

Grodzisk Mazowiecki, 29.08.2012 rok

**INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU,  
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ,  
PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM IM. ANNY I JAROSŁAWA  
IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU  
ORAZ  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO  
SZPITALA ZACHODNIEGO  
W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

**ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO**

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

### **I. DANE OGÓLNE**

Budżet powiatu został przyjęty Uchwałą Nr 115/XV/11 przez Radę Powiatu Grodziskiego na sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku. Dochody budżetu ustalono w łącznej kwocie **68 462 993,83** zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 66 287 007,13 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 175 986,70 zł. Wydatki budżetu ustalono w łącznej kwocie **72 662 993,83** zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 65 587 006,92 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7 075 986,91 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu I półrocza 2012 roku plan dochodów na dzień 30.06.2012 roku wynosił **69 498 803,70** zł, w tym: dochody bieżące 67 086 497,00 zł i dochody majątkowe 2 412 306,70 zł, natomiast plan wydatków wynosił **75 086 003,83** zł, w tym: wydatki bieżące 66 896 896,92 zł i wydatki majątkowe 8 189 106,91 zł.

### **1. Realizacja dochodów**

W I półroczu 2012 roku dochody budżetu powiatu zrealizowano w wysokości 35 442 892,93 zł, co stanowi 51% planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **Tabela nr 1.**

Zaplanowane dochody bieżące zrealizowano w kwocie 35 342 892,93 zł, co stanowi 52,68%, natomiast dochody majątkowe w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 4,15%.

W **Tabeli Nr 1** wyszczególniono również :

- subwencje, które zaplanowano w wysokości 23 743 536,00 zł, wykonano zaś w kwocie 14 506 058,00 zł tj. w 61,09%,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, które zaplanowano na kwotę 7 028 512,00 zł, zrealizowano zaś na kwotę 4 440 071,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano na kwotę 424 000,00 zł, wykonano zaś na kwotę 210 351,90 zł,
- dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które zostały zaplanowane w wysokości 412 427,70 zł, wykonane zaś w wysokości 14 007,43 zł.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** rozdz.01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – planowana dotacja 20 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2012 roku.

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

##### ➤ *Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:*

- § 0920 pozostałe odsetki - plan 500,00 zł, wykonanie 59,59 zł. Wykonanie uzależnione jest od terminowości wpłat z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez ich użytkowników.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

##### ➤ *Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:*

- § 0830 wpływy z usług - zaplanowano w wysokości 1 100 000,00 zł, wykonanie 516 805,29 zł. Tak niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości pobieranych opłat za wprowadzanie danych do mapy numerycznej, kartowania map i innych czynności wykonywanych przez PODGiK.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 1 000,00 zł, wykonanie 201,22 zł.

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

- § 0690 wpływy z różnych opłat – plan 200 000,00 zł, wykonanie 86 234,40 zł. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości wydawanych wypisów i wyrysów. Przewiduje się, że dochody z tych tytułów będą wyższe w II półroczu.

- § 2110 planowana dotacja 30 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2012 roku.

➤ *Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

- § 2110 planowana dotacja 35 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2012 roku.

**Dział 750 Administracja publiczna**

➤ *Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe*

- § 0690 wpływy z różnych opłat – plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 339,50 zł. W przypadku utrzymującej się niskiej realizacji dochodów w II półroczu będzie konieczna zmiana planu.

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

➤ *Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw*

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej - plan 3 000 000,00 zł, wykonanie 1 374 961,12 zł. Przewiduje się wzrost wpływów z tyt. opłat komunikacyjnych w II półroczu, a w przypadku zagrożenia niewykonania planu nastąpi jego zmniejszenie.

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

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 26 000 000,00 zł, wykonanie 11 101 176,00 zł, co stanowi 42,70% 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.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

➤ *Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe*

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 120 000,00zł, wykonanie 50 459,68 zł, co stanowi 42,05% planu. W związku z niskimi wpływami na rachunki bankowe głównie związanymi z wpływami z Pit-u, niskie są również odsetki bankowe na rachunkach.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### ➤ *Rozdz. 80140 Centrum Kształcenia Praktycznego*

- § 0690 wpływy z różnych opłat – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II połowie 2012 roku w związku z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych uczniów w miesiącu lipcu 2012 r.
- § 0830 wpływy z usług – plan 384 700,00 zł, wykonanie 162 758,34 zł. Mniejsze wykonanie związane jest z mniejszą ilością świadczonych usług Stacji Kontroli Pojazdów. Mimo to planuje się zrealizowanie planu w II półroczu br.

### ➤ *Rozdz. 80195 Pozostała działalność*

- § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 21 853,79 zł, wykonanie 4 746,63 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w II półroczu 2012 roku, po przedłożeniu końcowego rozliczenia projektu.
- § 2008 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 1 211,21 zł, wykonanie 0,00 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w II półroczu 2012 roku, po przedłożeniu końcowego rozliczenia projektu.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### ➤ *Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze*

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 2 000,00 zł, wykonanie 414,41 zł. Wykonanie nastąpi w przypadku dokonania zwrotów świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
- § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – plan 200 000,00 zł, wykonanie 85 190,88 zł.

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

➤ *Rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie*

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 500,00 zł, wykonanie 137,00 zł.  
Wykonanie przewiduje się w II półroczu 2012 roku.

➤ *Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców*

- § 2110 planowana dotacja 35 000,00 zł, wykonanie 12 400,00 zł, tj. 35,43 %.  
Dalszy wpływ dotacji w II półroczu 2012 r.

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

➤ *Rozdz.85324 PFRON*

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 20 000,00 zł, wykonanie 6 511,00 zł.  
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*

- § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 297 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 15 750,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. „POSZERZYĆ KRAJ” została podpisana w miesiącu lipcu br. W związku z powyższym realizacja dochodów w § 2007 i § 2009 nastąpiła w miesiącu sierpniu 2012 r.

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

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

➤ *Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe*

- § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – plan 915 035,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 roku po przekazaniu dotacji z gmin zgodnie z podpisanymi umowami.
- § 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji – plan 721 285,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Płatność nastąpi w II półroczu 2012 roku po złożeniu wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kopiska – Jaktorów – Maruna – Makówka z budową kanału deszczowego - ulica Chełmońskiego w Jaktorowie”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

➤ *Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 700 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł. Przewidywane wykonanie ze sprzedaży nieruchomości nastąpi w II półroczu.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

➤ *Rozdział 92118 Muzea*

- § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 8 885,45 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 6208 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 67 101,25 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 roku po zakończeniu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym” po złożeniu wniosku o płatność.

## **2. Realizacja wydatków**

Wydatki na realizację zadań powiatu po wprowadzeniu zmian w ciągu roku na dzień 30.06.2012 roku wynoszą 75 086 003,83 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 34 142 976,47 zł, co stanowi 45,47%. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 66 896 896,92 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 8 189 106,91 zł. Wykonanie

wydatków bieżących za I półrocze wyniosło 33 406 818,58 zł, co stanowi 49,94%, natomiast wydatków majątkowych 736 157,89 zł, co stanowi 8,99%.

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

W **Tabeli Nr 2** wyszczególnione zostały również wydatki na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostały zaplanowane w wysokości 36 003 615,00 zł, wykonane zaś w wysokości 18 371 034,01 zł,
- dotacje na zadania bieżące, które zaplanowano na kwotę 6 689 274,00 zł, wykonano zaś na kwotę 3 201 418,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zaplanowano w kwocie 2 136 643,00 zł, wykonano zaś na kwotę 930 589,06 zł,
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, które zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 522 431,16 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, które zaplanowano w kwocie 7 028 512,00 zł, wydatkowano zaś w wysokości 4 054 175,79 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano w wysokości 2 372 600,00 zł, wykonano zaś w wysokości 1 109 407,18 zł,
- wydatki bieżące i wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które zaplanowano w wysokości 1 172 201,08 zł, wykonano zaś w wysokości 773 623,08 zł.

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

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

- *Rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa-* zaplanowana kwota 20 000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu.



- *Rozdz. 01009 Spółki wodne* – plan wynosi 30 000,00 zł, wydatki realizowane będą w II półroczu 2012 roku po podpisaniu umów ze spółkami wodnymi w sprawie udzielenia dotacji.

**Dział 600 Transport i łączność** – plan wynosi 3 240 000,00 zł, wykonanie 1 389 991,54 zł, co stanowi 42,90%. Stosunkowo niskie wykonanie wiąże się z trwającymi remontami dróg, 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**

- *Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne* - zaplanowana kwota 45 000,00 zł, wykonanie 2 214,00 zł. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.
- *Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne* – zaplanowana kwota 89 000,00 zł, wykonanie 32 742,45 zł tj. 36,79 %. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu 2012 r.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

- *Rozdz. 75019 Rady Powiatu* – plan 340 000,00 zł, wykonanie 140 345,92 zł, co stanowi 41,28%. Niskie wykonanie wydatków wynika m. in. z faktu, że wypłata diet radnym za m-c 06/2012 nastąpiła w miesiącu lipcu 2012 roku.
- *Rozdz. 75075 Promocja j.s.t* – zaplanowana kwota 110 000,00 zł, wykonanie 39 709,36, co stanowi 36,10%. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana na promocję powiatu w II półroczu.

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

- *Rozdz. 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji*. Zaplanowana kwota 328 200,00 zł dotyczy poręczenia kredytu dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Na dzień 30.06.2012 r. kredyt ten jest spłacany przez szpital terminowo. W I półroczu spłata wyniosła 218 749,98 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- *Rozdz. 75818 Rezerwa ogólna* – plan 100 000,00 zł, *rezerwa celowa* – plan 245 000,00 zł. Środki pozostają do wykorzystania w II półroczu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – ogółem planowane wydatki na oświatę wynoszą 22 819 560,92 zł, natomiast wykonanie wynosi 12 147 465,01 zł, co stanowi 53,23%.

Od 1 września 2012 roku nastąpi wzrost o 7% wynagrodzeń dla nauczycieli. W związku z powyższym może wystąpić konieczność zwiększenia na ten cel środków finansowych w niektórych placówkach oświatowych.

Na dzień 30.06.2012 roku wystąpiło niskie wykonanie wydatków w rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne i rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### ➤ *Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze*

- § 2310 plan 320 000,00 zł, wykonanie 73 683,48 zł, co stanowi 23,03%. 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.
- § 2320 plan 1 592 600,00 zł, wykonanie 862 133,62 zł, co stanowi 54,13%. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z powiatami w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach znajdujących się na ich terenie.
- § 3110 plan 120 000,00, wykonanie 17 787,60 zł. Wypłata świadczeń uzależniona jest od liczby dzieci usamodzielniających się oraz liczby świadczeń za kontynuację nauki.

#### ➤ *Rozdz.85204 Rodziny zastępcze*

- § 2310 plan 110 000,00 zł, wykonanie 16 457,89 zł, co stanowi 14,96 %. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z gminami w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na ich terenie,
- § 2320 plan 260 000,00 zł, wykonanie 112 132,19 zł, co stanowi 43,13 %. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z powiatami w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na ich terenie.

- *Rozdz.85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* – plan 1 163 600,00 zł, wykonanie 545 256,51 zł.

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

- *rozdz. 85395 Pozostała działalność* – plan 350 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy realizacji projektu „POSZERZYĆ KRĄG”. Dotacja na ten cel została przekazana w miesiącu sierpniu, zatem realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.

