,05%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 032	98,29%
		4300	zakup usług pozostałych	397,00	396	99,75%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	100,00	81	81,00%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	4 000,00	4 000	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	270,00	188	69,63%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	150,00	120	80,00%
	<b>rozdział 75045-suma</b>			<b>20 000,00</b>	<b>19 177</b>	<b>95,89%</b>
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	16 439	29,51%
	Promocja jst	4300	zakup usług pozostałych	48 600,00	17 473	35,95%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	700,00	-	0,00%
	<b>rozdział - 75075</b>			<b>105 000,00</b>	<b>33 912</b>	<b>32,30%</b>
<b>Dział 750-suma</b>				<b>8 725 334,00</b>	<b>3 826 603</b>	<b>43,86%</b>
754	75404	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 000,00	-	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komenda Wojewódzka Policji					
	<b>rozdział 75404-suma</b>			<b>7 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	75411	3070	wydatki osob. nie zalicz.do uposaż.	28 530,00	28 234	98,96%
	Komendy Powiatowe	4020	wynagrodzenie służby cywilnej	111 476,00	55 732	49,99%
	Państwowej Straży Pożarnej	4040	dotkowne wynagrodz. roczne	9 633,00	8 360	86,79%
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 420 628,00	1 160 623	47,95%

		4060	pozostałe należności funkcionar.	185 509,00	126 547	68,22%
		4070	nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 476,00	186 326	89,38%
		4080	świadc. pien. wypł. funkcyj. zwoln. ze sł.	10 578,00	10 578	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	20 887,00	10 976	52,55%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 975,00	1 570	52,77%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 124,00	4 812	43,26%
		4180	równ. pieniąż i ekwiwal. mund	101 200,00	101 116	99,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 400,00	77 408	45,43%
		4220	zakup środków żywności	300,00	156	52,00%
		4230	zakup leków i mater. medycz.	500,00	-	0,00%
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	6 800,00	2 258	33,21%
		4260	zakup energii	70 000,00	47 937	68,48%
		4270	Zakup usług remontowych	52 664,00	6 803	12,92%
		4280	zakup usług zdrowotnych	25 000,00	5 220	20,88%
		4300	zakup usług pozostałych	20 900,00	8 469	40,52%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 347	48,11%
		4360	opłaty z tyt. usług telekom. - tel. komórkowe	10 000,00	4 667	46,67%
		4370	opłaty z tyt. usług telekom. - tel. stacjonar.	3 800,00	1 788	47,05%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	512	12,80%
		4430	różne opłaty i składki	100,00	3	3,00%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadcz. socj.	3 144,00	3 144	100,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00	290	100,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 000,00	632	63,20%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	3 000,00	1 715	57,17%
		<b>rozdział 75411-suma</b>		<b>3 485 714,00</b>	<b>1 857 223</b>	<b>53,28%</b>
		75414				
	Obrona Cywilna	4700	Szkolenie pracowników niebęd. czło. korp.	500,00	-	0,00%
		<b>rozdział 75414-suma</b>		<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		75421				
	Zarządzanie kryzysowe	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00%
		<b>rozdział - 75421</b>		<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		75495				
	Pozostała działalność	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0,00%
		<b>rozdział 75495 - suma</b>		<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 754-suma</b>				<b>3 533 214,00</b>	<b>1 857 223</b>	<b>52,56%</b>
		757				
	Obsługa długu publicznego	75702	Obsługa kredytów i pożycz. jednostek samorz. teryt.	1 070 000,00	305 341	28,54%
		<b>rozdział 75702-suma</b>		<b>1 070 000,00</b>	<b>305 341</b>	<b>28,54%</b>
		75704				
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	437 500,00	-	0,00%
		<b>rozdział 75704-suma</b>		<b>437 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 757-suma</b>				<b>1 507 500,00</b>	<b>305 341</b>	<b>20,25%</b>
		758				
	Różne rozliczenia	75818	Rezerwa ogólna	200 000,00	-	0,00%
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 048 903,00	4 024 452	50,00%
<b>Dział 758-suma</b>				<b>8 248 903,00</b>	<b>4 024 452</b>	<b>48,79%</b>
		801				
	Oświata i wychowanie	80102				
		3240	stypendia dla uczniów	400,00	400	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 332 900,00	603 118	45,25%
		4040	dot. dodatkowe wynagrodz. roczne	102 000,00	96 731	94,83%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	212 100,00	106 187	50,06%
		4120	składki na Fundusz Pracy	34 200,00	14 825	43,35%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	3 127	30,36%
		4240	zakup pomocy naukowych	2 800,00	90	3,21%
		4260	zakup energii	24 000,00	15 544	64,77%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	181	8,23%
		4300	zakup usług pozostałych	6 400,00	2 044	31,94%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	144	18,00%
		4370	opłaty z tyt. usług telekom. - tel. stacjonar.	2 000,00	446	22,30%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	519	51,90%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadcz. socj.	62 500,00	46 875	75,00%
		4700	szkolenie pracowników	1 500,00	-	0,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 600,00	-	0,00%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	1 000,00	478	47,80%
		<b>rozdział 80102-suma</b>		<b>1 810 700,00</b>	<b>890 709</b>	<b>49,19%</b>
		80111				
	Gimnazja specjalne	3240	stypendia dla uczniów	400,00	400	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	760 400,00	345 407	45,42%
		4040	dot. dodatkowe wynagrodz. roczne	56 000,00	55 022	98,25%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	122 800,00	60 896	49,59%
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 800,00	8 578	43,32%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	0,00%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 156	22,67%
	4240	zakup pomocy naukowych	500,00	95	19,00%
	4260	zakup energii	20 000,00	16 311	81,56%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 300,00	2 101	39,64%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	152	25,33%
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	1 500,00	466	31,07%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	800,00	547	68,38%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	41 000,00	30 750	75,00%
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	600,00	-	0,00%
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	1 000,00	488	48,80%
	<b>rozdział 80111-suma</b>		<b>1 041 600,00</b>	<b>522 369</b>	<b>50,15%</b>
80113	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	53 800,00	26 881	49,96%
Dowożenie uczniów do szkół	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	3 600,00	3 595	99,86%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	8 700,00	4 659	53,55%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	751	53,64%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 243	90,24%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	15 647	82,35%
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	3 670	91,75%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 100,00	1 575	75,00%
	<b>rozdział 80113-suma</b>		<b>110 900,00</b>	<b>73 021</b>	<b>65,84%</b>
80134	3240	stypendia dla uczniów	200,00	200	100,00%
Szkola zawodowa specjalna	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	694 800,00	299 053	43,04%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	48 200,00	47 553	98,66%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	106 400,00	52 788	49,61%
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 200,00	7 205	41,89%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	906	30,20%
	4240	zakup pomocy naukowych	500,00	70	14,00%
	4260	zakup energii	15 000,00	12 093	80,62%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 900,00	1 551	53,48%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	113	37,67%
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	900,00	345	38,33%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	283	28,30%
	4430	różne opłaty i składki	500,00	411	82,20%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	25 800,00	19 350	75,00%
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	500,00	-	0,00%
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	800,00	362	45,25%
	<b>rozdział 80134-suma</b>		<b>922 500,00</b>	<b>442 283</b>	<b>47,94%</b>
80120	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	944 100,00	428 167	45,35%
Licea Ogólnokształcące	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	4 300,00	159	3,70%
	3240	stypendia dla uczniów	9 000,00	3 500	38,89%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	3 914 000,00	1 863 141	47,60%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	257 200,00	256 328	99,66%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	614 800,00	317 427	51,63%
	4120	składki na Fundusz Pracy	101 200,00	41 856	41,36%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 550	7,75%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	43 596	62,28%
	4240	zakup pomocy naukowych	29 000,00	5 798	19,99%
	4260	zakup energii	209 000,00	154 022	73,69%
	4270	zakup usług remontowych	247 900,00	27 622	11,14%
	4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 949	41,24%
	4300	zakup usług pozostałych	66 000,00	49 169	74,50%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 024	40,48%
	4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórk.	3 200,00	1 123	35,09%
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	6 000,00	3 051	50,85%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 834	32,75%
	4430	różne opłaty i składki	8 700,00	4 401	50,59%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	216 100,00	162 075	75,00%
	4700	szkolenia pracowników	1 500,00	630	42,00%
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	10 100,00	2 569	25,44%
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	12 000,00	4 923	41,03%
	<b>rozdział 80120-suma</b>		<b>6 766 700,00</b>	<b>3 379 914</b>	<b>49,95%</b>
80123	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	500,00	-	0,00%
Licea profilowane	3240	stypendia dla uczniów	2 300,00	-	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	935 000,00	436 295	46,66%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	52 000,00	50 183	96,51%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	150 000,00	69 303	46,20%
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 861	44,31%
	4140	wpłaty na PFRON	5 000,00	2 858	57,16%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 758	52,35%



	4240	zakup pomocy naukowych	3 000,00	400	13,33%
	4260	zakup energii	72 000,00	47 176	65,52%
	4270	zakup usług remontowych	11 000,00	671	6,10%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	240	80,00%
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	7 932	61,02%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	139	27,80%
	4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórk.	300,00	146	48,67%
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	600,00	403	67,17%
	4390	zakup usług obej. wyk. ekspertyz, analiz	1 000,00	-	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	320	32,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	-	0,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	21 900,00	16 425	75,00%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	0,00%
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	500,00	307	61,40%
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	2 000,00	1 099	54,95%
	<b>rozdział 80123-suma</b>		<b>1 305 900,00</b>	<b>648 516</b>	<b>49,66%</b>
80130	2540	dotacja podm.z budżetu dla	539 300,00	233 146	43,23%
Szkoły zawodowe		niepublicznej szkoły			
	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	3 800,00	17	0,45%
	3240	stypendia dla uczniów	20 400,00	6 000	29,41%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	4 509 000,00	2 274 144	50,44%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	410 782,00	407 452	99,19%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	801 000,00	404 602	50,51%
	4117	składki na ubezpieczenia społ.	3 000,00	1 114	37,13%
	4120	składki na Fundusz Pracy	119 218,00	49 169	41,24%
	4127	składki na Fundusz Pracy	600,00	181	30,17%
	4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	5 886	58,86%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 832	61,07%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 564	59,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	23 319	56,88%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	28 275,55	15 274	54,02%
	4240	zakup pomocy naukowych	12 000,00	5 467	45,56%
	4260	zakup energii	196 000,00	132 372	67,54%
	4270	zakup usług remontowych	294 856,00	13 952	4,73%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 700,00	446	7,82%
	4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	21 966	81,36%
	4307	zakup usług pozostałych	306 700,00	277 037	90,33%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 124	44,96%
	4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórk.	1 700,00	906	53,29%
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	12 400,00	4 988	40,23%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 732	49,67%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	11 938	59,69%
	4427	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	3 171	39,64%
	4430	różne opłaty i składki	7 607,00	5 292	69,57%
	4437	różne opłaty i składki	9 200,00	5 550	60,33%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	327 400,00	245 550	75,00%
	4700	szkolenia pracowników	6 400,00	820	12,81%
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	5 500,00	946	17,20%
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	15 500,00	9 882	63,75%
	<b>rozdział 80130-suma</b>		<b>7 769 338,55</b>	<b>4 175 839</b>	<b>53,75%</b>
80140	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	634 232,00	265 427	41,85%
Centrum Kształcenia	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	47 768,00	47 768	100,00%
Praktycznego	4110	składki na ubezpieczenia społ.	96 200,00	51 490	53,52%
Grodzisk Mazowiecki	4120	składki na Fundusz Pracy	15 600,00	6 364	40,79%
ul.Żyrardowska 48	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	49	49,00%
	4430	różne opłaty i składki	5 100,00	3 807	74,65%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	37 000,00	30 000	81,08%
	<b>rozdział 80140-suma</b>		<b>837 000,00</b>	<b>404 905</b>	<b>48,38%</b>
80195	4119	składki na ubezpieczenia społ.	551,00	116	21,05%
Pozostała działalność	4129	składki na Fundusz Pracy	89,00	19	21,35%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	29 350,00	2 421	8,25%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 758,00	-	0,00%
	4249	zakup pomocy naukowych	5 745,00	-	0,00%
	4309	zakup usług pozostałych	1 092,00	-	0,00%
	4117	składki na ubezpieczenia społ.	3 126,00	655	20,95%
	4127	składki na Fundusz Pracy	521,00	106	20,35%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	166 298,00	13 719	8,25%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	23 692,00	-	0,00%
	4227	zakup środków żywności	1 679,00	977	58,19%
	4229	zakup środków żywności	296,00	172	58,11%
	4247	zakup pomocy naukowych	32 556,00	-	0,00%
	4307	zakup usług pozostałych	830,00	-	0,00%
	4440	odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.	195 361,00	147 521	75,51%
	<b>rozdział 80195-suma</b>		<b>467 944,00</b>	<b>165 706</b>	<b>35,41%</b>