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

- *rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 7 000,00 zł wykonanie 3 100,00 zł, co stanowi 44,29%. Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 224 945,00 zł, wykonanie 49 038,74 zł. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu 2012 roku.


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

- *rozdz. 92195 Pozostała działalność* - plan 74 000,00 zł, wykonanie 35 902,85 zł, co stanowi 48,52%. Środki przeznaczone są na realizację wydatków w oparciu o Kalendarz imprez o charakterze kulturalnym organizowanych przy współudziale powiatu. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

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

Na dzień 30.06.2012 roku wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 8,99% 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 przychody i rozchody budżetu powiatu oraz ich wykonanie w stosunku do planu przedstawia **Tabela nr 3**.

Skarbnik Powiatu Grodzkiego  
  
Ewa Stadkowska

STAROSTA  
  
Marek Wleźbicki

Tabela nr 1

## PLAN DOCHODÓW 2012 rok

w złotych

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wykonanie w %
010 Rolnictwo i Łowiectwo	01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00%
<b>Dział 010-suma</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0920	pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 881,77	144,09%
<b>Dział 600-suma</b>				<b>2 300,00</b>	<b>2 881,77</b>	<b>125,29%</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za zarząd	908,00	908,43	100,05%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	450 000,00	256 149,60	56,92%
		0970	wpływy z różnych dochodów	216 150,00	130 511,04	60,38%
		0920	pozostałe odsetki	500,00	59,59	11,92%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	875 271,00	860 271,00	98,29%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	682 500,00	626 788,83	91,84%
<b>Dział 700-suma</b>				<b>2 225 329,00</b>	<b>1 874 688,49</b>	<b>84,24%</b>
710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0830	wpływy z usług	1 100 000,00	516 805,29	46,98%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	201,22	20,12%
	71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	0690	wpływy z różnych opłat	200 000,00	86 234,40	43,12%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	13,38	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 449,40	0,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000,00	0,00	0,00%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000,00	0,00	0,00%
	71015 Nadzór budowlany	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	147,20	73,60%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	192,12	0,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	444 407,00	240 107,00	54,03%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	250,00	50,00%
<b>Dział 710-suma</b>				<b>1 811 107,00</b>	<b>851 400,01</b>	<b>47,01%</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%
	75020 Starostwo Powiatowe	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 339,50	26,79%
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 000,00	22 920,54	50,93%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	23 000,00	18 400,00	80,00%
<b>Dział 750-suma</b>				<b>208 903,00</b>	<b>115 838,04</b>	<b>55,45%</b>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 830 019,00	2 298 723,00	60,02%
	75414 Obrona cywilna	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	900,00	900,00	100,00%
<b>Dział 754-suma</b>				<b>3 830 919,00</b>	<b>2 299 658,20</b>	<b>60,03%</b>
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00	1 374 961,12	45,83%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	120 635,34	57,45%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	37 849,50	0,00%

		0920	pozostałe odsetki	300,00	74,64	24,88%
	75622	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 000 000,00	11 101 176,00	42,70%
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	337 713,67	51,96%
<b>Dział 756-suma</b>				<b>29 860 300,00</b>	<b>12 972 410,27</b>	<b>43,44%</b>
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 830 490,00	14 049 536,00	61,54%
Różne rozliczenia	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	75814	0920	pozostałe odsetki	120 000,00	50 459,68	42,05%
	Różne rozliczenia finansowe					
	75832	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	913 046,00	456 522,00	50,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
<b>Dział 758-suma</b>				<b>23 863 536,00</b>	<b>14 566 517,68</b>	<b>61,00%</b>
801	80113	0830	wpływy z usług	80 000,00	44 295,29	55,37%
Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół					
	80120	0970	wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 044,12	97,34%
	Licea Ogólnokształcące					
	80130	0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	510,50	34,03%
	Szkoły zawodowe					
		0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	2 567,62	320,95%
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	9 135,15	0,00%
	80140	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
	Centra Kształcenia Praktycznego					
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	60 000,00	28 419,84	47,37%
		0830	wpływy z usług	384 700,00	162 758,34	42,31%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	2 716,82	1358,41%
	80195	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 853,79	4 746,63	21,72%
	Pozostała działalność					
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 211,21	0,00	0,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	126,00	125,65	99,72%
<b>Dział 801-suma</b>				<b>557 491,00</b>	<b>257 319,96</b>	<b>46,16%</b>
851	85156	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 107 200,00	666 115,00	60,16%
Ochrona zdrowia	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
<b>Dział 851-suma</b>				<b>1 107 200,00</b>	<b>666 115,00</b>	<b>60,16%</b>
852	85201	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	565,49	0,00%
Pomoc społeczna	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
	85202	0830	wpływy z usług	900 000,00	457 510,47	50,83%
	Domy Pomocy Społecznej					
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	343,56	137,42%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 078 800,00	618 686,00	57,35%
	85203	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	194,94	0,00%
	Ośrodki wsparcia					
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	363 240,00	184 349,00	50,75%
	85204	0920	pozostałe odsetki	0,00	12,70	0,00%
	Rodziny zastępcze					
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	414,41	20,72%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	17 362,02	57,87%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000,00	85 190,88	42,60%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	711,64	0,00%

	85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	137,00	27,40%
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000,00	12 400,00	35,43%
<b>Dział 852-suma</b>				<b>2 609 790,00</b>	<b>1 377 878,11</b>	<b>52,80%</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	120 000,00	77 056,00	64,21%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	194 000,00	107 799,00	55,57%
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 511,00	32,56%
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	126,00	31,50%
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodz. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	175 900,00	90 000,00	51,17%	
	85334 Pomoc dla repatriantów	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 572,00	8 572,00	100,00%
	85395 Pozostała działalność	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297 500,00	0,00	0,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 750,00	0,00	0,00%
<b>Dział 853-suma</b>				<b>832 122,00</b>	<b>290 064,00</b>	<b>34,86%</b>
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	0,00%
<b>Dział 854-suma</b>				<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00%</b>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat	155 000,00	75 841,90	48,93%
<b>Dział 900-suma</b>				<b>155 000,00</b>	<b>75 841,90</b>	<b>48,93%</b>
926 Kultura fizyczna	92695 Pozostała działalność	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	2 255,50	90,22%
<b>Dział 926-suma</b>				<b>2 500,00</b>	<b>2 255,50</b>	<b>90,22%</b>
<b>Dochody bieżące ogółem</b>				<b>67 086 497,00</b>	<b>35 342 892,93</b>	<b>52,68%</b>
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	915 035,00	0,00	0,00%
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji	721 285,00	0,00	0,00%
<b>Dział 600-suma</b>				<b>1 636 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00	100 000,00	14,29%
<b>Dział 700- suma</b>				<b>700 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14,29%</b>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 885,45	0,00	0,00%
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	67 101,25	0,00	0,00%
<b>Dział 921-suma</b>				<b>75 986,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>				<b>2 412 306,70</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4,15%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>69 498 803,70</b>	<b>35 442 892,93</b>	<b>51,00%</b>
w tym:						
subwencje				23 743 536,00	14 506 058,00	61,09%
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami				7 028 512,00	4 440 071,00	63,17%
dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				424 000,00	210 351,90	49,61%
dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				412 427,70	14 007,43	3,40%

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

  
 Ewa Szatkowska

STAROSTA

  
 Marek Wieźbicki

Tabela Nr 2

## PLAN WYDATKÓW 2012 ROK-SYNTETYKA

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wykonanie w %	
010 Rolnictwo i lowiectwo	01005 Prace geodezyjno-urządzen. na potrzeby rolnictwa	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%	
	<b>rozdział 01005-suma</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	01009 Spółki wodne	2830	dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	30 000,00	0,00	0,00%	
	<b>rozdział 01009-suma</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Dział 010-suma</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
600 Transport i łącność	60014 Drogi publiczne powiatowe	3020	wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.	33 000,00	7 903,48	23,95%	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 620 000,00	748 012,51	46,17%	
		4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	113 180,00	113 170,45	99,99%	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	260 000,00	146 015,17	56,16%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	34 800,00	14 799,71	42,53%	
		4140	wpłaty na PFRON	9 500,00	4 669,00	49,15%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	23 954,26	52,19%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	637 820,00	187 789,20	29,44%	
		4260	zakup energii	12 500,00	5 562,01	44,50%	
		4270	zakup usług remontowych	146 500,00	10 251,51	7,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 700,00	2 036,00	30,39%	
		4300	zakup usług pozostałych	193 095,00	66 893,19	34,64%	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	435,42	22,92%	
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	3 600,00	1 501,78	41,72%	
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	4 000,00	1 949,62	48,74%	
		4390	zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, opinii	305,00	304,00	99,67%	
		4410	podróże służbowe krajowe	8 800,00	2 913,70	33,11%	
		4430	różne opłaty i składki	13 700,00	7 133,70	52,07%	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	37 000,00	26 117,57	70,59%	
		4480	podatek od nieruchomości	25 000,00	12 487,50	49,95%	
		4500	pozost.podatki na rzecz budż.j.s.t	6 000,00	3 000,00	50,00%	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	977,00	39,08%	
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%	
		4590	kary i odszkod.wypl.na rzecz os.fizyczn.	3 000,00	0,00	0,00%	
		4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00%	
		4700	szkolenie pracowników	19 000,00	2 114,76	11,13%	
	<b>rozdział 60014-suma</b>			<b>3 240 000,00</b>	<b>1 389 991,54</b>	<b>42,90%</b>	
<b>Dział 600 -suma</b>				<b>3 240 000,00</b>	<b>1 389 991,54</b>	<b>42,90%</b>	
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 512,63	36,89%	
		4260	zakup energii	214 000,00	120 345,01	56,24%	
		4270	zakup usług remontowych	30 100,00	8 524,51	28,32%	
		4300	zakup usług pozostałych	173 060,00	95 503,11	55,18%	
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	1 000,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 865,48	37,31%	
		4480	podatek od nieruchomości	450,00	446,00	99,11%	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 255,00	5 253,18	99,97%	
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,97	0,02%	
		4580	pozostałe odsetki	600,00	0,73	0,12%	
		4590	kary i odszkod.wypl.na rzecz os.fizyczn.	956 271,00	912 288,00	95,40%	
		4600	kary i odszkod.wypl.na rzecz os.prawnych	500,00	0,00	0,00%	
		4610	koszty postępowania sądowego	21 685,00	18 120,00	83,56%	
	<b>rozdział 70005-suma</b>			<b>1 417 021,00</b>	<b>1 163 859,62</b>	<b>82,13%</b>	
<b>Dział 700-suma</b>				<b>1 417 021,00</b>	<b>1 163 859,62</b>	<b>82,13%</b>	
710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3020	wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.	2 000,00	0,00	0,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	660 000,00	341 210,08	51,70%	
		4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	51 300,00	51 276,99	99,96%	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	107 000,00	61 393,67	57,38%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	6 006,16	35,33%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 479,00	45,92%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	17 822,98	54,84%	
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	3 700,00	1 068,33	28,87%	
		4260	zakup energii	40 000,00	22 479,85	56,20%	
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	16 782,82	41,96%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	44,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	17 600,00	1 858,49	10,56%	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 088,16	54,41%	
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	2 200,00	1 022,70	46,49%	
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 735,67	34,71%	
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	685,60	34,28%	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	17 000,00	11 921,10	70,12%	
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%	
		4700	szkolenie pracowników	5 500,00	2 434,77	44,27%	
	<b>rozdział 71012-suma</b>			<b>1 031 000,00</b>	<b>550 706,37</b>	<b>53,41%</b>	
	71013 Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	2 214,00	4,92%	
	<b>rozdział 71013-suma</b>			<b>45 000,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>4,92%</b>	
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	25 364,45	57,78%	
		4300	zakup usług pozostałych	45 100,00	7 378,00	16,36%	
	<b>rozdział 71014-suma</b>			<b>89 000,00</b>	<b>32 742,45</b>	<b>36,79%</b>	
	71015 Nadzór budowlany	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	94 300,00	44 535,60	47,23%	
		4020	wynagr. osobow. czl.korp.służby cywil.	201 757,00	100 251,11	49,69%	
		4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	23 562,00	23 561,22	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	50 800,00	28 520,21	56,14%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 800,00	4 073,43	52,22%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 136,00	35,60%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	7 515,91	61,86%	
		4260	zakup energii	8 000,00	4 443,71	55,55%	
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67%	
		4300	zakup usług pozostałych	14 038,00	9 862,68	70,26%	

		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	802,40	32,10%
		4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	5 000,00	2 277,51	45,55%
		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji. sieci	2 000,00	1 085,68	54,28%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 214,53	70,24%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	6 400,00	4 409,90	68,90%
		4550	szkolenia członków korpusu sł. cywilnej	1 500,00	740,72	49,38%
		4580	pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
		<b>rozdział 71015-suma</b>		<b>444 407,00</b>	<b>238 570,61</b>	<b>53,68%</b>
<b>Dział 710-suma</b>				<b>1 609 407,00</b>	<b>824 233,43</b>	<b>51,21%</b>
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	125 449,00	62 724,00	50,00%
Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	10 454,00	10 454,00	100,00%
	<b>rozdział 75011-suma</b>			<b>135 903,00</b>	<b>73 178,00</b>	<b>53,85%</b>
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	133 621,66	43,10%
	Rady Powiatu	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	557,00	13,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 415,15	26,84%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	3 136,50	34,85%
		4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	2 000,00	615,61	30,78%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia prac. nieb. człon. korp. służ. cyw.	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 75019-suma</b>			<b>340 000,00</b>	<b>140 345,92</b>	<b>41,28%</b>
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wyn.	17 500,00	13 301,31	76,01%
	Starostwa Powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	4 680 000,00	2 061 477,31	44,05%
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	328 500,00	317 998,71	96,80%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	740 000,00	346 695,76	46,85%
		4120	składki na Fundusz Pracy	113 000,00	43 923,69	38,87%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 272,60	83,79%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	89 905,92	35,96%
		4260	zakup energii	140 000,00	91 285,91	65,20%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	10 625,28	53,13%
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 745,60	38,30%
		4300	zakup usług pozostałych	1 800 000,00	691 575,00	38,42%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	3 530,10	23,53%
		4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	20 000,00	4 394,19	21,97%
		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji. sieci	20 000,00	7 345,96	36,73%
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	10 000,00	3 344,00	33,44%
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	22 855,44	50,79%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	4 579,74	22,90%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	110 000,00	79 750,22	72,50%
		4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur	5 000,00	320,00	6,40%
		4700	szkolenie pracowników	40 000,00	8 838,10	22,10%
	<b>rozdział 75020-suma</b>			<b>8 449 600,00</b>	<b>3 857 764,84</b>	<b>45,66%</b>
	75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 910,00	14 477,00	85,61%
	Kwalifikacja wojskowa	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 681,18	57,05%
		4300	zakup usług pozostałych	1 056,00	498,11	47,17%
		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji. sieci	200,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	134,00	133,72	99,79%
	<b>rozdział 75045-suma</b>			<b>23 000,00</b>	<b>17 790,01</b>	<b>77,35%</b>
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 093,99	36,98%
	Promocja jst	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	28 615,37	35,77%
	<b>rozdział 75075-suma</b>			<b>110 000,00</b>	<b>39 709,36</b>	<b>36,10%</b>
<b>Dział 750-suma</b>				<b>9 058 503,00</b>	<b>4 128 788,13</b>	<b>45,58%</b>
754	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz. do uposażeń	153 415,00	69 373,55	45,22%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4020	wynagr. osobowe członków korpusu sł. cyw.	111 401,00	51 514,44	46,24%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 495,00	8 392,86	88,39%
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 502 708,00	1 119 776,03	44,74%
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	275 805,00	165 704,62	60,08%
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla funk.	208 476,00	183 257,16	87,90%
		4080	świadczenia pieniężne	95 202,00	48 987,23	51,46%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 792,00	10 564,43	50,81%
		4120	składki na fundusz pracy	2 962,00	1 385,58	46,78%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 624,00	7 610,64	79,08%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwal. dla funk.	110 000,00	99 015,12	90,01%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 300,00	78 541,20	59,37%
		4220	zakup środków żywności	935,00	534,00	57,11%
		4230	zakup leków i materiał. medycznych	514,00	495,72	96,44%
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	25,80	0,86%
		4260	zakup energii	100 000,00	49 283,62	49,28%
		4270	zakup usług remontowych	31 530,00	13 017,98	41,29%
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 143,00	7 280,76	55,40%
		4300	zakup usług pozostałych	25 800,00	11 128,97	43,14%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 372,00	1 136,52	47,91%
		4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	3 495,00	1 761,23	50,39%
		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji. sieci	4 100,00	2 085,87	50,87%
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 624,50	40,27%
		4430	różne opłaty i składki	150,00	52,00	34,67%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	3 500,00	3 281,79	93,77%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	290,00	96,67%
	<b>rozdział 75411-suma</b>			<b>3 830 019,00</b>	<b>1 938 121,62</b>	<b>50,60%</b>
	75414	4700	Szkolenie pracowników niebud. czło. korp.	900,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 75414-suma</b>			<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 754-suma</b>				<b>3 830 919,00</b>	<b>1 938 121,62</b>	<b>50,59%</b>
757	75702	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 150 000,00	522 431,16	45,43%
Obsługa długu publicznego	<b>rozdział 75702-suma</b>			<b>1 150 000,00</b>	<b>522 431,16</b>	<b>45,43%</b>
	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	328 200,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 75704-suma</b>			<b>328 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 757-suma</b>				<b>1 478 200,00</b>	<b>522 431,16</b>	<b>35,34%</b>
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	0,00%
Różne rozliczenia	Rezerwa ogólna					
	75818	4810	Rezerwa celowa	245 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa					



	75832					
	Część równoważąca	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	8 503 264,00	4 251 636,00	50,00%
	subwencji ogólnej dla powiatu					
<b>Dział 758-suma</b>				<b>8 848 264,00</b>	<b>4 251 636,00</b>	<b>48,05%</b>
801	80102	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	500,00	250,00	50,00%
Oświata	Szkoły podstawowe	3240	stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00%
i wychowanie	specjalne	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 626 223,00	809 581,97	49,78%
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	121 981,00	121 980,92	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	267 100,00	143 304,46	53,65%
		4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	16 977,63	42,44%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 680,27	40,89%
		4240	zakup pomocy naukowych	600,00	129,00	21,50%
		4260	zakup energii	26 000,00	15 602,00	60,01%
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	2 031,00	25,39%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 370,00	52,69%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 803,01	36,06%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	114,00	28,50%
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacj.sieci	1 000,00	472,00	47,20%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	546,00	546,00	100,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	81 400,00	61 050,00	75,00%
		4700	szkolenie pracowników	600,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 80102-suma</b>			<b>2 192 150,00</b>	<b>1 179 392,26</b>	<b>53,80%</b>
	80111	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	200,00	0,00	0,00%
	Gimnazja specjalne	3240	stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	811 100,00	379 196,68	46,75%
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	57 021,00	57 020,60	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	127 500,00	77 264,24	60,60%
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 700,00	9 153,67	46,47%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 719,10	57,30%
		4240	zakup pomocy naukowych	500,00	137,00	27,40%
		4260	zakup energii	23 000,00	16 900,00	73,48%
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	460,00	15,33%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 920,00	48,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	126,00	42,00%
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacj.sieci	1 000,00	513,00	51,30%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	582,00	582,00	100,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	42 900,00	32 175,00	75,00%
	<b>rozdział 80111-suma</b>			<b>1 095 803,00</b>	<b>578 317,29</b>	<b>52,78%</b>
	80113	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	300,00	0,00	0,00%
	Dowożenie uczniów do szkół	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	60 800,00	33 508,68	55,11%
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	4 887,00	4 886,04	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	10 000,00	6 822,16	68,22%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	841,24	52,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 921,03	63,07%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	3 766,21	41,85%
		4430	różne opłaty i składki	3 595,00	1 798,00	50,01%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 600,00	1 950,00	75,00%
	<b>rozdział 80113-suma</b>			<b>123 282,00</b>	<b>72 493,36</b>	<b>58,80%</b>
	80120	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	1 223 250,00	565 039,00	46,19%
	Licea ogólnokształcące	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 100,00	0,00	0,00%
		3240	stypendia dla uczniów	10 000,00	3 940,00	39,40%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	4 348 000,00	2 078 410,95	47,80%
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	306 000,00	301 937,19	98,67%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	693 000,00	392 443,36	56,63%
		4120	składki na Fundusz Pracy	100 000,00	44 045,46	44,05%
		4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	58,00	5,80%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	27 714,93	57,74%
		4240	zakup pomocy naukowych	6 500,00	2 206,86	33,95%
		4260	zakup energii	271 100,00	162 595,86	59,98%
		4270	zakup usług remontowych	43 000,00	29 268,67	68,07%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00	320,00	8,89%
		4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	27 300,74	70,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	3 720,36	70,20%
		4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci	1 800,00	894,14	49,67%
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacj.sieci	5 600,00	3 006,76	53,69%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 213,00	63,84%
		4430	różne opłaty i składki	5 400,00	3 999,70	74,07%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	215 200,00	161 400,00	75,00%
		4700	szkolenie pracowników	700,00	700,00	100,00%
	<b>rozdział 80120 - suma</b>			<b>7 330 850,00</b>	<b>3 810 214,98</b>	<b>51,98%</b>
	80123	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	250,00	0,00	0,00%
	Licea profilowane	3240	stypendia dla uczniów	756,00	728,00	96,30%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	681 000,00	346 949,56	50,95%
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	39 550,00	39 482,06	99,83%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	108 000,00	61 325,69	56,78%
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	5 684,15	40,60%
		4140	wpłaty na PFRON	2 500,00	512,00	20,48%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 250,13	47,22%
		4240	zakup pomocy naukowych	2 000,00	237,70	11,89%
		4260	zakup energii	61 000,00	41 827,61	68,57%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	258,30	5,17%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	4 755,94	50,06%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	351,22	70,24%
		4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci	400,00	149,69	37,42%
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacj.sieci	500,00	453,77	90,75%
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	27,16	4,53%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	15 775,00	11 830,00	74,99%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 80123 - suma</b>			<b>952 531,00</b>	<b>519 032,98</b>	<b>54,49%</b>