	80146	4300	zakup usług pozostałych	22 400,00	6 540	29,20%
	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	4700	szkolenie pracowników	53 600,00	9 285	17,32%
	<b>rozdział 80146-suma</b>			<b>76 000,00</b>	<b>15 825</b>	<b>20,82%</b>
<b>Dział 801-suma</b>				<b>21 108 582,55</b>	<b>10 719 087</b>	<b>50,78%</b>
851	85156	4130	składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 338 000,00	527 840	39,45%
Ochrona zdrowia	Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objęt.obowiązk.ubezp.zdrow.					
	<b>rozdział 85156-suma</b>			<b>1 338 000,00</b>	<b>527 840</b>	<b>39,45%</b>
<b>Dział 851-suma</b>				<b>1 338 000,00</b>	<b>527 840</b>	<b>39,45%</b>
852	85201	2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow	380 000,00	117 913	31,03%
Pomoc społeczna	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow	844 000,00	551 858	65,39%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie	406 000,00	133 400	32,86%
		3110	zadan zleconych pozostałym jednostkom	74 000,00	15 976	21,59%
	<b>rozdział 85201-suma</b>			<b>1 704 000,00</b>	<b>819 147</b>	<b>48,07%</b>
	85202	2820	dotacja cel. na dof.zad.zlec.stowarz.	708 540,00	376 145	53,09%
	Domy Pomocy Społecznej	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynag.	2 000,00	266	13,30%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 029 500,00	497 881	48,36%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	84 880,00	74 350	87,59%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	170 500,00	87 967	51,59%
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 303,00	12 992	47,58%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	25 915	57,59%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 290,00	28 745	53,94%
		4220	zakup środków żywności	114 811,00	56 741	49,42%
		4230	zakup leków i materiał.medycznych	3 780,00	1 911	50,56%
		4260	zakup energii	101 700,00	52 418	51,54%
		4270	zakup usług remontowych	25 150,00	9 020	35,86%
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	400	44,44%
		4300	zakup usług pozostałych	62 650,00	30 522	48,72%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	655,00	364	55,57%
		4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórk.	810,00	333	41,11%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 125,00	2 138	41,72%
		4390	zakup usług wykonania ekspertyz, analiz	500,00	115	23,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 766,00	1 093	39,52%
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 793	51,23%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	32 175,00	22 004	68,39%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur	100,00	-	0,00%
		4700	szkolenia pracowników	3 100,00	-	0,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 175,00	263	22,38%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	4 780,00	1 559	32,62%
	<b>rozdział 85202-suma</b>			<b>2 484 690,00</b>	<b>1 284 935</b>	<b>51,71%</b>
	85203	2820	dotacja cel. na dof.zad.zlec.stowarz.	298 700,00	167 374	56,03%
	Ośrodki wsparcia					
	<b>rozdział 85203 - suma</b>			<b>298 700,00</b>	<b>167 374</b>	<b>56,03%</b>
	85204	2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow	66 000,00	21 150	32,05%
	Rodziny zastępcze	2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow	180 000,00	104 414	58,01%
		3110	świadczenia społeczne	1 361 590,00	585 550	43,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	5 126,00	2 525	49,26%
		4120	składki na Fundusz Pracy	784,00	387	49,36%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	15 811	49,41%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	65	13,00%
	<b>rozdział 85204-suma</b>			<b>1 646 000,00</b>	<b>729 902</b>	<b>44,34%</b>
	85213	4130	składki na ubez.zdrowotne opl	1 000,00	-	0,00%
	składki na ubez.zdrowotne opl za osoby pobieające świad z pomocy społecznej					
	<b>rozdział 85213 - suma</b>			<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	85218	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	1 785,00	200	11,20%
	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	643 831,00	307 659	47,79%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	47 074,00	47 074	100,00%
		4110	składki na ubezpiecz.społ.	111 860,00	54 674	48,88%
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 110,00	8 337	48,73%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 880	67,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 215,00	10 114	45,53%
		4260	zakup energii	6 000,00	1 864	31,07%
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	5 138	64,23%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750	75,00%
		4300	zakup usług pozostałych	60 700,00	39 171	64,53%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	403	38,75%

		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 018	50,18%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	86 000,00	34 845	40,52%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 961	60,94%
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	-	0,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	16 500,00	11 264	68,27%
		4700	szkolenia pracowników	5 000,00	3 827	76,54%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	2 060,00	-	0,00%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	6 000,00	4 257	70,95%
		<b>rozdział 85218-suma</b>		<b>1 075 875,00</b>	<b>553 436</b>	<b>51,44%</b>
	85231					
	Pomoc dla cudzoziemców	3110	świadczenia społeczne	100 000,00	20 400	20,40%
		<b>rozdział 85231-suma</b>		<b>100 000,00</b>	<b>20 400</b>	<b>20,40%</b>
	85295					
	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	-	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	-	0,00%
				<b>47 900,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 852-suma</b>				<b>7 358 165,00</b>	<b>3 575 194</b>	<b>48,59%</b>
853	85311					
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	2580	dotacje podmiotowa z budżetu dla jedno niezaliczanych do sektora finansów pub	111 792,00	53 977	48,28%
	<b>rozdział 85311- suma</b>			<b>111 792,00</b>	<b>53 977</b>	<b>48,28%</b>
	85321					
	Zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawn.	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	170 000,00	82 852	48,74%
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	13 990,00	13 612	97,30%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	29 470,00	15 413	52,30%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 505,00	1 520	33,74%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 730,00	38 154	87,25%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 982	86,17%
		4270	zakup usług remontowych	2 120,00	1 830	86,32%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	195	65,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 060,00	4 790	94,66%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00	403	39,13%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 990,00	3 680	61,44%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 030,00	154	14,95%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	6 600,00	4 846	73,42%
		4700	szkolenia pracowników	1 040,00	-	0,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 235,00	-	0,00%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	3 000,00	282	9,40%
	<b>rozdział 85321-suma</b>			<b>291 400,00</b>	<b>169 713</b>	<b>58,24%</b>
	85333					
	Powiatowe Urzędy Pracy	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	1 500,00	-	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	980 300,00	463 096	47,24%
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	71 632,00	71 624	99,99%
		4110	składki na ubezpiecz.społ.	156 568,00	80 321	51,30%
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 500,00	12 194	47,82%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 469,00	6 249	46,40%
		4260	zakup energii	25 400,00	22 179	87,32%
		4270	zakup usług remontowych	1 400,00	199	14,21%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	695	46,33%
		4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	8 890	45,59%
		4360	Opłaty z tyt. usług telekom.-tel komórkowej	1 500,00	302	20,13%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	7 600,00	1 853	24,38%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 538	34,18%
		4430	różne opłaty i składki	2 600,00	1 835	70,58%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	33 531,00	25 148	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	3 500,00	1 518	43,37%
	<b>rozdział 85333-suma</b>			<b>1 350 000,00</b>	<b>697 641</b>	<b>51,68%</b>
	85395					
	Pozostała działalność	4017	wynagrodzenia osobowe prac.	59 407,29	-	0,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe prac.	10 483,64	-	0,00%
		4117	składki na ubezpiecz.społ.	22 279,35	-	0,00%
		4119	składki na ubezpiecz.społ.	3 931,66	-	0,00%
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 868,97	-	0,00%
		4129	składki na Fundusz Pracy	506,29	-	0,00%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	79 664,38	-	0,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	14 058,42	-	0,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 978,82	-	0,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 466,85	-	0,00%
		4307	zakup usług pozostałych	286 692,25	-	0,00%
		4309	zakup usług pozostałych	50 592,75	-	0,00%
		4377	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	850,00	-	0,00%
		4379	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	150,00	-	0,00%
		4747	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	850,00	-	0,00%
		4749	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	150,00	-	0,00%
		4757	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	2 720,00	-	0,00%
		4759	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	480,00	-	0,00%
	<b>rozdział 85395 - suma</b>			<b>552 130,67</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 853-suma</b>				<b>2 305 322,67</b>	<b>921 331</b>	<b>39,97%</b>

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 Świetlice szkolne	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	55 900,00	30 646	54,82%		
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	4 600,00	4 531	98,50%		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	8 300,00	4 624	55,71%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	675	51,92%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	0,00%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	822	29,36%		
		4240	zakup pomocy naukowych	200,00	69	34,50%		
		4260	zakup energii	15 500,00	11 969	77,22%		
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 576	52,53%		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	114	38,00%		
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	1 000,00	348	34,80%		
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%		
		4430	różne opłaty i składki	500,00	401	80,20%		
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	3 700,00	2 775	75,00%		
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	300,00	-	0,00%		
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	700,00	369	52,71%		
		<b>rozdział 85401-suma</b>				<b>101 900,00</b>	<b>58 919</b>	<b>57,82%</b>
		85406 Poradnia Psychologiczno- pedagogiczna	85406 Poradnia Psychologiczno- pedagogiczna	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	578 600,00	259 005	44,76%
4040	dotatkowe wynagrodz. roczne			41 001,00	41 001	100,00%		
4110	składki na ubezpieczenia społ.			93 500,00	43 589	46,62%		
4120	składki na Fundusz Pracy			14 400,00	4 422	30,71%		
4170	wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	750	37,50%		
4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 500,00	3 005	54,64%		
4240	zakup pomocy naukowych			700,00	-	0,00%		
4260	zakup energii			19 000,00	12 183	64,12%		
4280	zakup usług zdrowotnych			300,00	-	0,00%		
4300	zakup usług pozostałych			3 000,00	2 111	70,37%		
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet			800,00	330	41,25%		
4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.			3 000,00	1 078	35,93%		
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.			900,00	435	48,33%		
4410	podróże służbowe krajowe			300,00	-	0,00%		
4430	różne opłaty i składki			1 056,00	1 056	100,00%		
4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.			32 300,00	24 225	75,00%		
4700	szkolenie pracowników	500,00	-	0,00%				
4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 500,00	621	41,40%				
4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	843,00	352	41,76%				
<b>rozdział 85406-suma</b>				<b>799 200,00</b>	<b>394 163</b>	<b>49,32%</b>		
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	151 585,00	76 598	50,53%		
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	11 280,00	11 223	99,49%		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	26 171,00	13 743	52,51%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 844,00	1 760	45,79%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	769	76,90%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	84	1,75%		
		4240	zakup pomocy naukowych	5 300,00	2 846	53,70%		
		4260	zakup energii	2 000,00	1 406	70,30%		
		4270	zakup usług remontowych	218,00	-	0,00%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	100	33,33%		
		4300	zakup usług pozostałych	44 600,00	19 063	42,74%		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	558	45,37%		
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	1 500,00	706	47,07%		
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	134	26,80%		
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	10 274,00	7 705	75,00%		
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 000,00	-	0,00%		
4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	1 000,00	606	60,60%				
<b>rozdział 85407-suma</b>				<b>266 602,00</b>	<b>137 301</b>	<b>51,50%</b>		
85446 Dokształ. i doskon. naucz.	85446 Dokształ. i doskon. naucz.	4700	szkolenie pracowników	9 000,00	1 940	21,56%		
		<b>rozdział 85446 - suma</b>				<b>9 000,00</b>	<b>1 940</b>	<b>21,56%</b>
85495 Pozostała działalność	85495 Pozostała działalność	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	9 059,00	6 794	75,00%		
		<b>rozdział 85495-suma</b>				<b>9 059,00</b>	<b>6 794</b>	<b>75,00%</b>
<b>Dział 854-suma</b>				<b>1 185 761,00</b>	<b>599 117</b>	<b>50,53%</b>		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowis	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	0,00%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 262	27,54%		
		4300	zakup usług pozostałych	163 000,00	2 348	1,44%		
<b>Dział 900 - suma</b>				<b>203 000,00</b>	<b>10 610</b>	<b>5,23%</b>		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	92116 Biblioteki	2310	dotacje celowe	80 000,00	40 000	50,00%		
		<b>rozdział 92116-suma</b>				<b>80 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>50,00%</b>

	92118	2480	dotacja podm.z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	651 000,00	419 000	64,36%
Muzea						
	<b>rozdział 92118-suma</b>			<b>651 000,00</b>	<b>419 000</b>	<b>64,36%</b>
	92120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-	0,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4270	zakup usług remontowych	46 200,00	-	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	618	9,51%
	<b>rozdział 92120-suma</b>			<b>63 200,00</b>	<b>618</b>	<b>0,98%</b>
	92195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 700	44,67%
Pozostała działalność		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	27 122	66,48%
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	5 850	25,43%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00	-	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	100,00	-	0,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	300,00	93	31,00%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	200,00	-	0,00%
	<b>rozdział 92195-suma</b>			<b>80 000,00</b>	<b>39 765</b>	<b>49,71%</b>
<b>Dział 921-suma</b>				<b>874 200,00</b>	<b>499 383</b>	<b>57,12%</b>
926	92695	2820	dotacja cel. na dof.zad.zlec.stowarz.	18 000,00	18 000	100,00%
Kultura fizyczna i sport	Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 419	54,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 205	87,30%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	6 631	22,10%
<b>Dział 926-suma</b>				<b>80 000,00</b>	<b>49 255</b>	<b>61,57%</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>				<b>61 543 733,22</b>	<b>28 727 412</b>	<b>46,68%</b>
150	15011	6639	dotacje celowe przekazane do sam województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 681,00	-	0,00%
Przetwórstwo przemysłowe	Rozwój przedsiębiorczości					
<b>Dział 150-suma</b>				<b>132 681,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
600	60014	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	5 587 584,00	3 747	0,07%
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	6059	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	4 956 658,00	-	0,00%
		6300	dotacje celowe na pomoc fin. między jst.	574 934,00	-	0,00%
<b>Dział 600-suma</b>				<b>11 119 176,00</b>	<b>3 747</b>	<b>0,03%</b>
700	70005	6050	wydatki inwest. jednostki budżetowej	650 000,00	230 770	35,50%
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
<b>Dział 700-suma</b>				<b>650 000,00</b>	<b>230 770</b>	<b>35,50%</b>
750	75020	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	60 000,00	2 196	3,66%
Administracja publiczna	Starostwa Powiatowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000,00	44 929	64,18%
				<b>130 000,00</b>	<b>47 125</b>	<b>36,25%</b>
	75095	6639	dotacje celowe przekazane do sam województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 430,00	-	0,00%
	Pozostała działalność					
<b>Dział 750-suma</b>				<b>141 430,00</b>	<b>47 125</b>	<b>33,32%</b>
754	75404	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00	56 000	88,89%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komenda Wojewódzka Policji					
<b>Dział 754-suma</b>				<b>63 000,00</b>	<b>56 000</b>	<b>88,89%</b>
801	80120	6050	wydatki inwestycyjne	100 000,00	-	0,00%
Oświata i wychowanie	Licea Ogólnokształcące	6060	zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000	100,00%
<b>Dział 801-suma</b>				<b>112 000,00</b>	<b>12 000</b>	<b>10,71%</b>
851	85111	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	268 901	53,78%
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne					
<b>Dział 851-suma</b>				<b>500 000,00</b>	<b>268 901</b>	<b>53,78%</b>
900	90019	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	102 000,00	-	0,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
<b>Dział 900-suma</b>				<b>102 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
921	92118	6057	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	1 126 639,39	21 548	1,91%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Muzea	6059	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	100 000,00	201	0,20%
<b>Dział 921-suma</b>				<b>1 226 639,39</b>	<b>21 749</b>	<b>1,77%</b>
<b>Wydatki majątkowe-ogółem</b>				<b>14 046 926,39</b>	<b>640 292</b>	<b>4,56%</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>75 590 659,61</b>	<b>29 367 704</b>	<b>38,85%</b>

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szatkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

**Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2010r. w podziale  
na wydatki bieżące i majątkowe-ANALITYKA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	Wykonanie w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	01005 Prace geodezyjno-urzędz. na potrzeby rolnictwa	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	-	0,00%
<b>Dział 010-suma</b>				<b>25 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
020 Leśnictwo	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	7 442	22,55%
<b>Dział 020-suma</b>				<b>33 000,00</b>	<b>7 442</b>	<b>22,55%</b>
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	3020	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	29 500,00	5 425	18,39%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 708 000,00	725 826	42,50%
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	122 300,00	119 844	97,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	281 600,00	115 841	41,14%
		4120	składki na Fundusz Pracy	36 700,00	14 802	40,33%
		4140	wpłaty na PFRON	4 000,00	389	9,73%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 550	46,25%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	548 298,00	172 645	31,49%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydak. i książ.	600,00	177	29,50%
		4260	zakup energii	12 000,00	4 585	38,21%
		4270	zakup usług remontowych	661 800,00	5 080	0,77%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 100,00	1 950	38,24%
		4300	zakup usług pozostałych	162 200,00	23 272	14,35%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	505	50,50%
		4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórkowe	3 200,00	1 602	50,06%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	5 000,00	1 928	38,56%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 560	59,33%
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	3 427	11,42%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	35 802,00	26 851	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	23 000,00	10 990	47,78%
		4500	pozost.podatki na rzecz budż.j.s.t	5 200,00	2 592	49,85%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	50	5,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	694	34,70%
		4580	pozostałe odsetki	200,00	-	0,00%
		4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz osób fiz.	3 000,00	-	0,00%
		4700	szkolenie pracowników	20 000,00	7 025	35,13%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	2 000,00	-	0,00%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	5 500,00	3 361	61,11%
<b>Dział 600 -suma</b>				<b>3 727 000,00</b>	<b>1 257 971,00</b>	<b>33,75%</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 193	35,37%
		4260	zakup energii	190 000,00	116 394	61,26%
		4270	zakup usług remontowych	78 000,00	19 215	24,63%
		4300	zakup usług pozostałych	307 000,00	91 809	29,91%
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	2 079	20,79%
		4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	414	41,40%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-	0,00%
		4530	podatek od towarów i usług z VAT	10 000,00	5 404	54,04%
		4580	pozostałe odsetki	11 411,00	411	3,60%
		4590	kary i odszkodow. na rzecz osób fiz.	182 901,00	79 778	43,62%
		4610	koszty postępowania sądowego	13 000,00	4 177	32,13%
<b>Dział 700-suma</b>				<b>810 512,00</b>	<b>321 874,00</b>	<b>39,71%</b>
710 Działalność usługowa	71013 Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	-	0,00%
<b>rozdział 71013-suma</b>				<b>25 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,00%
<b>rozdział 71014-suma</b>				<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	71015 Nadzór budowlany	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	85 400,00	42 577	49,86%
		4020	wynagr. osobow. czł.korp.służby cywil.	179 100,00	95 207	53,16%
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	21 990,00	21 990	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	45 732,00	25 182	55,06%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 105,00	3 989	56,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 702,00	2 000	35,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	2 115	24,31%
		4260	zakup energii	7 300,00	4 046	55,42%
		4270	zakup usług remontowych	4 600,00	1 537	33,41%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	50	16,67%
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	10 361	43,17%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	472	23,60%
		4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórkowe	5 600,00	1 856	33,14%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	2 000,00	811	40,55%
		4410	podróże służbowe krajowe	13 300,00	5 988	45,02%

		4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	6 200,00	4 421	71,31%
		4550	szkolenia członków korpusu sł cywilnej	2 010,00	1 174	58,41%
		4580	pozostałe odsetki	200,00	-	0,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 000,00	71	7,10%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	3 000,00	842	28,07%
		<b>rozdział 71015-suma</b>		<b>425 239,00</b>	<b>224 689</b>	<b>52,84%</b>
<b>Dział 710-suma</b>				<b>480 239,00</b>	<b>224 689</b>	<b>46,79%</b>
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	125 449,00	62 724	50,00%
Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	10 454,00	10 454	100,00%
	<b>rozdział 75011-suma</b>			<b>135 903,00</b>	<b>73 178</b>	<b>53,85%</b>
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	152 136	52,46%
	Rady Powiatu	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 117	45,59%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 824	18,24%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	43	2,15%
		4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórkowe	2 000,00	663	33,15%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia prac.nieb.człon.korp.służ.cyw.	2 000,00	-	0,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	2 000,00	180	9,00%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	1 200,00	-	0,00%
	<b>rozdział 75019-suma</b>			<b>330 000,00</b>	<b>163 963</b>	<b>49,69%</b>
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	2 000,00	1 000	50,00%
	Starostwa Powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	4 268 400,00	1 873 898	43,90%
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	305 000,00	301 434	98,83%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	696 100,00	297 731	42,77%
		4120	składki na Fundusz Pracy	113 000,00	43 644	38,62%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	21 351	37,13%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	63 927	35,52%
		4230	zakup leków i mater. medycz.	300,00	-	0,00%
		4260	zakup energii	91 000,00	57 018	62,66%
		4270	zakup usług remontowych	102 031,00	22 878	22,42%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 582	71,64%
		4300	zakup usług pozostałych	1 913 000,00	671 339	35,09%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	4 339	36,16%
		4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórkowe	28 000,00	6 300	22,50%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	30 000,00	8 315	27,72%
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	21 891	48,65%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00	-	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	11 055	55,28%
		4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	100 000,00	73 551	73,55%
		4580	pozostałe odsetki	500,00	-	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur	5 000,00	28	0,56%
		4700	szkolenie pracowników	45 000,00	15 785	35,08%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	25 000,00	6 816	27,26%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	90 000,00	30 491	33,88%
	<b>rozdział 75020-suma</b>			<b>8 134 431,00</b>	<b>3 536 373,00</b>	<b>43,47%</b>
	75045	4110	składki na ubezpieczenia społ.	370,00	370	100,00%
	Komisje poborowe	4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	60	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 603,00	12 930	95,05%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 032	98,29%
		4300	zakup usług pozostałych	397,00	396	99,75%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	100,00	81	81,00%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	4 000,00	4 000	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	270,00	188	69,63%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	150,00	120	80,00%
	<b>rozdział 75045-suma</b>			<b>20 000,00</b>	<b>19 177</b>	<b>95,89%</b>
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	16 439	29,51%
	Promocja jst	4300	zakup usług pozostałych	48 600,00	17 473	35,95%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	700,00	-	0,00%
	<b>rozdział 75075-suma</b>			<b>105 000,00</b>	<b>33 912</b>	<b>32,30%</b>
<b>Dział 750-suma</b>				<b>8 725 334,00</b>	<b>3 826 603,00</b>	<b>43,86%</b>
754	75404	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 000,00	-	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komenda Wojewódzka Policji					
	<b>rozdział 75404-suma</b>			<b>7 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	75411	3070	wydatki osob. nie zalicz.do uposaż.	28 530,00	28 234	98,96%
	Komendy Powiatowe	4020	wynagrodzenie służby cywilnej	111 476,00	55 732	49,99%
	Państwowej Straży Pożarnej	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	9 633,00	8 360	86,79%
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 420 628,00	1 160 623	47,95%
		4060	pozostałe należności funkcyjnar.	185 509,00	126 547	68,22%
		4070	nagrody roczne dla funkcyjnar.	208 476,00	186 326	89,38%
		4080	świadcz.pien.wypl.funkcyj.zwoln.ze sł.	10 578,00	10 578	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	20 887,00	10 976	52,55%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 975,00	1 570	52,77%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 124,00	4 812	43,26%

		4180	równ pienięż i ekwiwal mund	101 200,00	101 116	99,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 400,00	77 408	45,43%
		4220	zakup środków żywności	300,00	156	52,00%
		4230	zakup leków i mater. medycz.	500,00	-	0,00%
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	6 800,00	2 258	33,21%
		4260	zakup energii	70 000,00	47 937	68,48%
		4270	Zakup usług remontowych	52 664,00	6 803	12,92%
		4280	zakup usług zdrowotnych	25 000,00	5 220	20,88%
		4300	zakup usług pozostałych	20 900,00	8 469	40,52%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 347	48,11%
		4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórkowe	10 000,00	4 667	46,67%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	3 800,00	1 788	47,05%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	512	12,80%
		4430	różne opłaty i składki	100,00	3	3,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	3 144,00	3 144	100,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00	290	100,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 000,00	632	63,20%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	3 000,00	1 715	57,17%
		<b>rozdział 75411-suma</b>		<b>3 485 714,00</b>	<b>1 857 223</b>	<b>53,28%</b>
		75414				
	Obrona Cywilna	4700	Szkolenie pracowników niebęd.człó.korp.	500,00	-	0,00%
		<b>rozdział 75414-suma</b>		<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		75421				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00%
		<b>rozdział - 75421</b>		<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		75495				
	Pozostała działalność	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0,00%
		<b>rozdział 75495 - suma</b>		<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 754-suma</b>				<b>3 533 214,00</b>	<b>1 857 223</b>	<b>52,56%</b>
	757	75702				
Obsługa długu publicznego	Obsługa kredytów i pożycz. jednostek samorz.teryt.	8070	odsetki od krajowych kredytów	1 070 000,00	305 341	28,54%
				<b>1 070 000,00</b>	<b>305 341</b>	<b>28,54%</b>
		75704				
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	437 500,00	-	0,00%
				<b>437 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 757-suma</b>				<b>1 507 500,00</b>	<b>305 341</b>	<b>20,25%</b>
758	75818	4810				
Różne rozliczenia	Rezerwa ogólna	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	-	0,00%
	75818	4810				
	Rezerwa celowa	4810	Rezerwa celowa	100 000,00	-	0,00%
	75832	2930				
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	8 048 903,00	4 024 452	50,00%
<b>Dział 758-suma</b>				<b>8 248 903,00</b>	<b>4 024 452</b>	<b>48,79%</b>
801	80120	2540				
Oświata i wychowanie	Społ.Liceum Ogólnokszł. Milanówek ul.Fiderkiewicza	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	374 800,00	175 623	46,86%
				<b>374 800,00</b>	<b>175 623</b>	<b>46,86%</b>
	80120	2540				
	Społ.Liceum Ogólnokszł. Podkowa Leśna	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	183 700,00	82 246	44,77%
				<b>183 700,00</b>	<b>82 246</b>	<b>44,77%</b>
	80120	2540				
	Uzupełniająca LO dla dorosłych w Grodzisku Maz.ul.Sportowa	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	104 600,00	48 195	46,08%
				<b>104 600,00</b>	<b>48 195</b>	<b>46,08%</b>
	80120	2540				
	LO Niepubliczne dla dorosłych w Grodzisku Maz. ul.Armił Kraj	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	170 400,00	67 150	39,41%
				<b>170 400,00</b>	<b>67 150</b>	<b>39,41%</b>
	80120	2540				
	L O dla Dorosłych Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	110 600,00	54 953	49,69%
				<b>110 600,00</b>	<b>54 953</b>	<b>49,69%</b>
	80120	3020				
	Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. ul.Żwirki i Wigury 4 05-825 Grodzisk Mazowiecki	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów	300,00	-	0,00%
		3240		3 000,00	1 700	56,67%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 450 000,00	706 344	48,71%
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	105 000,00	104 213	99,25%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	225 000,00	117 950	52,42%
		4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	17 324	43,31%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 090	72,36%
		4240	zakup pomocy naukowych	12 000,00	2 197	18,31%
		4260	zakup energii	87 000,00	57 003	65,52%