80130	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	645 014,00	267 884,00	41,53%
Szkoły zawodowe	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 950,00	0,00	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	15 700,00	15 672,00	99,82%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	5 252 000,00	2 520 217,70	47,99%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	479 767,00	467 179,38	97,38%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	861 000,00	488 495,22	56,74%
	4111	składki na ubezpieczenia społ.	3 260,00	598,50	18,36%
	4120	składki na Fundusz Pracy	114 000,00	46 846,78	41,09%
	4121	składki na Fundusz Pracy	472,00	85,75	18,17%
	4140	wpłaty na PFRON	2 500,00	1 023,00	40,92%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4171	wynagrodzenia bezosobowe	19 209,00	9 308,21	48,46%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 934,65	57,34%
	4211	zakup materiałów i wyposażenia	17 147,02	10 593,68	61,78%
	4240	zakup pomocy naukowych	5 212,22	3 052,40	58,56%
	4260	zakup energii	235 300,00	175 800,63	74,71%
	4270	zakup usług remontowych	38 000,00	8 653,03	22,77%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 118,00	42,36%
	4300	zakup usług pozostałych	42 800,00	22 588,11	52,78%
	4301	zakup usług pozostałych	287 937,12	277 517,26	96,38%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 136,18	45,45%
	4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	1 600,00	919,05	57,44%
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	7 600,00	4 132,54	54,38%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 236,60	57,35%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 999,96	1 073,52	21,47%
	4421	podróże służbowe zagraniczne	5 629,68	4 900,12	87,04%
	4430	różne opłaty i składki	6 928,00	6 195,46	89,43%
	4431	różne opłaty i składki	5 576,35	3 756,35	67,36%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	362 936,00	272 200,50	75,00%
	4600	kary i odszkod.wypl.na rzec os.prawnych	172,00	172,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników	4 000,00	500,00	12,50%
	4950	różnice kursowe	11 342,57	11 341,98	99,99%
<b>rozdział 80130 - suma</b>			<b>8 483 952,92</b>	<b>4 649 132,60</b>	<b>54,80%</b>
80134	3240	stypendia dla uczniów	400,00	400,00	100,00%
Szkoły zawodowe specjalne	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	637 100,00	317 255,44	49,80%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	52 744,00	52 743,68	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	105 000,00	58 898,43	56,09%
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	8 042,77	47,31%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 065,00	42,60%
	4240	zakup pomocy naukowych	500,00	85,75	17,15%
	4260	zakup energii	22 000,00	10 617,00	48,26%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	290,00	14,50%
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	560,00	80,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 197,00	59,85%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	79,00	39,50%
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	700,00	320,00	45,71%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	388,00	388,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	28 800,00	21 600,00	75,00%
<b>rozdział 80134 - suma</b>			<b>872 432,00</b>	<b>473 542,07</b>	<b>54,28%</b>
80140	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	852 600,00	383 211,11	44,95%
Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul.Żyrardowska 48	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	62 800,00	62 654,26	99,77%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	134 000,00	73 190,06	54,62%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 200,00	7 245,05	54,89%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 724,79	9,31%
	4240	zakup pomocy naukowych	10 000,00	1 779,97	17,80%
	4260	zakup energii	100 000,00	46 193,20	46,19%
	4270	zakup usług remontowych	23 500,00	11 865,41	50,49%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00%
	4300	pozostałe usługi	40 000,00	6 549,92	16,37%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	441,11	22,06%
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	6 000,00	3 031,48	50,52%
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	21,99	3,67%
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 289,58	85,79%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	45 000,00	31 600,00	70,22%
<b>rozdział 80140 - suma</b>			<b>1 346 100,00</b>	<b>635 797,93</b>	<b>47,23%</b>
80195	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	20 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	4110	składki na ubezpieczenia społ.	150,00	85,22	56,81%
	4117	składki na ubezpieczenia społ.	1 179,76	840,57	71,25%
	4119	składki na ubezpieczenia społ.	208,62	148,36	71,11%
	4127	składki na Fundusz Pracy	190,68	123,98	65,02%
	4129	składki na Fundusz Pracy	33,66	21,91	65,09%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	50 471,06	42 975,15	85,15%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 906,22	7 583,85	85,15%
	4307	zakup usług pozostałych	14 769,60	14 198,40	96,13%
	4309	zakup usług pozostałych	2 606,40	2 505,60	96,13%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	200 944,00	150 306,50	74,80%
<b>rozdział 80195 - suma</b>			<b>299 460,00</b>	<b>218 789,54</b>	<b>73,06%</b>
80145	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	44,00	1,47%
Komisje egzaminacyjne			3 000,00	44,00	1,47%
<b>rozdział 80145 - suma</b>			<b>3 000,00</b>	<b>44,00</b>	<b>1,47%</b>
80146	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	4300	zakup usług pozostałych	28 500,00	3 080,00	10,81%
	4700	szkolenie pracowników	90 500,00	7 628,00	8,43%
<b>rozdział 80146 - suma</b>			<b>120 000,00</b>	<b>10 708,00</b>	<b>8,92%</b>
<b>Dział 801 - suma</b>			<b>22 819 560,92</b>	<b>12 147 465,01</b>	<b>53,23%</b>
851	85156				
Ochrona zdrowia	4130	składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objęt.obowiązk.ubezp.zdrow.	1 107 200,00	665 874,82	60,14%
<b>rozdział 85156 - suma</b>			<b>1 107 200,00</b>	<b>665 874,82</b>	<b>60,14%</b>
<b>Dział 851 - suma</b>			<b>1 107 200,00</b>	<b>665 874,82</b>	<b>60,14%</b>
852	85201				
Pomoc społeczna	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień między jst	320 000,00	73 683,48	23,03%
	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień między jst	1 592 600,00	862 133,62	54,13%

	2830	dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	582 212,00	287 708,82	49,42%
	3110	świadczenia społeczne	120 000,00	17 787,60	14,82%
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
<b>rozdział 85201-suma</b>			<b>2 615 012,00</b>	<b>1 241 313,52</b>	<b>47,47%</b>
85202	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	712 620,00	388 600,00	54,53%
Domy Pomocy Społecznej	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynag.	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 037 050,00	480 498,79	46,33%
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	76 230,00	76 225,30	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	173 000,00	87 601,94	50,64%
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 000,00	10 295,53	46,80%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	36 416,40	61,72%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	27 688,69	37,42%
	4220	zakup środków żywności	130 000,00	64 890,54	49,92%
	4230	zakup leków i materiał.medycznych	10 000,00	1 471,47	14,71%
	4260	zakup energii	100 000,00	59 672,45	59,67%
	4270	zakup usług remontowych	37 000,00	2 482,80	6,71%
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	610,00	67,78%
	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	28 924,53	44,50%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	266,22	33,28%
	4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcw. w ruch.sieci	800,00	200,00	25,00%
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcw. w stacj.sieci	5 000,00	1 993,74	39,87%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 515,14	54,11%
	4430	różne opłaty i składki	4 100,00	3 404,62	83,04%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	32 000,00	22 972,53	71,79%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokur	300,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	4 100,00	1 120,00	27,32%
<b>rozdział 85202-suma</b>			<b>2 547 700,00</b>	<b>1 296 850,69</b>	<b>50,90%</b>
85203					
Ośrodki wsparcia	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	363 240,00	184 349,00	50,75%
<b>rozdział 85203 - suma</b>			<b>363 240,00</b>	<b>184 349,00</b>	<b>50,75%</b>
85204					
Rodziny zastępcze	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień między jst	110 000,00	16 457,89	14,96%
	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień między jst	260 000,00	112 132,19	43,13%
	3110	świadczenia społeczne	1 400 000,00	645 713,40	46,12%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	16 782,00	4 849,37	28,90%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	702,12	33,43%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	133 600,00	28 657,80	21,45%
	4300	zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	0,00%
<b>rozdział 85204-suma</b>			<b>1 931 082,00</b>	<b>808 512,77</b>	<b>41,87%</b>
85213					
Składki na ubezp.zdrowotne oplac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	0,00	0,00%
<b>rozdział 85213-suma</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85218					
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	1 600,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	698 000,00	295 759,53	42,37%
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	48 671,00	48 670,84	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	115 500,00	55 885,97	48,39%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 300,00	6 123,11	46,04%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	25 859,19	57,46%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 576,50	50,45%
	4260	zakup energii	6 000,00	2 938,20	48,97%
	4270	zakup usług remontowych	7 800,00	3 643,50	46,71%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00%
	4300	zakup usług pozostałych	79 500,00	36 305,28	45,67%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	691,78	53,21%
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcw. w stacj.sieci	6 000,00	2 576,96	42,95%
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	91 229,00	38 012,05	41,67%
	4410	podróże służbowe krajowe	9 300,00	3 671,71	39,48%
	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 386,32	99,02%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	16 500,00	12 235,57	74,15%
	4700	szkolenia pracowników	4 500,00	2 270,00	50,44%
<b>rozdział 85218-suma</b>			<b>1 163 600,00</b>	<b>545 256,51</b>	<b>46,86%</b>
85231					
Pomoc dla cudzoziemców	3110	świadczenia społeczne	35 000,00	12 327,00	35,22%
<b>rozdział 85231-suma</b>			<b>35 000,00</b>	<b>12 327,00</b>	<b>35,22%</b>
<b>Dział 852-suma</b>			<b>8 655 734,00</b>	<b>4 088 609,49</b>	<b>47,24%</b>
853					
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311				
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2580	dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 150,00	53 430,00	48,51%
<b>rozdział 85311- suma</b>			<b>110 150,00</b>	<b>53 430,00</b>	<b>48,51%</b>
85321					
Zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnospraw.	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	159 866,00	70 594,25	44,16%
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	10 926,00	10 924,12	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	27 205,00	14 796,82	54,39%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 843,00	1 237,70	43,53%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 448,00	36 733,83	57,90%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	733,95	15,13%
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 871,45	46,79%
	4280	zakup usług zdrowotnych	321,00	320,00	99,69%
	4300	zakup usług pozostałych	32 886,00	25 494,61	77,52%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	230,60	17,08%
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcw. w stacj.sieci	3 200,00	1 665,91	52,06%
	4410	podróże służbowe krajowe	976,00	473,31	48,49%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	4 529,00	3 216,15	71,01%
	4700	szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00%
<b>rozdział 85321-suma</b>			<b>317 000,00</b>	<b>168 292,70</b>	<b>53,09%</b>
85333					
Powiatowe Urzędy Pracy	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 058 801,00	524 727,74	49,56%
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	85 099,00	85 098,66	100,00%
	4110	składki na ubezpiecz.społ.	172 000,00	100 370,25	58,35%
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 000,00	11 883,84	42,44%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 254,09	52,54%
	4260	zakup energii	45 000,00	24 754,15	55,01%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 104,00	55,20%