	4270	zakup usług remontowych	165 000,00	10 610	6,43%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	204	6,80%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	8 042	80,42%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	651	43,40%
	4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórk.	2 000,00	998	49,90%
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	2 500,00	1 656	66,24%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 708	85,40%
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 607	45,91%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	80 000,00	60 000	75,00%
	4700	szkolenia pracowników	1 500,00	630	42,00%
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	2 000,00	283	14,15%
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	6 000,00	3 623	60,38%
			<b>2 231 300,00</b>	<b>1 114 833,00</b>	<b>49,96%</b>
80130	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	300,00	-	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	3 000,00	-	0,00%
Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. ul.Żwirki i Wigury 4 05-825 Grodzisk Mazowiecki	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 155 000,00	618 876	53,58%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	94 000,00	91 003	96,81%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	197 000,00	114 501	58,12%
	4120	składki na Fundusz Pracy	32 000,00	16 231	50,72%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 142	93,40%
	4240	zakup pomocy naukowych	6 000,00	1 663	27,72%
	4260	zakup energii	60 000,00	43 382	72,30%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	7 802	78,02%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	26	1,30%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 835	97,64%
	4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórk.	1 000,00	760	76,00%
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	2 000,00	1 260	63,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	688	68,80%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	11 938	59,69%
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 647	88,23%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	80 900,00	60 675	75,00%
	4700	szkolenia pracowników	400,00	400	100,00%
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 000,00	216	21,60%
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	3 000,00	2 758	91,93%
			<b>1 691 600,00</b>	<b>993 803</b>	<b>58,75%</b>
80130	4177	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 564	59,78%
Szkoła Zawodowa ul.Żwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki Program Leonardo da Vinci	4117	składki na ubezpieczenia społ.	3 000,00	1 114	37,13%
	4127	składki na Fundusz Pracy	600,00	181	30,17%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	28 275,55	15 274	54,02%
	4307	zakup usług pozostałych	306 700,00	277 037	90,33%
	4427	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	3 171	39,64%
	4437	różne opłaty i składki	9 200,00	5 550	60,33%
			<b>371 775,55</b>	<b>311 891</b>	<b>83,89%</b>
<b>Zespół Szkół Nr 1 Grodz.Maz. ul.Żwirki i Wigury 4-razem</b>			<b>4 294 675,55</b>	<b>2 420 527</b>	<b>56,36%</b>
80120	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	355 000,00	168 000	47,32%
Liceum Ogólnokształcące w Zes. Szkół Nr 2 w Milanówku ul.Wójtowska 3 Milanówek	4110	składki na ubezpieczenia społ.	54 000,00	24 700	45,74%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 450	35,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 180	23,60%
	4240	zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 108	55,40%
	4260	zaku energii	32 000,00	18 976	59,30%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 306	73,06%
			<b>467 000,00</b>	<b>225 720</b>	<b>48,33%</b>
80123	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	355 000,00	168 000	47,32%
Liceum Profilowane w Zes. Szkół Nr 2 w Milanówku ul.Wójtowska 3 Milanówek	4110	składki na ubezpieczenia społ.	54 000,00	24 700	45,74%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 350	39,17%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 897	48,28%
	4240	zakup pomocy naukowych	2 000,00	-	0,00%
	4260	zaku energii	32 000,00	20 963	65,51%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	671	22,37%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 023	62,79%
			<b>466 000,00</b>	<b>224 604</b>	<b>48,20%</b>
80130	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	3 000,00	17	0,57%
Szkoła Zawodowa w Zes. Szkół Nr 2 w Milanówku ul.Wójtowska 3 Milanówek	3240	stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 380 000,00	690 045	50,00%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	166 782,00	166 781	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	260 000,00	126 672	48,72%
	4120	składki na Fundusz Pracy	33 218,00	13 605	40,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 073	25,91%
	4260	zakup energii	36 000,00	24 784	68,84%
	4270	zakup usług remontowych	144 856,00	3 270	2,26%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	0,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	430	43,00%
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	6 000,00	1 487	24,78%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	166	11,07%
	4430	różne opłaty i składki	1 107,00	1 107	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	130 000,00	97 500	75,00%

	4700	szkolenie pracowników	3 000,00	100	3,33%
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	2 000,00	731	36,55%
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	9 000,00	5 245	58,28%
			<b>2 193 463,00</b>	<b>1 140 013</b>	<b>51,97%</b>
<b>Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3-razem</b>			<b>3 126 463,00</b>	<b>1 590 337</b>	<b>50,87%</b>
80120 Liceum Ogólnokształcące Milanówek ul. Piasta 14	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	4 000,00	159	3,98%
	3240	stypendia dla uczniów	6 000,00	1 800	30,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 109 000,00	988 797	46,88%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	152 200,00	152 115	99,94%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	335 800,00	174 777	52,05%
	4120	składki na Fundusz Pracy	54 200,00	22 081	40,74%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 550	10,33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 326	60,82%
	4240	zakup pomocy naukowych	15 000,00	2 494	16,63%
	4260	zakup energii	90 000,00	78 043	86,71%
	4270	zakup usług remontowych	80 900,00	15 012	18,56%
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 745	52,72%
	4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	33 820	73,52%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 373	39,23%
	4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórk.	1 200,00	125	10,42%
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	3 500,00	1 395	39,86%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 600,00	126	3,50%
4430	różne opłaty i składki	5 200,00	2 794	53,73%	
4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	136 100,00	102 075	75,00%	
4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	8 100,00	2 285	28,21%	
4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	6 000,00	1 301	21,68%	
<b>Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta 14-suma</b>			<b>3 124 300,00</b>	<b>1 611 193,00</b>	<b>51,57%</b>
80123 Liceum Profilowane w Zes. Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. ul. Kilińskiego 8 c Grodzisk Mazowiecki	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	500,00	-	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	2 300,00	-	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	580 000,00	268 295	46,26%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	52 000,00	50 183	96,51%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	96 000,00	44 603	46,46%
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	6 511	46,51%
	4140	wpłaty na PFRON	5 000,00	2 858	57,16%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 861	57,22%
	4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	400	40,00%
	4260	zakup energii	40 000,00	26 214	65,54%
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	-	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	240	80,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 909	58,18%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	139	27,80%
	4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórk.	300,00	146	48,67%
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	600,00	403	67,17%
4390	zakup usług obej. wyk. ekspertyz, analiz	1 000,00	-	0,00%	
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	320	32,00%	
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	-	0,00%	
4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	21 900,00	16 425	75,00%	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	0,00%	
4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	500,00	307	61,40%	
4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	2 000,00	1 099	54,95%	
			<b>839 900,00</b>	<b>423 913</b>	<b>50,47%</b>
80130 Szkoła Zawodowa w Zes. Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. ul. Kilińskiego 8 c Grodzisk Mazowiecki	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	500,00	-	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	11 400,00	-	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 974 000,00	965 223	48,90%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	150 000,00	149 667	99,78%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	344 000,00	163 429	47,51%
	4120	składki na Fundusz Pracy	54 000,00	19 333	35,80%
	4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	5 886	58,86%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 832	61,07%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 105	45,53%
	4240	zakup pomocy naukowych	6 000,00	3 804	63,40%
	4260	zakup energii	100 000,00	64 206	64,21%
	4270	zakup usług remontowych	140 000,00	2 879	2,06%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	420	24,71%
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	15 131	75,66%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	694	46,27%
	4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórk.	700,00	146	20,86%
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	4 400,00	2 240	50,91%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 878	62,60%	
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 538	43,94%	
4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	116 500,00	87 375	75,00%	
4700	szkolenie pracowników	3 000,00	320	10,67%	
4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	2 500,00	-	0,00%	
4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	3 500,00	1 880	53,71%	
			<b>2 973 200,00</b>	<b>1 496 986</b>	<b>50,35%</b>

<b>Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz.Maz.-razem</b>			<b>3 813 100,00</b>	<b>1 920 899</b>	<b>50,38%</b>
80130 Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	414 400,00	164 710	39,75%
			<b>414 400,00</b>	<b>164 710</b>	<b>39,75%</b>
Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk M. ul. 11 listopada 18	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	124 900,00	68 436	54,79%
			<b>124 900,00</b>	<b>68 436</b>	<b>54,79%</b>
80140 Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul.Żyrardowska 48	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	634 232,00	265 427	41,85%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	47 768,00	47 768	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	96 200,00	51 490	53,52%
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 600,00	6 364	40,79%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	49	49,00%
	4430	różne opłaty i składki	5 100,00	3 807	74,65%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	37 000,00	30 000	81,08%
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego-razem</b>			<b>837 000,00</b>	<b>404 905</b>	<b>48,38%</b>
80102 Szkoły podstawowe specjalne	3240	stypendia dla uczniów	400,00	400	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 332 900,00	603 118	45,25%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	102 000,00	96 731	94,83%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	212 100,00	106 187	50,06%
	4120	składki na Fundusz Pracy	34 200,00	14 825	43,35%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	3 127	30,36%
	4240	zakup pomocy naukowych	2 800,00	90	3,21%
	4260	zakup energii	24 000,00	15 544	64,77%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	181	8,23%
	4300	zakup usług pozostałych	6 400,00	2 044	31,94%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	144	18,00%
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	2 000,00	446	22,30%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	519	51,90%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	62 500,00	46 875	75,00%
	4700	szkolenie pracowników	1 500,00	-	0,00%
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 600,00	-	0,00%
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	1 000,00	478	47,80%
<b>rozdział 80102-suma</b>			<b>1 810 700,00</b>	<b>890 709</b>	<b>49,19%</b>
80111 Gimnazja specjalne	3240	stypendia dla uczniów	400,00	400	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	760 400,00	345 407	45,42%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	56 000,00	55 022	98,25%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	122 800,00	60 896	49,59%
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 800,00	8 578	43,32%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 156	22,67%
	4240	zakup pomocy naukowych	500,00	95	19,00%
	4260	zakup energii	20 000,00	16 311	81,56%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 300,00	2 101	39,64%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	152	25,33%
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	1 500,00	466	31,07%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	800,00	547	68,38%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	41 000,00	30 750	75,00%
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	600,00	-	0,00%
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	1 000,00	488	48,80%
<b>rozdział 80111-suma</b>			<b>1 041 600,00</b>	<b>522 369</b>	<b>50,15%</b>
80113 Dowożenie uczniów do szkół	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	53 800,00	26 881	49,96%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	3 600,00	3 595	99,86%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	8 700,00	4 659	53,55%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	751	53,64%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 243	90,24%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	15 647	82,35%
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	3 670	91,75%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 100,00	1 575	75,00%
<b>rozdział 80113-suma</b>			<b>110 900,00</b>	<b>73 021</b>	<b>65,84%</b>
80134 Szkoła zawodowa specjalna	3240	stypendia dla uczniów	200,00	200	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	694 800,00	299 053	43,04%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	48 200,00	47 553	98,66%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	106 400,00	52 788	49,61%
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 200,00	7 205	41,89%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	906	30,20%
	4240	zakup pomocy naukowych	500,00	70	14,00%
	4260	zakup energii	15 000,00	12 093	80,62%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 900,00	1 551	53,48%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	113	37,67%
	4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	900,00	345	38,33%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	283	28,30%
	4430	różne opłaty i składki	500,00	411	82,20%
	4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	25 800,00	19 350	75,00%
	4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	500,00	-	0,00%
	4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	800,00	362	45,25%
			<b>922 500,00</b>	<b>442 283</b>	<b>47,94%</b>
<b>Zespół Szkół Specjalnych Grodz.Maz.-razem</b>			<b>3 885 700,00</b>	<b>1 928 382</b>	<b>49,63%</b>
80195	4119	składki na ubezpieczenia społ.	320,00	-	0,00%
Pozostała działalność	4129	składki na Fundusz Pracy	52,00	-	0,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	24 976,00	-	0,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	-	0,00%
	4249	zakup pomocy naukowych	5 745,00	-	0,00%
	4309	zakup usług pozostałych	465,00	-	0,00%
	4117	składki na ubezpieczenia społ.	1 816,00	-	0,00%
	4127	składki na Fundusz Pracy	308,00	-	0,00%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	141 512,00	-	0,00%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	23 480,00	-	0,00%
	4247	zakup pomocy naukowych	32 556,00	-	0,00%
	4307	zakup usług pozostałych "znam języki - będę poszukiwanym pracow"	235,00	-	0,00%
	4117	składki na ubezpieczenia społ.	1 310,00	655	50,00%
	4119	składki na ubezpieczenia społ.	231,00	116	50,22%
	4127	składki na Fundusz Pracy	213,00	106	49,77%
	4129	składki na Fundusz Pracy	37,00	19	51,35%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	24 786,00	13 719	55,35%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 374,00	2 421	55,35%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	212,00	-	0,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	38,00	-	0,00%
	4227	zakup środków żywności	1 679,00	977	58,19%
	4229	zakup środków żywności	296,00	172	58,11%
	4307	zakup usług pozostałych	595,00	-	0,00%
	4309	zakup usług pozostałych "niepełnosprawny uczeń - profesjonalny sprzedawca"	105,00	-	0,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
	4309	zakup usług pozostałych profesjonalnie przygotowany kucharz"	522,00	-	0,00%
	4440	odpisy na zakl.fund.świadcz.socj. ZS ul. Żwirki i Wigury	19 700,00	14 775	75,00%
	4440	odpisy na zakl.fund.świadcz.socj. ZS ul. Wójtowska	30 000,00	22 500	75,00%
	4440	odpisy na zakl.fund.świadcz.socj. ZS ul. Piasta	35 952,00	26 964	75,00%
	4440	odpisy na zakl.fund.świadcz.socj. ZS Technicznych i Licealnych	65 609,00	49 207	75,00%
	4440	odpisy na zakl.fund.świadcz.socj. CKP	12 000,00	10 000	83,33%
	4440	odpisy na zakl.fund.świadcz.socj. ZS Specjalnych	32 100,00	24 075	75,00%
<b>rozdział 80195-suma</b>			<b>467 944,00</b>	<b>165 706</b>	<b>35,41%</b>
80146	4700	szkolenie pracowników	8 500,00	-	0,00%
Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 400	34,00%
	4700	szkolenie pracowników ZS ul Żwirki i Wigury	10 600,00	858	8,09%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 400	35,00%
	4700	szkolenie pracowników	6 000,00	3 300	55,00%