		4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 135,00	66,76%	
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	11 981,11	52,09%	
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	1 100,00	442,92	40,27%	
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stac.sieci	5 000,00	1 618,79	32,38%	
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 843,75	26,34%	
		4430	różne opłaty i składki	2 700,00	2 516,50	93,20%	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	35 000,00	25 844,09	73,84%	
		4480	podatek od nieruchomości	3 600,00	1 722,00	47,83%	
		<b>rozdział 85333-suma</b>		<b>1 482 000,00</b>	<b>800 296,89</b>	<b>54,00%</b>	
	85334						
	Pomoc dla repatriantów	3110	świadczenia społeczne	8 572,00	8 571,06	99,99%	
		<b>rozdział 85334-suma</b>		<b>8 572,00</b>	<b>8 571,06</b>	<b>99,99%</b>	
	85395						
	Pozostała działalność	4017	wynagrodzenia osobowe prac.	28 588,05	0,00	0,00%	
		4019	wynagrodzenia osobowe prac.	5 044,95	0,00	0,00%	
		4117	składki na ubezpiecz.spol.	11 393,45	0,00	0,00%	
		4119	składki na ubezpiecz.spol.	2 010,61	0,00	0,00%	
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 366,75	0,00	0,00%	
		4129	składki na Fundusz Pracy	241,19	0,00	0,00%	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	36 299,25	0,00	0,00%	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 405,75	0,00	0,00%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	127,50	0,00	0,00%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	22,50	0,00	0,00%	
		4307	zakup usług pozostałych	219 725,00	0,00	0,00%	
		4309	zakup usług pozostałych	38 775,00	0,00	0,00%	
		<b>rozdział 85395-suma</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>Dział 853-suma</b>			<b>2 267 722,00</b>	<b>1 030 590,65</b>	<b>45,45%</b>	
	854						
	Edukacyjna opieka wychowawcza	85401					
		Świetlice szkolne	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	67 400,00	28 991,18	43,01%
			4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	4 680,00	4 679,60	99,99%
			4110	składki na ubezpieczenia spol.	10 400,00	6 959,66	66,92%
			4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	74,91	4,41%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 464,95	58,60%
			4240	zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	0,00%
			4260	zakup energii	21 000,00	15 456,69	73,60%
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00	424,40	21,22%
			4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,33%
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 750,23	58,34%
			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	122,66	40,89%
			4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stac.sieci	700,00	468,50	66,93%
			4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
			4430	różne opłaty i składki	553,00	552,76	99,96%
			4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 700,00	3 525,00	75,00%
		<b>rozdział 85401-suma</b>		<b>119 533,00</b>	<b>64 600,54</b>	<b>54,04%</b>	
		85406					
	Poradnie Psychologiczno-pedagogiczne	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00	0,00	0,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	643 000,00	317 809,74	49,43%	
		4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	48 814,00	48 813,82	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia spol.	100 000,00	58 690,73	58,69%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	4 915,44	35,11%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 159,00	4 684,49	57,42%	
		4240	zakup pomocy naukowych	1 800,00	962,99	53,50%	
		4260	zakup energii	38 000,00	10 517,88	27,68%	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	2 119,16	26,49%	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	356,88	44,61%	
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stac.sieci	2 000,00	1 013,90	50,70%	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	1 127,00	1 126,07	99,92%	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	39 400,00	29 550,00	75,00%	
		4700	szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00%	
		<b>rozdział 85406-suma</b>		<b>908 800,00</b>	<b>481 461,10</b>	<b>52,98%</b>	
		85407					
	Placówki wychowania pozaszkolnego	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	197 300,00	93 034,92	47,15%	
		4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	13 650,00	13 647,60	99,98%	
		4110	składki na ubezpieczenia spol.	33 600,00	20 364,20	60,61%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 850,00	2 290,23	47,22%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	732,30	9,15%	
		4240	zakup pomocy naukowych	12 000,00	11 992,61	99,94%	
		4260	zakup energii	3 000,00	1 947,29	64,91%	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	145,00	29,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	49 000,00	21 464,09	43,80%	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	648,52	43,23%	
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	1 000,00	598,01	59,80%	
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stac.sieci	1 500,00	864,33	57,62%	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	11 700,00	9 092,99	77,72%	
		4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%	
		<b>rozdział 85407-suma</b>		<b>340 500,00</b>	<b>176 822,09</b>	<b>51,93%</b>	
		85446					
	Dokształ. i doskon. naucz.	4700	szkolenie pracowników	7 000,00	3 100,00	44,29%	
		<b>rozdział 85446-suma</b>		<b>7 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>44,29%</b>	
		85495					
	Pozostała działalność	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 900,00	3 675,00	75,00%	
		<b>rozdział 85495-suma</b>		<b>4 900,00</b>	<b>3 675,00</b>	<b>75,00%</b>	
	<b>Dział 854-suma</b>			<b>1 380 733,00</b>	<b>729 658,73</b>	<b>52,85%</b>	
	900						
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095					
		Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	16 278,23	23,25%
			4300	zakup usług pozostałych	149 945,00	32 760,51	21,85%
		<b>Dział 900 - suma</b>		<b>224 945,00</b>	<b>49 038,74</b>	<b>21,80%</b>	
	921						
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116					
		Biblioteki	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.poroz. między jst	90 000,00	45 000,00	50,00%
		<b>rozdział 92116-suma</b>		<b>90 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>50,00%</b>	
		92118					
	Muzea	2480	dotacja podm.z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	624 188,00	319 000,00	51,11%	



Tabela Nr 2

## PLAN WYDATKÓW 2012 ROK-ANALITYKA

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	Wykonanie w %
010	01005	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
Rolnictwo i łowiectwo	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa					
	01009	2830	dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	30 000,00	0,00	0,00%
	Spółki wodne					
<b>Dział 010-suma</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60014	3020	wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.	33 000,00	7 903,48	23,95%
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe					
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 620 000,00	748 012,51	46,17%
		4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	113 180,00	113 170,45	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	260 000,00	146 015,17	56,16%
		4120	składki na Fundusz Pracy	34 800,00	14 799,71	42,53%
		4140	wpłaty na PFRON	9 500,00	4 669,00	49,15%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	23 954,26	52,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	637 820,00	187 789,20	29,44%
		4260	zakup energii	12 500,00	5 562,01	44,50%
		4270	zakup usług remontowych	146 500,00	10 251,51	7,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 700,00	2 036,00	30,39%
		4300	zakup usług pozostałych	193 095,00	66 893,19	34,64%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	435,42	22,92%
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	3 600,00	1 501,78	41,72%
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	4 000,00	1 949,62	48,74%
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertyz, opinii	305,00	304,00	99,67%
		4410	podróże służbowe krajowe	8 800,00	2 913,70	33,11%
		4430	różne opłaty i składki	13 700,00	7 133,70	52,07%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	37 000,00	26 117,57	70,59%
		4480	podatek od nieruchomości	25 000,00	12 487,50	49,95%
		4500	pozost.podatki na rzecz budż.j.s.t	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	977,00	39,08%
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz osób fiz.	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracowników	19 000,00	2 114,76	11,13%
	<b>rozdział 60014-suma</b>			<b>3 240 000,00</b>	<b>1 389 991,54</b>	<b>42,90%</b>
<b>Dział 600 -suma</b>				<b>3 240 000,00</b>	<b>1 389 991,54</b>	<b>42,90%</b>
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 512,63	36,89%
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		4260	zakup energii	214 000,00	120 345,01	56,24%
		4270	zakup usług remontowych	30 100,00	8 524,51	28,32%
		4300	zakup usług pozostałych	173 060,00	95 503,11	55,18%
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 865,48	37,31%
		4480	podatek od nieruchomości	450,00	446,00	99,11%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 255,00	5 253,18	99,97%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,97	0,02%
		4580	pozostałe odsetki	600,00	0,73	0,12%
		4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz os.fizyczn.	956 271,00	912 288,00	95,40%
		4600	kary i odszkod. wypł. na rzecz os.prawnych	500,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego	21 685,00	18 120,00	83,56%
<b>Dział 700-suma</b>				<b>1 417 021,00</b>	<b>1 163 859,62</b>	<b>82,13%</b>
710	71012	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	2 000,00	0,00	0,00%
Działalność usługowa	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	660 000,00	341 210,08	51,70%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	51 276,99	99,96%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	107 000,00	61 393,67	57,38%
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	6 006,16	35,33%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 479,00	45,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	17 822,98	54,84%
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	3 700,00	1 068,33	28,87%
		4260	zakup energii	40 000,00	22 479,85	56,20%
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	16 782,82	41,96%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	44,00%
		4300	zakup usług pozostałych	17 600,00	1 858,49	10,56%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 088,16	54,41%
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	2 200,00	1 022,70	46,49%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 735,67	34,71%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	685,60	34,28%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	17 000,00	11 921,10	70,12%
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracowników	5 500,00	2 434,77	44,27%
	<b>rozdział 71012-suma</b>			<b>1 031 000,00</b>	<b>550 706,37</b>	<b>53,41%</b>
	71013	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	2 214,00	4,92%
	Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne					
	<b>rozdział 71013-suma</b>			<b>45 000,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>4,92%</b>
	71014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	25 364,45	57,78%
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
		4300	zakup usług pozostałych	45 100,00	7 378,00	16,36%
	<b>rozdział 71014-suma</b>			<b>89 000,00</b>	<b>32 742,45</b>	<b>36,79%</b>
	71015	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	94 300,00	44 535,60	47,23%
	Nadzór budowlany					
		4020	wynagr. osobow. czł.korp.służby cywil.	201 757,00	100 251,11	49,69%
		4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	23 562,00	23 561,22	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	50 800,00	28 520,21	56,14%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 800,00	4 073,43	52,22%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 136,00	35,60%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	7 515,91	61,86%
		4260	zakup energii	8 000,00	4 443,71	55,55%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67%
		4300	zakup usług pozostałych	14 038,00	9 862,68	70,26%

		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	802,40	32,10%
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	5 000,00	2 277,51	45,55%
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji. sieci	2 000,00	1 085,68	54,28%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 214,53	70,24%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	6 400,00	4 409,90	68,90%
		4550	szkolenia członków korpusu sł. cywilnej	1 500,00	740,72	49,38%
		4580	pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
		<b>rozdział 71015-suma</b>		<b>444 407,00</b>	<b>238 570,61</b>	<b>53,68%</b>
<b>Dział 710-suma</b>				<b>1 609 407,00</b>	<b>824 233,43</b>	<b>51,21%</b>
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	125 449,00	62 724,00	50,00%
Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	10 454,00	10 454,00	100,00%
	<b>rozdział 75011-suma</b>			<b>135 903,00</b>	<b>73 178,00</b>	<b>53,85%</b>
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	133 621,66	43,10%
	Rady Powiatów	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	557,00	13,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 415,15	26,84%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	3 136,50	34,85%
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	2 000,00	615,61	30,78%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia prac. nieb. czlon. korp. służ. cyw.	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 75019-suma</b>			<b>340 000,00</b>	<b>140 345,92</b>	<b>41,28%</b>
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wyn.	17 500,00	13 301,31	76,01%
	Starostwa Powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	4 680 000,00	2 061 477,31	44,05%
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	328 500,00	317 998,71	96,80%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	740 000,00	346 695,76	46,85%
		4120	składki na Fundusz Pracy	113 000,00	43 923,69	38,87%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 272,60	83,79%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	89 905,92	35,96%
		4260	zakup energii	140 000,00	91 285,91	65,20%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	10 625,28	53,13%
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 745,60	38,30%
		4300	zakup usług pozostałych	1 800 000,00	691 575,00	38,42%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	3 530,10	23,53%
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	20 000,00	4 394,19	21,97%
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji. sieci	20 000,00	7 345,96	36,73%
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	10 000,00	3 344,00	33,44%
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	22 855,44	50,79%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	4 579,74	22,90%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	110 000,00	79 750,22	72,50%
		4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur	5 000,00	320,00	6,40%
		4700	szkolenie pracowników	40 000,00	8 838,10	22,10%
	<b>rozdział 75020-suma</b>			<b>8 449 000,00</b>	<b>3 857 764,84</b>	<b>45,66%</b>
	75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	14 477,00	85,61%
	Kwalifikacja wojskowa	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 681,18	57,05%
		4300	zakup usług pozostałych	1 056,00	498,11	47,17%
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji. sieci	200,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	134,00	133,72	99,79%
	<b>rozdział 75045-suma</b>			<b>23 000,00</b>	<b>17 790,01</b>	<b>77,35%</b>
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 093,99	36,98%
	Promocja jst	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	28 615,37	35,77%
	<b>rozdział 75075-suma</b>			<b>110 000,00</b>	<b>39 709,36</b>	<b>36,10%</b>
<b>Dział 750-suma</b>				<b>9 058 503,00</b>	<b>4 128 788,13</b>	<b>45,58%</b>
754	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz. do uposażeń	153 415,00	69 373,55	45,22%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4020	wynagr. osobowe członków korpusu sł. cyw.	111 401,00	51 514,44	46,24%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 495,00	8 392,86	88,39%
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 502 708,00	1 119 776,03	44,74%
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	275 805,00	165 704,62	60,08%
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla funk.	208 476,00	183 257,16	87,90%
		4080	świadczenia pieniężne przez okres roku	95 202,00	48 987,23	51,46%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 792,00	10 564,43	50,81%
		4120	składki na fundusz pracy	2 962,00	1 385,58	46,78%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 624,00	7 610,64	79,08%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwal. dla funkcyj.	110 000,00	99 015,12	90,01%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 300,00	78 541,20	59,37%
		4220	zakup środków żywności	935,00	534,00	57,11%
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	514,00	495,72	96,44%
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	25,80	0,86%
		4260	zakup energii	100 000,00	49 283,62	49,28%
		4270	zakup usług remontowych	31 530,00	13 017,98	41,29%
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 143,00	7 280,76	55,40%
		4300	zakup usług pozostałych	25 800,00	11 128,97	43,14%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 372,00	1 136,52	47,91%
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. komórkowej	3 495,00	1 761,23	50,39%
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. stacjonarnej	4 100,00	2 085,87	50,87%
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 624,50	40,27%
		4430	różne opłaty i składki	150,00	52,00	34,67%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	3 500,00	3 281,79	93,77%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	290,00	96,67%
	<b>rozdział 75411-suma</b>			<b>3 830 019,00</b>	<b>1 938 121,62</b>	<b>50,60%</b>
	75414	4700	szkolenie pracowników niebęd. czło. korp.	900,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 75414-suma</b>			<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 754-suma</b>				<b>3 830 919,00</b>	<b>1 938 121,62</b>	<b>50,59%</b>
757	75702	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 150 000,00	522 431,16	45,43%
Obsługa długu publicznego	<b>rozdział 75702-suma</b>			<b>1 150 000,00</b>	<b>522 431,16</b>	<b>45,43%</b>
	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	328 200,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 75704-suma</b>			<b>328 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 757-suma</b>				<b>1 478 200,00</b>	<b>522 431,16</b>	<b>35,34%</b>
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	0,00%
Różne rozliczenia	Rezerwa ogólna					
	75818	4810	Rezerwa celowa	245 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa					

	75832								
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	8 503 264,00	4 251 636,00	50,00%			
<b>Dział 758-suma</b>				<b>8 848 264,00</b>	<b>4 251 636,00</b>	<b>48,05%</b>			
801	80120								
Oświata i wychowanie	Spół. Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Fiderkiewicza 41	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	515 752,00	257 581,00	49,94%			
				<b>515 752,00</b>	<b>257 581,00</b>	<b>49,94%</b>			
	80120								
	Podkowiarskie Liceum Ogólnokształc. Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	221 629,00	117 204,00	52,88%			
				<b>221 629,00</b>	<b>117 204,00</b>	<b>52,88%</b>			
	80120								
	Uzupełniające LO dla Dorosłych w Grodzisku Maz. ul. Sportowa 31	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	136 235,00	57 939,00	42,53%			
				<b>136 235,00</b>	<b>57 939,00</b>	<b>42,53%</b>			
	80120								
	LO Niepubliczne dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	142 599,00	45 475,00	31,89%			
				<b>142 599,00</b>	<b>45 475,00</b>	<b>31,89%</b>			
	80120								
	Uzupełniające LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sienkiewicza 16	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	19 888,00	10 341,00	52,00%			
				<b>19 888,00</b>	<b>10 341,00</b>	<b>52,00%</b>			
	80120								
	LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sienkiewicza 16	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	31 820,00	13 258,00	41,67%			
				<b>31 820,00</b>	<b>13 258,00</b>	<b>41,67%</b>			
	80120								
	LO dla Dorosłych Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	155 327,00	63 241,00	40,71%			
				<b>155 327,00</b>	<b>63 241,00</b>	<b>40,71%</b>			
	80120	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	300,00	0,00	0,00%			
	Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3240	stypendia dla uczniów	4 000,00	3 940,00	98,50%			
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 808 000,00	889 150,23	49,18%			
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	140 000,00	136 902,53	97,79%			
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	290 000,00	176 422,78	60,84%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	44 000,00	20 667,51	46,97%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 881,72	72,54%			
		4240	zakup pomocy naukowych	2 500,00	1 462,41	58,50%			
		4260	zakup energii	83 000,00	62 853,84	75,73%			
		4270	zakup usług remontowych	9 500,00	3 613,27	38,03%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 876,82	98,77%			
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	504,30	36,02%			
		4360	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	1 500,00	792,14	52,81%			
		4370	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji. sieci	1 300,00	926,22	71,25%			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	890,14	68,47%			
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 727,31	57,58%			
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	95 000,00	71 250,00	75,00%			
		4700	szkolenia pracowników	700,00	700,00	100,00%			
				<b>2 512 600,00</b>	<b>1 392 561,22</b>	<b>55,42%</b>			
	80130	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	200,00	0,00	0,00%			
	Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3240	stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 440 000,00	680 741,25	47,27%			
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	120 000,00	111 476,26	92,90%			
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	234 000,00	133 622,69	57,10%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	36 000,00	16 332,87	45,37%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 023,27	70,23%			
		4240	zakup pomocy naukowych	2 212,22	1 172,91	53,02%			
		4260	zakup energii	64 100,00	49 797,36	77,69%			
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	2 902,68	48,38%			
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	198,00	13,20%			
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 831,67	78,32%			
		4360	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	1 000,00	619,79	61,98%			
		4370	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji. sieci	1 000,00	733,81	73,38%			
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	987,79	49,39%			
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 999,96	1 073,52	21,47%			
		4430	różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00%			
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	82 900,00	62 175,00	75,00%			
		4700	szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00%			
				<b>2 020 512,18</b>	<b>1 081 288,87</b>	<b>53,52%</b>			
	80130	4111	składki na ubezpieczenia społ.	3 260,00	598,50	18,36%			
	Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Uczenie się przez całe życie" program Leonardo da Vinci	4121	składki na Fundusz Pracy	472,00	85,75	18,17%			
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	19 209,00	9 308,21	48,46%			
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	17 147,02	10 593,68	61,78%			
		4301	zakup usług pozostałych	281 013,00	270 593,14	96,29%			
		4421	podróże służbowe zagraniczne	3 450,00	2 810,12	81,45%			
		4431	różne opłaty i składki	5 545,00	3 725,00	67,18%			
		4950	różnice kursowe	11 271,00	11 270,41	99,99%			
				<b>341 367,02</b>	<b>308 984,81</b>	<b>90,51%</b>			
	80130	4301	zakup usług pozostałych	6 924,12	6 924,12	100,00%			
	Szkoła Zawodowa wizyta przygotowawcza program Leonardo da Vinci	4421	podróże służbowe zagraniczne	2 179,68	2 090,00	95,89%			
		4431	różne opłaty i składki	31,35	31,35	100,00%			
		4950	różnice kursowe	71,57	71,57	100,00%			
				<b>9 206,72</b>	<b>9 117,04</b>	<b>99,03%</b>			
	<b>Zespół Szkół Nr 1 Grodz. Maz. ul. Zwirki i Wigury 4-razem</b>			<b>4 883 685,92</b>	<b>2 791 951,94</b>	<b>57,17%</b>			
	80120	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	482 000,00	219 131,69	45,46%			
	Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	4110	składki na ubezpieczenia społ.	73 000,00	35 606,06	48,78%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 100,00	38,75%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 041,90	34,73%			
		4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	384,88	38,49%			
		4260	zakup energii	40 000,00	31 073,08	77,68%			



	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	4 124,58	68,74%
			<b>615 000,00</b>	<b>294 462,19</b>	<b>47,88%</b>
80123	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	381 000,00	189 889,63	49,84%
Liceum Profilowane	4110	składki na ubezpieczenia społ.	57 000,00	29 204,54	51,24%
w Zespole Szkół Nr 2	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 700,00	38,57%
w Milanówku ul. Wójtowska 3	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,63	33,35%
	4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	40 000,00	32 585,10	81,46%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 292,81	54,88%
			<b>497 000,00</b>	<b>258 672,71</b>	<b>52,05%</b>
80130	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 500,00	0,00	0,00%
Szkoła Zawodowa	3240	stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00%
w Zespole Szkół Nr 2	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 396 000,00	699 308,08	50,09%
w Milanówku ul. Wójtowska 3	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	185 207,00	181 191,84	97,83%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	234 000,00	138 682,84	59,27%
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 000,00	12 474,00	46,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 121,25	22,29%
	4260	zakup energii	47 000,00	37 491,13	79,77%
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 947,60	98,95%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	53,33%
	4300	zakup usług pozostałych	6 300,00	4 176,46	66,29%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	433,74	48,19%
	4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w staci.sieci	3 100,00	1 363,51	43,98%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	126,10	25,22%
	4430	różne opłaty i składki	2 828,00	2 533,48	89,59%
	4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	146 634,00	109 975,50	75,00%
	4600	kary i odszkod.wypł.na rzecz os.prawnych	172,00	172,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>2 078 641,00</b>	<b>1 202 797,53</b>	<b>57,86%</b>
<b>Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3-razem</b>			<b>3 190 641,00</b>	<b>1 755 932,43</b>	<b>55,03%</b>
80120	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	800,00	0,00	0,00%
Liceum Ogólnokształcące	3240	stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00%
Milanówek ul.Piasta 14	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 058 000,00	970 129,03	47,14%
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	166 000,00	165 034,66	99,42%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	330 000,00	180 414,52	54,67%
	4120	składki na Fundusz Pracy	48 000,00	20 277,95	42,25%
	4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	58,00	5,80%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 791,31	52,64%
	4240	zakup pomocy naukowych	3 000,00	359,57	11,99%
	4260	zakup energii	148 100,00	68 668,94	46,37%
	4270	zakup usług remontowych	31 500,00	25 655,40	81,45%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	320,00	15,24%
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	13 299,34	57,82%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 216,06	82,46%
	4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci	300,00	102,00	34,00%
	4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w staci.sieci	4 300,00	2 080,54	48,38%
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	322,86	53,81%
	4430	różne opłaty i składki	2 400,00	2 272,39	94,68%
	4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	120 200,00	90 150,00	75,00%
			<b>2 980 000,00</b>	<b>1 558 152,57</b>	<b>52,29%</b>
<b>Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta 14-suma</b>			<b>2 980 000,00</b>	<b>1 558 152,57</b>	<b>52,29%</b>
80123	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	250,00	0,00	0,00%
Liceum Profilowane	3240	stypendia dla uczniów	756,00	728,00	96,30%
w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	300 000,00	157 059,93	52,35%
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	39 550,00	39 482,06	99,83%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	51 000,00	32 121,15	62,98%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 984,15	42,63%
	4140	wpłaty na PFRON	2 500,00	512,00	20,48%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 249,50	54,16%
	4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	237,70	23,77%
	4260	zakup energii	21 000,00	9 242,51	44,01%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	258,30	8,61%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	1 463,13	41,80%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	351,22	70,24%
	4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci	400,00	149,69	37,42%
	4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w staci.sieci	500,00	453,77	90,75%
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	27,16	4,53%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	15 775,00	11 830,00	74,99%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
			<b>455 531,00</b>	<b>260 360,27</b>	<b>57,16%</b>
80130	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	250,00	0,00	0,00%
Szkoła Zawodowa	3240	stypendia dla uczniów	7 700,00	7 672,00	99,64%
w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 416 000,00	1 140 168,37	47,19%
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	174 560,00	174 511,28	99,97%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	393 000,00	216 189,69	55,01%
	4120	składki na Fundusz Pracy	51 000,00	18 039,91	35,37%
	4140	wpłaty na PFRON	2 500,00	1 023,00	40,92%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 790,13	79,94%
	4240	zakup pomocy naukowych	3 000,00	1 879,49	62,65%
	4260	zakup energii	124 200,00	88 512,14	71,27%
	4270	zakup usług remontowych	27 000,00	802,75	2,97%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 120,00	56,00%
	4300	zakup usług pozostałych	26 500,00	10 579,98	39,92%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	702,44	43,90%
	4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci	600,00	299,26	49,88%
	4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w staci.sieci	3 500,00	2 035,22	58,15%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 122,71	80,19%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 561,98	78,10%
	4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	133 402,00	100 050,00	75,00%