			ZS Technicznych i Licealnych			
		4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	-	0,00%
		4700	szkolenie pracowników ZS ul. Piasta	12 000,00	2 047	17,06%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
		4700	szkolenie pracowników ZS Specjalnych	3 000,00	480	16,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 740	87,00%
		4700	szkolenie pracowników ZS ul. Wójtowska	9 000,00	800	8,89%
		4700	szkolenie pracowników CKP	4 500,00	1 800	40,00%
		<b>rozdział 80146-suma</b>		<b>76 000,00</b>	<b>15 825,00</b>	<b>20,82%</b>
<b>Dział 801-suma</b>				<b>21 108 582,55</b>	<b>10 719 087,00</b>	<b>50,78%</b>
851	85156					
Ochrona zdrowia	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadc. dla osób nie objęt. obowiązk. ubezpiecz. zdrow.	4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	1 338 000,00	527 840	39,45%
	<b>rozdział 85156-suma</b>			<b>1 338 000,00</b>	<b>527 840</b>	<b>39,45%</b>
<b>Dział 851-suma</b>				<b>1 338 000,00</b>	<b>527 840,00</b>	<b>39,45%</b>
852	85201					
Pomoc społeczna	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien między jst	380 000,00	117 913	31,03%
		2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien między jst	844 000,00	551 858	65,39%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadan zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansow publicz.	406 000,00	133 400	32,86%
		3110	świadczenia społeczne	74 000,00	15 976	21,59%
	<b>rozdział 85201-suma</b>			<b>1 704 000,00</b>	<b>819 147</b>	<b>48,07%</b>
	85202					
Domy Pomocy Społecznej		3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynag.	2 000,00	266	13,30%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 029 500,00	497 881	48,36%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	84 880,00	74 350	87,59%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	170 500,00	87 967	51,59%
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 303,00	12 992	47,58%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	25 915	57,59%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 290,00	28 745	53,94%
		4220	zakup środków żywności	114 811,00	56 741	49,42%
		4230	zakup leków i materiał. medycznych	3 780,00	1 911	50,56%
		4260	zakup energii	101 700,00	52 418	51,54%
		4270	zakup usług remontowych	25 150,00	9 020	35,86%
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	400	44,44%
		4300	zakup usług pozostałych	62 650,00	30 522	48,72%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	655,00	364	55,57%
		4360	opłaty z tyt usług telekom. - tel. komór.	810,00	333	41,11%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 125,00	2 138	41,72%
		4390	zakup usług wykonania ekspertyz, analiz	500,00	115	23,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 766,00	1 093	39,52%
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 793	51,23%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	32 175,00	22 004	68,39%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur	100,00	-	0,00%
		4700	szkolenia pracowników	3 100,00	-	0,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 175,00	263	22,38%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	4 780,00	1 559	32,62%
	<b>rozdział 85202-suma</b>			<b>1 776 150,00</b>	<b>908 790</b>	<b>51,17%</b>
	85202					
Domy Pomocy Społecznej ROK Stowarzysz.		2820	dotacja cel. na dof.zad.zlec.stowarz.	708 540,00	376 145	53,09%
	<b>rozdział 85202-suma</b>			<b>708 540,00</b>	<b>376 145</b>	<b>53,09%</b>
	85203					
Ośrodki wsparcia		2820	dotacja cel. na dof.zad.zlec.stowarz.	298 700,00	167 374	56,03%
	<b>rozdział 85203 - suma</b>			<b>298 700,00</b>	<b>167 374</b>	<b>56,03%</b>
	85204					
Rodziny zastępcze		2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien między jst	66 000,00	21 150	32,05%
		2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien między jst	180 000,00	104 414	58,01%
		3110	świadczenia społeczne	1 361 590,00	585 550	43,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	5 126,00	2 525	49,26%
		4120	składki na Fundusz Pracy	784,00	387	49,36%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	15 811	49,41%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	65	13,00%
	<b>rozdział 85204-suma</b>			<b>1 646 000,00</b>	<b>729 902</b>	<b>44,34%</b>

	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	-	0,00%
	składki na ubezpieczenie opl za osoby pobierające świad z pomocy społecznej					
	<b>rozdział 85213 - suma</b>			<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	85218	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	1 785,00	200	11,20%
	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	643 831,00	307 659	47,79%
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	47 074,00	47 074	100,00%
		4110	składki na ubezpiecz.spol.	111 860,00	54 674	48,88%
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 110,00	8 337	48,73%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 880	67,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 215,00	10 114	45,53%
		4260	zakup energii	6 000,00	1 864	31,07%
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	5 138	64,23%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750	75,00%
		4300	zakup usług pozostałych	60 700,00	39 171	64,53%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	403	38,75%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 018	50,18%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	86 000,00	34 845	40,52%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 961	60,94%
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	-	0,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	16 500,00	11 264	68,27%
		4700	szkolenia pracowników	5 000,00	3 827	76,54%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	2 060,00	-	0,00%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	6 000,00	4 257	70,95%
	<b>rozdział 85218-suma</b>			<b>1 075 875,00</b>	<b>553 436</b>	<b>51,44%</b>
	85231	3110	świadczenia społeczne	100 000,00	20 400	20,40%
	Pomoc dla uchodźców					
	<b>rozdział 85231-suma</b>			<b>100 000,00</b>	<b>20 400</b>	<b>20,40%</b>
	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	-	0,00%
	Pozostała działalność	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	-	0,00%
				<b>47 900,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Dział 852-suma</b>			<b>7 358 165,00</b>	<b>3 575 194</b>	<b>48,59%</b>
	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	111 792,00	53 977	48,28%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2580	dotacje podmiotowa z budżetu dla jedno niezaliczanych do sektora finansów pub			
	<b>rozdział 85311- suma</b>			<b>111 792,00</b>	<b>53 977</b>	<b>48,28%</b>
	85321	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	170 000,00	82 852	48,74%
	Zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnospraw.	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	13 990,00	13 612	97,30%
		4110	składki na ubezpieczenia spol.	29 470,00	15 413	52,30%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 505,00	1 520	33,74%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 730,00	38 154	87,25%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 982	86,17%
		4270	zakup usług remontowych	2 120,00	1 830	86,32%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	195	65,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 060,00	4 790	94,66%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00	403	39,13%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 990,00	3 680	61,44%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 030,00	154	14,95%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	6 600,00	4 846	73,42%
		4700	szkolenia pracowników	1 040,00	-	0,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 235,00	-	0,00%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	3 000,00	282	9,40%
	<b>rozdział 85321-suma</b>			<b>291 400,00</b>	<b>169 713</b>	<b>58,24%</b>
	85333	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	1 500,00	-	0,00%
	Powiatowe Urzędy Pracy	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	980 300,00	463 096	47,24%
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	71 632,00	71 624	99,99%
		4110	składki na ubezpiecz.spol.	156 568,00	80 321	51,30%
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 500,00	12 194	47,82%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 469,00	6 249	46,40%
		4260	zakup energii	25 400,00	22 179	87,32%
		4270	zakup usług remontowych	1 400,00	199	14,21%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	695	46,33%
		4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	8 890	45,59%
		4360	Opłaty z tyt. usług telekom.-tel komórkowej	1 500,00	302	20,13%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	7 600,00	1 853	24,38%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 538	34,18%
		4430	różne opłaty i składki	2 600,00	1 835	70,58%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	33 531,00	25 148	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	3 500,00	1 518	43,37%
	<b>rozdział 85333-suma</b>			<b>1 350 000,00</b>	<b>697 641</b>	<b>51,68%</b>
	85395	4017	wynagrodzenia osobowe prac.	59 407,29	-	0,00%
	Pozostała działalność	4019	wynagrodzenia osobowe prac.	10 483,64	-	0,00%
		4117	składki na ubezpiecz.spol.	22 279,35	-	0,00%
		4119	składki na ubezpiecz.spol.	3 931,66	-	0,00%
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 868,97	-	0,00%

		4129	składki na Fundusz Pracy	506,29	-	0,00%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	79 664,38	-	0,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	14 058,42	-	0,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 978,82	-	0,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 466,85	-	0,00%
		4307	zakup usług pozostałych	286 692,25	-	0,00%
		4309	zakup usług pozostałych	50 592,75	-	0,00%
		4377	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	850,00	-	0,00%
		4379	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	150,00	-	0,00%
		4747	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	850,00	-	0,00%
		4749	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	150,00	-	0,00%
		4757	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	2 720,00	-	0,00%
		4759	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	480,00	-	0,00%
		<b>rozdział 85395 - suma</b>		<b>552 130,67</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 853-suma</b>				<b>2 305 322,67</b>	<b>921 331</b>	<b>39,97%</b>
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	55 900,00	30 646	54,82%
Edukacyjna opieka wychowawcza	Świetlice szkolne	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	4 600,00	4 531	98,50%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	8 300,00	4 624	55,71%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	675	51,92%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	822	29,36%
		4240	zakup pomocy naukowych	200,00	69	34,50%
		4260	zakup energii	15 500,00	11 969	77,22%
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 576	52,53%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	114	38,00%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	1 000,00	348	34,80%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	500,00	401	80,20%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	3 700,00	2 775	75,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	300,00	-	0,00%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	700,00	369	52,71%
		<b>rozdział 85401-suma</b>		<b>101 900,00</b>	<b>58 919</b>	<b>57,82%</b>
	85406	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	578 600,00	259 005	44,76%
Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	41 001,00	41 001	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	93 500,00	43 589	46,62%
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 400,00	4 422	30,71%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	750	37,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 005	54,64%
		4240	zakup pomocy naukowych	700,00	-	0,00%
		4260	zakup energii	19 000,00	12 183	64,12%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 111	70,37%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	330	41,25%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	3 000,00	1 078	35,93%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	900,00	435	48,33%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 056,00	1 056	100,00%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	32 300,00	24 225	75,00%
		4700	szkolenie pracowników	500,00	-	0,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 500,00	621	41,40%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	843,00	352	41,76%
		<b>rozdział 85406-suma</b>		<b>799 200,00</b>	<b>394 163</b>	<b>49,32%</b>
	85407	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	151 585,00	76 598	50,53%
Placówki wychowania pozaszkolnego		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	11 280,00	11 223	99,49%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	26 171,00	13 743	52,51%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 844,00	1 760	45,79%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	769	76,90%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	84	1,75%
		4240	zakup pomocy naukowych	5 300,00	2 846	53,70%
		4260	zakup energii	2 000,00	1 406	70,30%
		4270	zakup usług remontowych	218,00	-	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	100	33,33%
		4300	zakup usług pozostałych	44 600,00	19 063	42,74%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	558	45,37%
		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	1 500,00	706	47,07%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	134	26,80%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	10 274,00	7 705	75,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 000,00	-	0,00%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	1 000,00	606	60,60%
		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - razem</b>		<b>266 602,00</b>	<b>137 301</b>	<b>51,50%</b>

	85446	4700	szkolenie pracowników Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz	4 500,00	1 940	43,11%
	Dokształ. i doskon. naucz.	4700	szkolenie pracowników Ognisko Plastyczne	4 500,00	-	0,00%
	<b>rozdział 85446 - suma</b>			<b>9 000,00</b>	<b>1 940</b>	<b>21,56%</b>
	85495	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. Poradnia Psych.- Pedag.	7 400,00	5 550	75,00%
	Pozostała działalność	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. Ognisko Plastyczne	1 659,00	1 244	74,98%
	<b>rozdział 85495-suma</b>			<b>9 059,00</b>	<b>6 794</b>	<b>75,00%</b>
<b>Dział 854-suma</b>				<b>1 185 761,00</b>	<b>599 117</b>	<b>50,53%</b>
900	90019					
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4170 4210 4300	wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	10 000,00 30 000,00 163 000,00	- 8 262 2 348	0,00% 27,54% 1,44%
<b>Dział 900 - suma</b>				<b>203 000,00</b>	<b>10 610</b>	<b>5,23%</b>
921	92116	2310	dotacje celowe	80 000,00	40 000	50,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki			<b>80 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>50,00%</b>
	92118	2480	dotacja podm.z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	651 000,00	419 000	64,36%
	Muzea			<b>651 000,00</b>	<b>419 000,00</b>	<b>64,36%</b>
	<b>rozdział 92118-suma</b>					
	92120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-	0,00%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4270 4300	zakup usług remontowych zakup usług pozostałych	46 200,00 6 500,00	- 618	0,00% 9,51%
				<b>63 200,00</b>	<b>618</b>	<b>0,98%</b>
	92195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 700	44,67%
	Pozostała działalność	4210 4300 4420 4430 4740 4750	zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki zakup mat. papier. do sprzętu drukar. zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	40 800,00 23 000,00 600,00 100,00 300,00 200,00	27 122 5 850 - - 93 -	66,48% 25,43% 0,00% 0,00% 31,00% 0,00%
	<b>rozdział 92195-suma</b>			<b>80 000,00</b>	<b>39 765</b>	<b>49,71%</b>
<b>Dział 921-suma</b>				<b>874 200,00</b>	<b>499 383</b>	<b>57,12%</b>
926	92695	2820	dotacja cel. na dof.zad.zlec.stowarz.	18 000,00	18 000	100,00%
Kultura fizyczna i sport	Pozostała działalność	4170 4210 4300	wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	10 000,00 22 000,00 30 000,00	5 419 19 205 6 631	54,19% 87,30% 22,10%
<b>Dział 926-suma</b>				<b>80 000,00</b>	<b>49 255</b>	<b>61,57%</b>
<b>Wydatki bieżące -ogółem</b>				<b>61 543 733,22</b>	<b>28 727 412</b>	<b>46,68%</b>
150	15011	6639	dotacje celowe przekazane do sam województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 681,00	-	0,00%
Przetwórstwo przemysłowe	Rozwój przedsiębiorczości			<b>132 681,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 150-suma</b>						
600	60014	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	5 587 584,00	3 747	0,07%
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	6059	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	4 956 658,00	-	0,00%
		6300	dotacje celowe na pomoc fin. między jst.	574 934,00	-	0,00%
<b>Dział 600-suma</b>				<b>11 119 176,00</b>	<b>3 747</b>	<b>0,03%</b>
700	70005	6050	wydatki inwest. jednostki budżetowej	650 000,00	230 770	35,50%
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			<b>650 000,00</b>	<b>230 770</b>	<b>35,50%</b>
<b>Dział 700-suma</b>						
750	75020	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	60 000,00	2 196	3,66%
Administracja publiczna	Starostwa Powiatowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000,00	44 929	64,18%
				<b>130 000,00</b>	<b>47 125</b>	<b>36,25%</b>
	75095	6639	dotacje celowe przekazane do sam województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 430,00	-	0,00%
	Pozostała działalność			<b>11 430,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 750-suma</b>				<b>141 430,00</b>	<b>47 125</b>	<b>33,32%</b>
754	75404	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00	56 000	88,89%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komenda Wojewódzka Policji			<b>63 000,00</b>	<b>56 000</b>	<b>88,89%</b>
<b>Dział 754-suma</b>						