	4700	szkolenie pracowników	2 500,00	0,00	0,00%
			<b>3 389 212,00</b>	<b>1 779 060,35</b>	<b>52,49%</b>
<b>Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz.Maz.-razem</b>			<b>3 844 743,00</b>	<b>2 039 420,62</b>	<b>53,04%</b>
80130 Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna (dla młodzieży) ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	255 733,00	126 248,00	49,37%
			<b>255 733,00</b>	<b>126 248,00</b>	<b>49,37%</b>
80130 Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Podkowie Leśnej ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	108 228,00	40 059,00	37,01%
			<b>108 228,00</b>	<b>40 059,00</b>	<b>37,01%</b>
80130 Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Maz. ul. 11 listopada 18	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	200 578,00	73 500,00	36,64%
			<b>200 578,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>36,64%</b>
80130 Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Sienkiewicza 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	80 475,00	28 077,00	34,89%
			<b>80 475,00</b>	<b>28 077,00</b>	<b>34,89%</b>
80140 Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Zyrardowska 48	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	852 600,00	383 211,11	44,95%
	4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	62 800,00	62 654,26	99,77%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	134 000,00	73 190,06	54,62%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 200,00	7 245,05	54,89%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 724,79	9,31%
	4240	zakup pomocy naukowych	10 000,00	1 779,97	17,80%
	4260	zakup energii	100 000,00	46 193,20	46,19%
	4270	zakup usług remontowych	23 500,00	11 865,41	50,49%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00%
	4300	pozostałe usługi	40 000,00	6 549,92	16,37%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	441,11	22,06%
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w staci.sieci	6 000,00	3 031,48	50,52%
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	21,99	3,67%
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 289,58	85,79%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	45 000,00	31 600,00	70,22%
			<b>1 346 100,00</b>	<b>635 797,93</b>	<b>47,23%</b>
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego-razem</b>					
80102 Szkoly podstawowe specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	500,00	250,00	50,00%
	3240	stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 626 223,00	809 581,97	49,78%
	4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	121 981,00	121 980,92	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	267 100,00	143 304,46	53,65%
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	16 977,63	42,44%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 680,27	40,89%
	4240	zakup pomocy naukowych	600,00	129,00	21,50%
	4260	zakup energii	26 000,00	15 602,00	60,01%
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	2 031,00	25,39%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 370,00	52,69%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 803,01	36,06%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	114,00	28,50%
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w staci.sieci	1 000,00	472,00	47,20%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	546,00	546,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	81 400,00	61 050,00	75,00%
	4700	szkolenie pracowników	600,00	0,00	0,00%
<b>rozdział 80102-suma</b>			<b>2 192 150,00</b>	<b>1 179 392,26</b>	<b>53,80%</b>
80111 Gimnazja specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	200,00	0,00	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	811 100,00	379 196,68	46,75%
	4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	57 021,00	57 020,60	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	127 500,00	77 264,24	60,60%
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 700,00	9 153,67	46,47%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 719,10	57,30%
	4240	zakup pomocy naukowych	500,00	137,00	27,40%
	4260	zakup energii	23 000,00	16 900,00	73,48%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	460,00	15,33%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 920,00	48,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	126,00	42,00%
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w staci.sieci	1 000,00	513,00	51,30%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	582,00	582,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	42 900,00	32 175,00	75,00%
<b>rozdział 80111-suma</b>			<b>1 095 803,00</b>	<b>578 317,29</b>	<b>52,78%</b>
80113 Dowozenie uczniów do szkół	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	300,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	60 800,00	33 508,68	55,11%
	4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	4 887,00	4 886,04	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	10 000,00	6 822,16	68,22%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	841,24	52,58%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 921,03	63,07%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	3 766,21	41,85%
	4430	różne opłaty i składki	3 595,00	1 798,00	50,01%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 600,00	1 950,00	75,00%
<b>rozdział 80113-suma</b>			<b>123 282,00</b>	<b>72 493,36</b>	<b>58,80%</b>
80134 Szkoly zawodowe specjalne	3240	stypendia dla uczniów	400,00	400,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	637 100,00	317 255,44	49,80%
	4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	52 744,00	52 743,68	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	105 000,00	58 898,43	56,09%
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	8 042,77	47,31%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 065,00	42,60%
	4240	zakup pomocy naukowych	500,00	85,75	17,15%
	4260	zakup energii	22 000,00	10 617,00	48,26%

	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	290,00	14,50%
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	560,00	80,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 197,00	59,85%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	79,00	39,50%
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	700,00	320,00	45,71%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	388,00	388,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	28 800,00	21 600,00	75,00%
<b>rozdział 80134-suma</b>			<b>872 432,00</b>	<b>473 542,07</b>	<b>54,28%</b>
<b>Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem</b>			<b>4 283 667,00</b>	<b>2 303 744,98</b>	<b>53,78%</b>
	80145				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	44,00	1,47%
<b>rozdział 80145-suma</b>			<b>3 000,00</b>	<b>44,00</b>	<b>1,47%</b>
	80146				
	4700	szkolenie pracowników	16 000,00	1 781,00	11,13%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	15 500,00	897,00	5,79%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników ZSTiL w Grodzisku Maz ul Kilińskiego 8c	16 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	12 000,00	1 800,00	15,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 800,00	45,00%
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	13 000,00	800,00	6,15%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	1 280,00	18,29%
	4700	szkolenie pracowników ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	13 000,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego	5 000,00	2 350,00	47,00%
<b>rozdział 80146-suma</b>			<b>120 000,00</b>	<b>10 708,00</b>	<b>8,92%</b>
	80195				
	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	20 000,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	16 500,00	12 375,00	75,00%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZSTiL w Grodzisku Maz ul. Kilińskiego 8c	66 402,00	49 800,00	75,00%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	35 256,00	26 442,00	75,00%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	39 386,00	29 539,50	75,00%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	35 400,00	26 550,00	75,00%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. Centrum Kształcenia Praktycznego	8 000,00	5 600,00	70,00%
<b>rozdział 80195-suma</b>			<b>220 944,00</b>	<b>150 306,50</b>	<b>68,03%</b>
	80195				
	4117	składki na ubezpieczenia społ.	153,00	152,74	99,83%
	4119	składki na ubezpieczenia społ.	27,00	26,96	99,85%
	4127	składki na Fundusz Pracy	25,50	12,39	48,59%
	4129	składki na Fundusz Pracy	4,50	2,19	48,67%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 581,50	4 581,50	100,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	808,50	808,50	100,00%
<b>rozdział 80195-suma</b>			<b>5 600,00</b>	<b>5 584,28</b>	<b>99,72%</b>
	80195				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	85,22	56,81%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,76	687,83	66,99%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	181,62	121,40	66,84%
	4127	składki na Fundusz Pracy	165,18	111,59	67,56%
	4129	składki na Fundusz Pracy	29,16	19,72	67,63%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	45 889,56	38 393,65	83,67%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 097,72	6 775,35	83,67%
	4307	zakup usług pozostałych	14 769,60	14 198,40	96,13%
	4309	zakup usług pozostałych	2 606,40	2 505,60	96,13%
<b>rozdział 80195-suma</b>			<b>72 916,00</b>	<b>62 898,76</b>	<b>86,26%</b>
<b>Dział 801-suma</b>			<b>22 819 560,92</b>	<b>12 147 465,01</b>	<b>53,23%</b>
	851				
	85156				
	4130	składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 100 000,00	662 084,02	60,19%
	85156				
	4130	składki na ubezpiecz.zdrowotne	7 200,00	3 790,80	52,65%
<b>rozdział 85156-suma</b>			<b>1 107 200,00</b>	<b>665 874,82</b>	<b>60,14%</b>
<b>Dział 851-suma</b>			<b>1 107 200,00</b>	<b>665 874,82</b>	<b>60,14%</b>
	852				
	85201				
	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień między jst	320 000,00	73 683,48	23,03%
	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień między jst	1 592 600,00	862 133,62	54,13%
	2830	dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk.niezaliczonym do sektora finansów publ.	582 212,00	287 708,82	49,42%