801 Oświata i wychowanie	80120 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. ul.Żwirki i Wigury 4 05-825 Grodzisk Mazowiecki	6050	wydatki inwestycyjne	100 000,00	-	0,00%
				<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	80120 Liceum Ogólnokształcące Milanówek ul.Piasta 14	6060	zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000	100,00%
				<b>12 000,00</b>	<b>12 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dział 801-suma</b>				<b>112 000,00</b>	<b>12 000</b>	<b>10,71%</b>
851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	268 901	53,78%
<b>Dział 851-suma</b>				<b>500 000,00</b>	<b>268 901</b>	<b>53,78%</b>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowis	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	102 000,00	-	0,00%
<b>Dział 900-suma</b>				<b>102 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	6057 6059	wydatki inwestyc.jednostki budżet. wydatki inwestyc.jednostki budżet.	1 126 639,39 100 000,00	21 548 201	1,91% 0,20%
<b>Dział 921-suma</b>				<b>1 226 639,39</b>	<b>21 749</b>	<b>1,77%</b>
<b>Wydatki majątkowe-ogółem</b>				<b>14 046 926,39</b>	<b>640 292</b>	<b>4,56%</b>
<b>WYDATKI RAZEM</b>				<b>75 590 659,61</b>	<b>29 367 704</b>	<b>38,85%</b>

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szatkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

TABELA 2A

## Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2010 roku

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	wykonanie w %
<b>Wydatki bieżące ogółem na dzień 30.06.2010, w tym:</b>	<b>61 543 733,22</b>	<b>28 727 412</b>	<b>46,68%</b>
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 136 895,00	16 093 179	50,08%
dotacje udzielone z budżetu powiatu, w tym:	5 227 432,00	2 664 544	50,97%
<i>dotacje dla innych JST na podstawie porozumień</i>	1 550 000,00	835 335	53,89%
<i>dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1 543 032,00	748 896	48,53%
<i>dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 483 400,00	661 313	44,58%
<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	651 000,00	419 000	64,36%
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 932 205,00	819 863	42,43%
wydatki na obsługę długu	1 070 000,00	305 341	28,54%
wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	437 500,00	-	0,00%
wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 048 903,00	4 024 452	50,00%
wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	-	0,00%
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 196 489,22	330 076	27,59%
<i>w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	412 735,00	27 895	6,76%
pozostałe wydatki	11 487 309,00	4 489 957	39,09%
<b>Wydatki majątkowe ogółem na dzień 30.06.2010r., w tym:</b>	<b>14 046 926,39</b>	<b>640 292</b>	<b>4,56%</b>
wydatki inwestycyjne własne	6 999 584,00	505 614	7,22%
zakupy inwestycyjne własne	82 000,00	56 929	69,43%
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6 327 408,39	21 749	0,34%
wpłaty na Fundusz wsparcia Policji	63 000,00	56 000	88,89%
dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	574 934,00	-	0,00%
<b>WYDATKI OGÓLEM NA DZIEŃ 30.06.2010R.</b>	<b>75 590 659,61</b>	<b>29 367 704</b>	<b>38,85%</b>

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	Wykonanie w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	01005 Prace geodezyjno-urządzen. na potrzeby rolnictwa	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	-	0,00%
<b>Dział 010-suma</b>				<b>25 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210 4270 4300 4580 4590 4610	zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych pozostałe odsetki kary i odszkodow. na rzecz osób fiz. koszty postępowania sądowego	200,00 13 000,00 92 000,00 1 411,00 52 901,00 1 000,00	- 12 078 21 289 411 48 101 357	0,00% 92,91% 23,14% 29,13% 90,93% 35,70%
<b>Dział 700-suma</b>				<b>160 512,00</b>	<b>82 236</b>	<b>51,23%</b>
710 Działalność usługowa	71013 Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	-	0,00%
	<b>rozdział 71013-suma</b>			<b>25 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,00%
	<b>rozdział 71014-suma</b>			<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	71015 Nadzór budowlany	4010 4020 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4440 4550 4580 4740 4750	wynagrodzenia osobowe prac. wynagr. osobow. czł.korp.służby cywil. dodatkowe wynagrodz.roczone składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórkowe opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar. podróże służbowe krajowe odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. szkolenia członków korpusu sł cywilnej pozostałe odsetki zakup mat. papier. do sprzętu drukar. zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	85 400,00 179 100,00 21 990,00 45 732,00 7 105,00 5 702,00 5 000,00 6 000,00 1 500,00 300,00 4 000,00 2 000,00 5 000,00 2 000,00 12 000,00 6 200,00 2 010,00 200,00 1 000,00 3 000,00	42 577 95 207 21 990 25 182 3 989 2 000 1 251 4 046 292 50 - 472 1 856 811 5 988 4 421 1 174 - 71 842	49,86% 53,16% 100,00% 55,06% 56,14% 35,08% 25,02% 67,43% 19,47% 16,67% 0,00% 23,60% 37,12% 40,55% 49,90% 71,31% 58,41% 0,00% 7,10% 28,07%
	<b>rozdział 71015-suma</b>			<b>395 239,00</b>	<b>212 219</b>	<b>53,69%</b>
<b>Dział 710-suma</b>				<b>450 239,00</b>	<b>212 219</b>	<b>47,13%</b>
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	4010 4040	wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz.roczone	125 449,00 10 454,00	62 724 10 454	50,00% 100,00%
	<b>rozdział 75011-suma</b>			<b>135 903,00</b>	<b>73 178</b>	<b>53,85%</b>
	75045 Komisje poborowe	4110 4120 4170 4210 4300 4370 4400 4410 4740	składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar. opłaty czynszowe za pomieszczenia biur. podróże służbowe krajowe zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	370,00 60,00 13 603,00 1 050,00 397,00 100,00 4 000,00 270,00 150,00	370 60 12 930 1 032 396 81 4 000 188 120	100,00% 100,00% 95,05% 98,29% 99,75% 81,00% 100,00% 69,63% 80,00%
	<b>rozdział 75045-suma</b>			<b>20 000,00</b>	<b>19 177</b>	<b>95,89%</b>
<b>Dział 750-suma</b>				<b>155 903,00</b>	<b>92 355</b>	<b>59,24%</b>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3070 4020 4040 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4180 4210 4220 4230 4250 4260 4270 4280 4300 4350 4360	wydatki osob. nie zalicz.do uposaż. wunagrodzenie służby cywilnej dodatkowe wynagrodz.roczone uposażenia funkcjonariuszy pozostałe należności funkcjonar. nagrody roczne dla funkcjonariuszy świadcz.pien.wypl.funkcj.zwoln.ze sł. składki na ubezpieczenia społ. Składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe równ pieniądze i ekwiwal mund zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup leków i mater. medycz. zakup sprzętu i uzbrojenia zakup energii Zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tyt usług telekom. - tel. komórkowe	28 530,00 111 476,00 9 633,00 2 420 628,00 185 509,00 208 476,00 10 578,00 20 887,00 2 975,00 11 124,00 101 200,00 170 400,00 300,00 500,00 6 800,00 70 000,00 52 664,00 25 000,00 20 900,00 2 800,00 10 000,00	28 234 55 732 8 360 1 160 623 126 547 186 326 10 578 10 976 1 570 4 812 101 116 77 408 156 - 2 258 47 937 6 803 5 220 8 469 1 347 4 667	98,96% 49,99% 86,79% 47,95% 68,22% 89,38% 100,00% 52,55% 52,77% 43,26% 99,92% 45,43% 52,00% 0,00% 33,21% 68,48% 12,92% 20,88% 40,52% 48,11% 46,67%

		4370	opłaty z tyt usług telekom. - tel. stacjonar.	3 800,00	1 788	47,05%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	512	12,80%
		4430	różne opłaty i składki	100,00	3	3,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	3 144,00	3 144	100,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00	290	100,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	1 000,00	632	63,20%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	3 000,00	1 715	57,17%
		<b>rozdział 75411-suma</b>		<b>3 485 714,00</b>	<b>1 857 223</b>	<b>53,28%</b>
		75414				
	Obrona Cywilna	4700	Szkolenie pracowników niebęd.człó.korp.	500,00	-	0,00%
		<b>rozdział 75414-suma</b>		<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 754-suma</b>				<b>3 486 214,00</b>	<b>1 857 223,00</b>	<b>53,27%</b>
851	85156					
Ochrona zdrowia	Składki na ubez.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objęty.obowiązk.ubezpz.zdrow.	4130	składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 338 000,00	527 841	39,45%
<b>Dział 851-suma</b>				<b>1 338 000,00</b>	<b>527 841</b>	<b>39,45%</b>
852	85203					
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	2820	dotacja cel. na dof.zad.zlec.stowarz.	298 700,00	167 374	56,03%
		<b>rozdział 85203 - suma</b>		<b>298 700,00</b>	<b>167 374</b>	<b>56,03%</b>
		85213				
	składki na ubez.zdrowotne opl za osoby pobierające świad z pomocy społecznej	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotnw	500,00	-	0,00%
		<b>rozdział 85213 - suma</b>		<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		85231				
	Pomoc dla uchodźców	3110	świadczenia społeczne	100 000,00	20 400	20,40%
		<b>rozdział 85231-suma</b>		<b>100 000,00</b>	<b>20 400</b>	<b>20,40%</b>
<b>Dział 852-suma</b>				<b>399 200,00</b>	<b>187 774</b>	<b>47,04%</b>
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	70 400,00	34 292	48,71%
	Zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawn.	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	5 790,00	5 634	97,31%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	12 200,00	6 379	52,29%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 865,00	629	33,73%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	14 103	78,13%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	950,00	819	86,21%
		4270	zakup usług remontowych	880,00	757	86,02%
		4280	zakup usług zdrowotnych	125,00	81	64,80%
		4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	1 916	91,24%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	425,00	167	39,29%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	1 391	56,09%
		4410	podróże służbowe krajowe	425,00	-	0,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 730,00	2 006	73,48%
		4700	szkolenia pracowników	430,00	-	0,00%
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukar.	510,00	-	0,00%
		4750	zakup akcesor. komp. w tym prog i licenc.	1 240,00	117	9,44%
<b>Dział 853-suma</b>				<b>120 600,00</b>	<b>68 291</b>	<b>56,63%</b>
<b>RAZEM</b>				<b>6 135 668,00</b>	<b>3 027 939</b>	<b>49,35%</b>

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań otrzymanych do realizacji umów  
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	Wykonanie w %
801 Oświata i wychowanie	80140 Centra Kształcenia Praktycznego	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	17 250	75,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	1 500	75,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	2 850	75,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	613	460	75,04%
		4300	zakup usług pozostałych	732	549	75,00%
					30 145	22 609
852 Pomoc społeczna	85204 Rodziny zastępcze	3110	świadczenia społeczne	100 000	97 830	97,83%
			100 000	97 830	97,83%	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600	48 560	48,76%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200	7 978	97,29%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 270	9 034	52,31%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 640	891	33,75%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 680	24 051	93,66%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 350	1 163	86,15%
		4270	zakup usług remontowych	1 240	1 073	86,53%
		4280	zakup usług zdrowotnych	175	114	65,14%
		4300	zakup usług pozostałych	2 960	2 874	97,09%
		4350	opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	605	236	39,01%
		4370	opł.z tyt.zakupu usług telekomunik.telefonii stacj.	3 510	2 289	65,21%
		4410	podróże służbowe krajowe	605	154	25,45%
		4440	odpisy na ZFŚS	3 870	2 840	73,39%
		4700	szkolenia pracowników	610	-	0,00%
		4740	zakup mat.papiern.do sprzętu drukarsk.	725	-	0,00%
4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 760	165	9,38%		
			170 800	101 422	59,38%	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000	-	0,00%
			30 000	-	0	
<b>RAZEM</b>				<b>330 945</b>	<b>221 861</b>	<b>67,04%</b>

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

TABELA NR 2D

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	Wykonanie w %
852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	-	0,00%
Pomoc społeczna	Pozostała działalność	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	-	0,00%
<b>Dział 852-suma</b>				<b>47 900,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
921	92118	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 000,00	121 000	100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Muzea			<b>121 000,00</b>	<b>121 000</b>	<b>100,00%</b>
	92120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-	0,00%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4270	zakup usług remontowych	31 200,00	-	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	-	0,00%
<b>Dział 921-suma</b>				<b>164 200,00</b>	<b>121 000</b>	<b>73,69%</b>
<b>RAZEM</b>				<b>212 100,00</b>	<b>121 000</b>	<b>57,05%</b>

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

  
Ewa Szatkowska

STAROSTA

  
Marek Wleźbicki

**PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU POWIATU NA DZIEŃ 30.06.2010R.**

L.p.	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA §	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>12 091 458,72</b>	<b>3 581 793,90</b>	<b>29,62%</b>
1.	Kredyty w tym: - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - na finansowanie planowanego deficytu	§ 952	10 000 000,00   10 000 000,00	-  - -	0,00%  0,00% 0,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903			
4.	spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 091 458,72	3 581 793,90	171,26%
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2 740 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>50,00%</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 695 000,00	1 347 500,00	50,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	45 000,00	22 500,00	50,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

*Ewa Szadkowska*

STAROSTA

*Marek Wleźbicki*

## PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2010r.	WYKONANIE W %	STOPIEŃ REALIZACJI
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodziskiego	132 681	-	0,00%	Wykorzystanie środków nastąpi po zawarciu umowy o dotację tj. po wydaniu decyzji o dofinansowaniu projektu.
2	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej regionu polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki Józefina - Etap I"	Starostwo Powiatu Grodziskiego	4 956 658	-	0,00%	W trakcie realizacji są roboty budowlane (budowa kanału deszczowego, roboty drogowe obejmujące wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni -12 028,29 m <sup>2</sup> , konstrukcji chodnika 6 665,60 m <sup>2</sup> , konstrukcji zjazdów bramowych 1 288 m <sup>2</sup> wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi i chodnika na skrzyżowaniu dróg Radońskiej i Montwiła) oraz nadzór inwestorski przy przebudowie drogi. Łączna wartość robót w roku 2010 wyniesie 4 956 657,15 zł. Przewidywane zakończenie robót w III kwartale 2010 roku.
3	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjne regionu poprzez remont drogi 3832 Seroki - Gongolina - Baranów - Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	2 507 719	35	0,00%	Roboty budowlane w trakcie realizacji na łączną kwotę 2 464 105,07 zł. Prace obejmują wykonanie: odnowy nawierzchni jezdni z lokalnymi poszerzeniami oraz z przebudową 2 skrzyżowań, konstrukcji nawierzchni ronda w m. Pułapina, przebudowy zatok i zjazdów, chodnika, oczyszczenia rowów z namulu 800 m., utwardzenia poboczy kruszywem łamanym 450m, oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych 6400m, oznakowania pionowego 117 szt, nadzoru inwestorskiego i mapy.
4	600	60014	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz - Józefina - odc III	Powiatowy Zarząd Dróg	1 265 000	3 712	0,29%	Roboty budowlane w trakcie realizacji o wartości 849 299,02 zł. Obejmują wykonanie przebudowy drogi na odcinku o długości 450 m (konstrukcja nawierzchni jezdni o szerokości jezdni 6m wraz z włączeniami w ulice boczne-2949,50 m, zjazdy do posesji -159m <sup>2</sup> wraz z rowami i przepustami, oznakowania pionowe-5szt., poziome-450m, pobocza utwardzone kruszywem na destrukcie-599,2 m <sup>2</sup> , nadzoru inwestorskiego, wypłatę odszkodowania za grunt pod pas drogowy.
5	600	60014	Przebudowa drogi 4701 Oryszew - Henryszew - Międzyborów	Powiatowy Zarząd Dróg	390 000	-	0,00%	Roboty w trakcie realizacji na łączną kwotę 389 935,36 zł. Obejmują wykonanie przebudowy drogi na odcinku o długości 340 m (poszerzenie nawierzchni jezdni do szer. jezdni 5,5m wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej, podbudowy i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego-1870m <sup>2</sup> , wzmocnienia nawierzchni zjazdów-22, rowów, oznakowań pionowych-4 szt., nadzoru inwestorskiego.
6	600	60014	Projekt wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1503 Etap I	Powiatowy Zarząd Dróg	45 000	-	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku.



7	600	60014	Projekt wraz z wykonaniem ściezki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1507 Etap I	Powiatowy Zarząd Dróg	104 003	-	0,00%	Wykonanie projektu w trakcie realizacji. Wartość robót 99 003 zł.
8	600	60014	Budowa drogi Adamowizna - Opypy - Milanówek odc I	Powiatowy Zarząd Dróg	850 912	-	0,00%	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunt po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
9	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1520 Bukowa - Skuły	Powiatowy Zarząd Dróg	160 000	-	0,00%	Wykonanie projektu przebudowy drogi długości 3 750 mb na odcinku od km 0+240 do drogi powiatowej nr 1521 Żabia Wola-Piotrkowice. Wartość usługi 156 770 zł.
10	600	60014	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz - Józefina odc II	Powiatowy Zarząd Dróg	5 000	-	0,00%	Przewidywany termin realizacji w II półroczu 2010 roku
11	600	60014	Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Smoleńskiego i Kościelnej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	21 960	-	0,00%	Projekt w trakcie realizacji. Wartość zamówienia 21 960 zł.
12	600	60014	Przebudowa drogi 1503 Grodzisk Maz. - Siostrzeń Ojrzanów	Powiatowy Zarząd Dróg	176 990	-	0,00%	Roboty w trakcie realizacji. Wymiana warstwy ścieralnej o wartości 176 989,67zł
13	600	60014	Projekt wraz z wykonaniem drogi Adamowizna - Opypy Milanówek Etap I	Powiatowy Zarząd Dróg	61 000	-	0,00%	W trakcie realizacji jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania ul. Kazimierzowskiej z ul. Średnią i Brwinowską w Milanówku na łączną wartość 61 000 zł.
14	700	70005	Przebudowa budynku ul. Bałtycka 30 na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	350 000	640	0,18%	W ramach wykorzystanych środków zakupiono niezbędne materiały do odwodnienia piwnic. Podpisano umowy na wykonanie przyłącza gazowego do budynku oraz wewnętrznej instalacji gazowej w kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania i technologii kotłowni gazowej oraz na wykonanie fosy chłonnej z kominami i podkladami żwirowymi z całkowitą wymianą gruntu oraz wykonanie studni z kręgów betonowych na łączną kwotę 103 209,23 zł. Prace w trakcie realizacji.
15	700	70005	prace modernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej -budynek ul. Daleka 11A	Starostwo Powiatu Grodzkiego	50 000	-	0,00%	Wykonanie nastąpi w II półroczu po zakończeniu procedury przetargowej.
16	700	70005	prace modernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej -budynek Ośrodka Zdrowia Milanówek ul. Piasta 30	Starostwo Powiatu Grodzkiego	50 000	30 757	61,51%	Zrealizowano prace remontowe w trzech pomieszczeniach na I piętrze w zakresie prac malarskich, wykonania nowych posadzek z terakoty, obłożenia ścian glazurą, wymiany drzwi wejściowych zewnętrznych z korytarza i wewnętrznych, montażu wentylatorów w kratkach wentylacyjnych, zakupu i montażu wyposażenia pokoi.
17	700	70005	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Geodezji na I piętrze Grodzisk Mazowiecki ul. Żyrardowska 48	Starostwo Powiatu Grodzkiego	200 000	199 373	99,69%	W ramach wykorzystanych środków zrealizowano uzupełniające prace budowlane niezbędne do wykonania w celu oddania budynku do użytkowania oraz zakupiono niezbędne wyposażenie do budynku m.in.. regały przesuwne, sprzęt komputerowy.

18	750	75020	zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatu Grodziskiego	70 000	44 929	64,18%	W ramach wykorzystanych środków dokonano zakupu regałów jezdnych i stacjonarnych do budynku przy ul. Dalekiej 11 oraz zakupu 4 szt.klimatyzatorów do budynku przy ul. Kościuszki 30
19	750	75020	budowa Centrum Aktywizacji Zawodowej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	60 000	2 196	3,66%	Wykonano projekt robót remontowych na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz kosztorys na wymianę oświetlenia. Dalsze prace realizowane będą w drugim półroczu 2010r.
20	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodziskiego	11 430	-	0,00%	Wykorzystanie środków nastąpi po zawarciu umowy o dotację tj. po wydaniu decyzji o dofinansowaniu projektu.
21	754	75404	pozostałe wydatki majątkowe	Komenda Wojewódzka Policji	63 000	56 000	88,89%	Środki przekazano na zakup 2 samochodów osobowych w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, mających na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu grodziskiego. Rozliczenie otrzymanych środków nastąpi do dnia 15.01.2011 roku.
22	801	80120	zakupy inwestycyjne ZS ul. Piasta	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku	12 000	12 000	100,00%	zakup maszyny do czyszczenia powierzchni korytarzy na terenie szkoły
23	801	80120	zadaszenie boiska w ZS ul. Żwirki i Wigury	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz.	100 000	-	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku.
24	851	85111	Budowa Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	500 000	268 901	53,78%	zakup sprzętu medycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem w ramach dofinansowania projektu "Zwiększanie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim". Pozostała kwota zrealizowana będzie w II półroczu 2010r.
25	900	90019	Doposażenie jednostki ratowniczo-gaśniczej KP PSP	Starostwo Powiatu Grodziskiego	102 000	-	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku.
26	921	92118	Rewitalizacja budynku Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym	Starostwo Powiatu Grodziskiego	1 226 639,39	21 749	1,77%	Zakupiono i zainstalowano schodolaz gąsienicowy dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, dostosowano prezentację multimedialną "Wirtualne Stawisko" dla potrzeb osób niesłyszących oraz zakupiono przewodniki po Muzeum dla osób niedowidzących. Dalsze prace realizowane będą w II półroczu 2010 roku.
<b>OGÓŁEM</b>					<b>13 471 992,39</b>	<b>640 292,00</b>	<b>4,75%</b>	

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO MUZEUM IM. A. I J. IWASZKIEWICZÓW  
I  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO  
SZPITALA ZACHODNIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

# M U Z E U M

im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów  
w Stawisku

5-807 Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1

tel. 758-93-63, tel./fax 729-14-21

NIP 534-14-64-051 Regon 017267508

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEUM IM. A. I J. IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 r. ✓

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	WYKONANIE PLANU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 r.
1	2	3	3
<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2010 R.</b>	<b>74 246</b>	<b>74 246,15</b>
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	28 580	28 579,79
	Należności na dzień 01.01.2010 (+)	80 019	80 018,82
	Zobowiązania na dzień 01.01.2010 (-)	34 353	34 352,46
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>773 500,00</b>	<b>483 519,41</b>
	<b>DOTACJE</b>	<b>681 000,00</b>	<b>449 000,00</b>
	Dotacja zgodnie z porozumieniem z gminą Podkowa Leśna na spektakl literacko-muzyczny do poezji Jarosława Iwaszkiewicza	30 000,00	-
	Dotacja z MKiDN na Festiwal Muzyczne Konfrontacje 2010 r. przesłana na subkonto	30 000,00	30 000,00
	Dotacja MECENAT 2010 MKiDN - przekazana za pośred. Starostwa	121 000,00	121 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu Starostwa	500 000,00	298 000,00
	Odsetki otrzymane od środków na r-ku	-	-
	<b>Przychody ze sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>92 500,00</b>	<b>34 519,41</b>
	Bilety wstępu	21 000,00	9 911,14
	Sprzedaż książek folderów i pocztówek	10 000,00	3 053,72
	Dzierżawa terenu	15 000,00	7 927,25
	Wynajem sal i pokoi	25 000,00	9 300,76
	Odsetki od depozytu na rachunku bieżącym	1 500,00	904,43
	Pozostałe przychody	20 000,00	3 422,11
<b>III</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>791 500,00</b>	<b>331 629,43</b>
<b>1</b>	<b>Koszty realizacji dotacji celowej MECENAT 2010</b>	<b>121 000,00</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>Koszty realizacji dotacji celowej dotyczącej spektaklu literacko- muzycznego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Koszty realizacji dotacji celowej Festiwalu Muzyczne Konfrontacje 2010</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>371 000,00</b>	<b>187 236,74</b>
	ze stosunku pracy	336 000,00	170 476,74
	z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	35 000,00	16 760,00
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>67 500,00</b>	<b>37 212,56</b>
	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę	55 000,00	29 078,70
	Odpis na ZFSS	12 500,00	8 133,86
<b>7</b>	<b>Materiały, energia i usługi w tym:</b>	<b>122 000,00</b>	<b>75 842,14</b>
	Remonty, naprawy i konserwacja	5 000,00	972,29
	Energia elektryczna	35 000,00	28 398,23
	Ochrona obiektu	50 000,00	25 876,03
	Zużycie materiałów	16 000,00	11 000,00
	Usługi promocyjne	3 000,00	-
	Pozostałe usługi obce	13 000,00	9 595,59
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>30 500,00</b>	<b>18 029,43</b>
	Koszty imprez artystycznych	5 000,00	599,29
	Delegacje, szkolenia i usługi zdrowotne	5 000,00	3 690,97
	Utrzymanie terenu - PARK	3 000,00	2 081,18
	Ubezpieczenie majątkowe	2 500,00	1 657,99
	Pozostałe koszty	15 000,00	10 000,00
<b>IV</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 179,00</b>
<b>V</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17,07</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>500,00</b>	<b>112,49</b>
<b>VII</b>	<b>Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r.</b>	<b>74 246,00</b>	<b>224 287,08</b>
	Stan środków pieniężnych w tym:	30 891,00	165 352,51
	w kasie	1 500,00	3 608,50
	na rachunkach bankowych	29 391,00	161 744,01
	Stan należności (+)	78 355,00	80 586,39
	w tym należności wymagalne	-	-
	Stan zobowiązań (-)	35 000,00	21 651,82
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-

Sporządziła: Krystyna Miecznikowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Miecznikowska

DYREKTOR

dr Alicja Matracka-Kościelny

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki



## STAWISKO

MUZEUM A. I J. IWASZKIEWICZÓW  
05 -807 Podkowa Leśna ul. Gołębia 1  
tel.22/758-93-63, 22/729-14-21 tel /fax

Krystyna Miecznikowska  
Główny Księgowy  
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów  
w Stawisku

Do Wydziału Finansowego  
Starostwa Powiatu Grodziskiego

### ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI i ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2010 r.

#### NALEŻNOŚCI:

1.	Ośrodek Szkolenia Psów DANGAJ za FVS 29/2010 za dzierżawę terenu (zapłacona w lipcu)	1 170,00 pln
2.	PIW za FVS 6/2010 za wykonanie skanu obiektu i udzielenie praw do jednorazowej publikacji	311,10 pln
3.	Podatek dochodowy dot. umowy o dzieło PIT 4	34,00 pln
4.	PZU – Ubezpieczenie grupowe – dot. błędnych rozliczeń Z tyt. ubezpieczenia grupowego za rok 2007	246,68 pln
5.	PODATEK VAT NALICZONY -	78 824,61 pln
<b>RAZEM NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2010 r.</b>		<b>80 586,39 pln</b>

**ZOBOWIĄZANIA:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Emilia Radziszewska - kontrahent nr 202-623<br>Kaucja zwrotna za wynajem pomieszczeń muzealnych<br>(rozliczona z FVS 38/2010 z 07.07.2010) | 1 000,00 pln |
| 2. KARO Karlicki Sp. z o.o.<br>Za FVZ 196/2010 za szkolenie pracowników<br>w zakresie obsługi systemu ACC                                     | 725,90 pln   |
| 3. Ochrona GOT S.C. FVZ za ochronę mienia w czerwcu<br>( miałam brak środków na zapłatę terminową)  | 4 159,94 pln |
| 4. PDOF PIT 4 dot. Listy Płac 06/2010 i Umowy o dzieło  | 1 908,00 pln |
| 5. ZUS „51” Składka dot. Listy Płac 06/2010   | 8 329,50 pln |
| 6. ZUS „52” Składka dot. Listy Płac 06/2010   | 2 258,37 pln |
| 7. ZUS „53” Składka FP i PŚP dot. Listy Płac 06/2010  | 135,98 pln   |
| 8. Podatek należny VAT 7 do rozliczenia z U.S.  | 3 134,13 pln |

**RAZEM ZOBOWIĄZANIA**  
na dzień 30.06.2010 r.

**21 651,82 pln**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Krzyszyna Miecznikowska*

DYREKTOR

*dr Alieja Matracka-Kościełny*

**M U Z E U M**

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

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

*Ewa Szadkowska*

STAROSTA

*Marek Wleźbicki*

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim PLAN FINANSOWY 2010-realizacja

Czerwiec 2010

L.P.	PRZYCHODY	PLAN 2010	REALIZACJA NA KONIEC VI/2010	L.P.	KOSZTY	PLAN 2010	REALIZACJA NA KONIEC VI/2010
1	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych w tym:	68 138 000	35 057 738,82	1	Zużycie materiałów i energii w tym:	19 600 000	9 784 906,99
	sprzedaż wg kontraktu z NFZ	66 761 000	34 337 751,61		leki i mat. opatr. krew, ślen med.	8 000 000	3 849 723,46
	sprzedaż badań diagnostycznych	340 000	153 649,00		sprzęt jedn. użytku	2 900 000	1 623 064,65
	sprzedaż dla nieubezpieczonych	870 000	411 918,60		odczynniki i mat. diagnost.	1 800 000	797 124,83
	badawcze usługi medyczne	65 000	56 896,61		żywność	440 000	235 843,36
	sprzedaż usług Medycyny Pracy	7 000	2 667,00		zużycie energii i paliw	3 010 000	1 448 155,50
	inna	95 000	94 856,00		implanty ortopedyczne i kardiologiczne	1 900 000	1 029 477,69
					pozostałe materiały	1 550 000	801 517,50
2	Pozostała sprzedaż w tym:	1 378 000	626 963,04	2	Usługi obce w tym:	20 034 000	10 314 007,82
	czynsze wg zawartych umów	1 090 000	486 725,48		konserwacje	1 700 000	641 848,17
	sprzedaż posiłków	70 000	10 896,18		sprzątanie pomieszczeń	2 150 000	1 048 309,71
	sprzedaż usług prania	35 000	11 963,70		dozór mienia	214 000	97 465,88
	Kawiarnia Zachodnia	63 000	62 496,09		transportowe	870 000	433 158,09
	działalność dydaktyczna	25 000	-		medyczne (badania, konsultacje, zabiegi)	3 300 000	1 927 073,49
	pozostałe przychody (ośr. medyczne)	80 000	29 915,06		dyżury medyczne	10 400 000	5 527 289,82
	pozostałe przychody (ośr. niemedyczne)	15 000	24 966,53		pozostałe usługi	1 400 000	638 862,66
3	Sprzedaż towarów i materiałów	338 000	122 156,72	3	Podatki i opłaty	590 000	434 648,75
4	Dofinansowanie kosztów obsługi inwestorskiej	-	-	4	Wynagrodzenia	26 000 000	12 406 609,27
				5	Świadczenia na rzecz pracowników	4 670 000	2 253 335,62
					ubezpieczenia społeczne	4 500 000	2 178 713,40
					pozostałe świadczenia	170 000	74 622,22
				6	Amortyzacja	14 000 000	3 850 715,92
				7	Pozostałe koszty	450 000	218 974,52
				8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	140 000	44 376,24
I	Pozostałe przychody operacyjne	2 600 000	951 587,30	I	Pozostałe koszty operacyjne	1 300 000	158 736,26
II	Przychody finansowe	120 000	57 254,33	II	Koszty finansowe	1 100 000	284 974,72
III	Zyski nadzwyczajne	-	-	III	Straty nadzwyczajne	-	-
	Przychody razem	72 574 000	36 815 700,21		Koszty razem	87 884 000	39 751 286,11
					Wynik finansowy/ strata	- 15 310 000	- 2 935 585,90
					Wynik finansowy/ strata bez uwzględnienia kosztów amortyzacji	- 1 310 000	915 130,02
	Suma obrotów	72 574 000	36 815 700,21		Suma obrotów	72 574 000	36 815 700,21

sporządzono: Lipiec 2010

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Dyrektor  
Szpitala Zachodniego

Krzysztof Chukis



## Przychody - plan roku 2010 i wykonanie I półrocza 2010 r.

lp	wyszczególnienie	po zmianach	wykonanie	wykonanie planu w % ( kol 5 /kol 6)	Struktura przychodów	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	sprzedaż świadczeń zdrowotnych- kontrakty z NFZ	66 761 000	34 337 751,61	51,43	93,27	
2	pozostała sprzedaż świadczeń zdrowotnych	1 377 000	719 987,21	52,29	1,96	
3	sprzedaż usług innych niż medyczne	1 378 000	626 963,04	45,50	1,70	
4	sprzedaż towarów i materiałów, oraz pozostałe przychody	338 000	122 156,72	36,14	0,33	
5	pozostałe przychody operacyjne	2 600 000	951 587,30	36,60	2,58	
6	przychody finansowe	120 000	57 254,33	47,71	0,16	
	<b>razem</b>	<b>72 574 000</b>	<b>36 815 700,21</b>	<b>50,73</b>	<b>100,00</b>	

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szarkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

Zygryda Krąpczewska

Dyrektor  
 Szpitala Zachodniego

Krzysztof Flukis

## Koszty - plan roku 2010 , wykonanie za I półrocze 2010 r

LP	wyszczególnienie	Plan roku 2010	wykonanie I półrocze 2010 r	% wykonanie planu kol 4 /kol 3	Struktura kosztów wg kolumny 4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	zużycie materiałów i energii	19 600 000,00	9 784 906,99	49,92	24,61	
2	usługi obce	20 034 000,00	10 314 007,82	51,48	25,95	
3	podatki i opłaty	590 000,00	434 648,75	73,67	1,09	
4	wynagrodzenia	26 000 000,00	12 406 609,27	47,72	31,21	
5	świadczenia na rzecz pracowników	4 670 000,00	2 253 335,62	48,25	5,67	
6	amortyzacja	14 000 000,00	3 850 715,92	27,51	9,69	
7	pozostałe koszty	450 000,00	218 974,52	48,66	0,55	
8	wartość sprzedanych towarów i materiałów	140 000,00	44 376,24	31,70	0,11	
9	pozostałe koszty operacyjne	1 300 000,00	158 736,26	12,21	0,40	
10	koszty finansowe	1 100 000,00	284 974,72	25,91	0,72	
	<b>razem</b>	<b>87 884 000,00</b>	<b>39 751 286,11</b>	<b>45,23</b>	<b>100,00</b>	

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szarkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

Przewodniczący  
Szpitala Zachodniego

Krzysztof Płukis

### Wynik finansowy - plan roku 2010 i wykonanie za I półrocze 2010 r.

lp	wyszczególnienie	Plan roku 2010	Wykonanie I półrocza 2010 r	uwagi
1	2	3	4	5
1	wynik finansowy	- 15 310 000,00	- 2 935 585,90	
2	wynik finansowy bez kosztów amortyzacji	- 1 310 000,00	915 130,02	

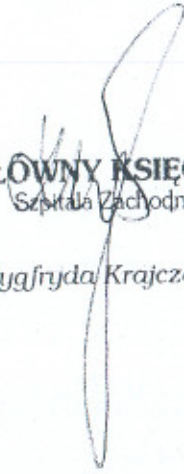
Skarbnik Powiatu Grodziskiego

  
Ewa Szadkowska

STAROSTA

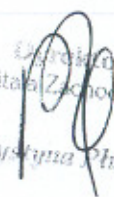
  
Marek Wleźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Uprządkownik  
Szpitala Zachodniego

  
Krystyna Plukis

## Zestawienie należności Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2010 r.

z wyłączeniem należności spłacanych ratalnie z tyt. pożyczki, z ZFSS

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN NA 30.06.2010 R	
		OGÓLEM	W TYM WYMAGALNE
a	z tytułu sprzedaży usług medycznych	468 677,68	350 500,75
b	z tytułu sprzedaży usług za pranie	2 504,16	-
c	z tytułu dzierżawy pomieszczeń	44 692,78	6 549,04 -
d	z tytułu sprzedaży usl.cateringowe	2 024,99	1 050,00
e	pozostałe (dok.medyczna, roz.tel. wyn.sal, dzierżawa automat. rozl.z pracownikami, roz.z dostawcami)	4 752,64	3 681,27
f	sprzedaż usług - NFZ	6 655 614,89	154 870,00
<b>łącznie należności</b>		<b>7 178 267,14</b>	<b>516 651,06</b>

Sporządziła:  
Anna Wieliczko

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szatkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krączewska

Dyrektor  
Szpitala Zachodniego

Krzysztof Drukis

## Zestawienie zobowiązań Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2010

ZOBOWIĄZANIA		Stan na 30.06.2010	
		ogółem	wymagalne
<b>I</b>	<b>wobec dostawców - ogółem</b>	<b>15 393 990</b>	<b>9 024 741</b>
z tego	a z tytułu zakupu leków i mat. medycznych	5 798 833	4 030 427
	b z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	1 154 265	893 244
	c z tytułu zużycia energii i gazu	985 587	890 402
	d z tytułu usług obcych	5 126 183	2 000 977
	e pozostałe (żywność, mat. biurowe, prenumerata, środki czystości)	2 238 910	1 209 691
	f zakupy inwestycyjne	90 212	-
<b>II</b>	<b>Z tytułu podatków cel, ubezpieczeń</b>	<b>2 806 609</b>	<b>361 464</b>
z tego	a z tytułu podatku VAT	23 137	
	b podatek dochodowy od pracowników	180 668	
	c zobowiązania wobec ZUS	2 212 954	
	d z tytułu podatku od nieruchomości	361 464	361 464
	e opłaty za zaniecz. środowiska	2 386	
	f zobow. wobec PFRON	26 000	-
<b>III</b>	<b>inne</b>	<b>381 264</b>	
<b>IV</b>	<b>Wadia</b>	<b>333 847</b>	<b>297 999</b>
<b>V</b>	<b>kredyt Nordea-długoterminowy</b>	<b>1 968 750</b>	
<b>VI</b>	<b>kredyt BS, Nordea-krótkoterminowe</b>	<b>1 576 196</b>	
<b>VII</b>	<b>ZFŚS</b>	<b>131 359</b>	
<b>łącznie zobowiązania</b>		<b>22 592 015</b>	<b>9 684 204</b>

Grodzisk Maz. 30.07.2010

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szatkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krączyńska

Dyrektor  
Szpitala Zachodniego

Krzysztof Płukis