	3110	świadczenia społeczne	120 000,00	17 787,60	14,82%
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
<b>rozdział 85201-suma</b>			<b>2 615 012,00</b>	<b>1 241 313,52</b>	<b>47,47%</b>
85202	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynag.	1 000,00	0,00	0,00%
Domy Pomocy Społecznej	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 037 050,00	480 498,79	46,33%
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	76 230,00	76 225,30	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	173 000,00	87 601,94	50,64%
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 000,00	10 295,53	46,80%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	36 416,40	61,72%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	27 688,69	37,42%
	4220	zakup środków żywności	130 000,00	64 890,54	49,92%
	4230	zakup leków i materiał. medycznych	10 000,00	1 471,47	14,71%
	4260	zakup energii	100 000,00	59 672,45	59,67%
	4270	zakup usług remontowych	37 000,00	2 482,80	6,71%
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	610,00	67,78%
	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	28 924,53	44,50%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	266,22	33,28%
	4360	opt. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	800,00	200,00	25,00%
	4370	opt. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji. sieci	5 000,00	1 993,74	39,87%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 515,14	54,11%
	4430	różne opłaty i składki	4 100,00	3 404,62	83,04%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	32 000,00	22 972,53	71,79%
	4610	koszty postępowania sądowego	300,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	4 100,00	1 120,00	27,32%
<b>rozdział 85202-suma</b>			<b>1 835 080,00</b>	<b>908 250,69</b>	<b>49,49%</b>
85202	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	712 620,00	388 600,00	54,53%
Domy Pomocy Społecznej w Milanówku					
<b>rozdział 85202-suma</b>			<b>712 620,00</b>	<b>388 600,00</b>	<b>54,53%</b>
85203	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	363 240,00	184 349,00	50,75%
Ośrodki wsparcia					
<b>rozdział 85203-suma</b>			<b>363 240,00</b>	<b>184 349,00</b>	<b>50,75%</b>
85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	0,00	0,00%
Składki na ubezp. zdrowotne oplac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
<b>rozdział 85213-suma</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85204	2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien miedzy jst	110 000,00	16 457,89	14,96%
Rodziny zastępcze	2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien miedzy jst	260 000,00	112 132,19	43,13%
	3110	świadczenia społeczne	1 400 000,00	645 713,40	46,12%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	16 782,00	4 849,37	28,90%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	702,12	33,43%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	133 600,00	28 657,80	21,45%
	4300	zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	0,00%
<b>rozdział 85204-suma</b>			<b>1 931 082,00</b>	<b>808 512,77</b>	<b>41,87%</b>
85218	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	1 600,00	0,00	0,00%
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	698 000,00	295 759,53	42,37%
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	48 671,00	48 670,84	100,00%
	4110	składki na ubezpiecz. społ.	115 500,00	55 885,97	48,39%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 300,00	6 123,11	46,04%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	25 859,19	57,46%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 576,50	50,45%
	4260	zakup energii	6 000,00	2 938,20	48,97%
	4270	zakup usług remontowych	7 800,00	3 643,50	46,71%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00%
	4300	zakup usług pozostałych	79 500,00	36 305,28	45,67%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	691,78	53,21%
	4370	opt. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji. sieci	6 000,00	2 576,96	42,95%
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	91 229,00	38 012,05	41,67%
	4410	podróże służbowe krajowe	9 300,00	3 671,71	39,48%
	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 386,32	99,02%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	16 500,00	12 235,57	74,15%
	4700	szkolenia pracowników	4 500,00	2 270,00	50,44%
<b>rozdział 85218-suma</b>			<b>1 163 600,00</b>	<b>545 256,51</b>	<b>46,86%</b>
85231	3110	świadczenia społeczne	35 000,00	12 327,00	35,22%
Pomoc dla cudzoziemców					
<b>rozdział 85231-suma</b>			<b>35 000,00</b>	<b>12 327,00</b>	<b>35,22%</b>
<b>Dział 852-suma</b>			<b>8 655 734,00</b>	<b>4 088 609,49</b>	<b>47,24%</b>
853	85311				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 150,00	53 430,00	48,51%
<b>rozdział 85311- suma</b>			<b>110 150,00</b>	<b>53 430,00</b>	<b>48,51%</b>
85321	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	159 866,00	70 594,25	44,16%
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	10 926,00	10 924,12	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	27 205,00	14 796,82	54,39%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 843,00	1 237,70	43,53%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 448,00	36 733,83	57,90%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	733,95	15,13%
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 871,45	46,79%
	4280	zakup usług zdrowotnych	321,00	320,00	99,69%
	4300	zakup usług pozostałych	32 886,00	25 494,61	77,52%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	230,60	17,08%
	4370	opt. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji. sieci	3 200,00	1 665,91	52,06%
	4410	podróże służbowe krajowe	976,00	473,31	48,49%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	4 529,00	3 216,15	71,01%
	4700	szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00%
<b>rozdział 85321-suma</b>			<b>317 000,00</b>	<b>168 292,70</b>	<b>53,09%</b>
85333	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 000,00	0,00	0,00%
Powiatowe Urzędy Pracy	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 058 801,00	524 727,74	49,56%
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	85 099,00	85 098,66	100,00%
	4110	składki na ubezpiecz. społ.	172 000,00	100 370,25	58,35%
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 000,00	11 883,84	42,44%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 254,09	52,54%
	4260	zakup energii	45 000,00	24 754,15	55,01%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 104,00	55,20%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 135,00	66,76%
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	11 981,11	52,09%

		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.ruch.sieci	1 100,00	442,92	40,27%
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.stacji.sieci	5 000,00	1 618,79	32,38%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 843,75	26,34%
		4430	różne opłaty i składki	2 700,00	2 516,50	93,20%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	35 000,00	25 844,09	73,84%
		4480	podatek od nieruchomości	3 600,00	1 722,00	47,83%
		<b>rozdział 85333-suma</b>		<b>1 482 000,00</b>	<b>800 296,89</b>	<b>54,00%</b>
	85334					
	Pomoc dla repatriantów	3110	świadczenia społeczne	8 572,00	8 571,06	99,99%
		<b>rozdział 85334-suma</b>		<b>8 572,00</b>	<b>8 571,06</b>	<b>99,99%</b>
	85395					
	Pozostała działalność	4017	wynagrodzenia osobowe prac.	28 588,05	0,00	0,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe prac.	5 044,95	0,00	0,00%
		4117	składki na ubezpiecz.społ.	11 393,45	0,00	0,00%
		4119	składki na ubezpiecz.społ.	2 010,61	0,00	0,00%
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 366,75	0,00	0,00%
		4129	składki na Fundusz Pracy	241,19	0,00	0,00%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	36 299,25	0,00	0,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 405,75	0,00	0,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	127,50	0,00	0,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	22,50	0,00	0,00%
		4307	zakup usług pozostałych	219 725,00	0,00	0,00%
		4309	zakup usług pozostałych	38 775,00	0,00	0,00%
		<b>rozdział 85395-suma</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Dział 853-suma</b>			<b>2 267 722,00</b>	<b>1 030 590,65</b>	<b>45,45%</b>
	854					
	Edukacyjna opieka wychowawcza	85401				
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	67 400,00	28 991,18	43,01%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	4 680,00	4 679,60	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	10 400,00	6 959,66	66,92%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	74,91	4,41%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 464,95	58,60%
		4240	zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	21 000,00	15 456,69	73,60%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	424,40	21,22%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,33%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 750,23	58,34%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	122,66	40,89%
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.stacji.sieci	700,00	468,50	66,93%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	553,00	552,76	99,96%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	4 700,00	3 525,00	75,00%
		<b>rozdział 85401-suma</b>		<b>119 533,00</b>	<b>64 600,54</b>	<b>54,04%</b>
	85406					
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	643 000,00	317 809,74	49,43%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	48 814,00	48 813,82	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	100 000,00	58 690,73	58,69%
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	4 915,44	35,11%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 159,00	4 684,49	57,42%
		4240	zakup pomocy naukowych	1 800,00	962,99	53,50%
		4260	zakup energii	38 000,00	10 517,88	27,68%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	2 119,16	26,49%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	356,88	44,61%
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.stacji.sieci	2 000,00	1 013,90	50,70%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 127,00	1 126,07	99,92%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	39 400,00	29 550,00	75,00%
		4700	szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00%
		<b>rozdział 85406-suma</b>		<b>908 800,00</b>	<b>481 461,10</b>	<b>52,98%</b>
	85407					
	Placówki wychowania pozaszkolnego	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	197 300,00	93 034,92	47,15%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	13 650,00	13 647,60	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	33 600,00	20 364,20	60,61%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 850,00	2 290,23	47,22%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	732,30	9,15%
		4240	zakup pomocy naukowych	12 000,00	11 992,61	99,94%
		4260	zakup energii	3 000,00	1 947,29	64,91%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	145,00	29,00%
		4300	zakup usług pozostałych	49 000,00	21 464,09	43,80%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	648,52	43,23%
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.ruch.sieci	1 000,00	598,01	59,80%
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.stacji.sieci	1 500,00	864,33	57,62%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	11 700,00	9 092,99	77,72%
		4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
		<b>rozdział 85407-suma</b>		<b>340 500,00</b>	<b>176 822,09</b>	<b>51,93%</b>
	85446					
	Dokształ. i doskon. naucz.	4700	szkolenie pracowników Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 000,00	1 510,00	30,20%
		4700	szkolenie pracowników Publiczne Ognisko Plastyczne	2 000,00	1 590,00	79,50%
		<b>rozdział 85446-suma</b>		<b>7 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>44,29%</b>
	85495					
	Pozostała działalność	4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 900,00	3 675,00	75,00%
		<b>rozdział 85495-suma</b>		<b>4 900,00</b>	<b>3 675,00</b>	<b>75,00%</b>
	<b>Dział 854-suma</b>			<b>1 380 733,00</b>	<b>729 658,73</b>	<b>52,85%</b>
	900					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	16 278,23	23,25%
		4300	zakup usług pozostałych	149 945,00	32 760,51	21,85%
		<b>Dział 900-suma</b>		<b>224 945,00</b>	<b>49 038,74</b>	<b>21,80%</b>
	921					
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116				
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.poroz.mędzy jst	90 000,00	45 000,00	50,00%

<b>rozdział 92116-suma</b>				<b>90 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	92118	2480	dotacja podm. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	624 188,00	319 000,00	51,11%
Muzea						
<b>rozdział 92118-suma</b>				<b>624 188,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>51,11%</b>
	92195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 475,00	45,63%
Pozostała działalność						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	23 706,40	66,03%
		4300	zakup usług pozostałych	24 300,00	5 576,07	22,95%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 118,38	65,79%
		4430	różne opłaty i składki	100,00	27,00	27,00%
<b>rozdział 92195-suma</b>				<b>74 000,00</b>	<b>35 902,85</b>	<b>48,52%</b>
<b>Dział 921-suma</b>				<b>788 188,00</b>	<b>399 902,85</b>	<b>50,74%</b>
	926	92695	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	26 000,00	26 000,00	100,00%
Kultura fizyczna						
Pozostała działalność						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	8 664,32	49,79%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	21 713,50	50,50%
		4300	zakup usług pozostałych	34 100,00	20 238,97	59,35%
<b>Dział 926-suma</b>				<b>120 500,00</b>	<b>76 616,79</b>	<b>63,58%</b>
<b>Wydatki bieżące- suma</b>				<b>66 896 896,92</b>	<b>33 406 818,58</b>	<b>49,94%</b>
	150	15011	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz.	384 321,00	384 320,78	100,00%
Przetwórstwo przemysłowe						
Rozwój przedsiębiorczości						
Dział 150-suma				<b>384 321,00</b>	<b>384 320,78</b>	<b>100,00%</b>
	600	60014	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	5 294 426,00	0,00	0,00%
Transport i łączność						
Drogi publiczne powiatowe						
Dział 600-suma				<b>5 294 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	700	70005	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	300 000,00	241 920,00	80,64%
Gospodarka mieszkaniowa						
Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
Dział 700-suma				<b>300 000,00</b>	<b>241 920,00</b>	<b>80,64%</b>
	750	75020	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	48 277,00	0,00	0,00%
Administracja publiczna						
Starostwa Powiatowe						
rozdział 75020-suma				<b>48 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		75095	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 008,00	8 007,40	99,99%
Pozostała działalność						
rozdział 75095-suma				<b>8 008,00</b>	<b>8 007,40</b>	<b>99,99%</b>
Dział 750-suma				<b>56 285,00</b>	<b>8 007,40</b>	<b>14,23%</b>
	754	75495	dotacje celowe na pomoc fin. między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00	0,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
Pozostała działalność						
Dział 754-suma				<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	851	85111	dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	109 300,00	93 620,00	85,65%
Ochrona zdrowia						
Szpitale ogólne						
Dział 851-suma				<b>109 300,00</b>	<b>93 620,00</b>	<b>85,65%</b>
	852	85202	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	2 000 000,00	0,00	0,00%
Pomoc społeczna						
Domy Pomocy Społecznej						
Dział 852-suma				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	900	90095	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	10 000,00	0,00	0,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
Pozostała działalność						
Dział 900-suma				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	921	92118	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5 000,00	2 152,50	43,05%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Muzea						
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	8 885,45	4 442,73	50,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 389,46	1 694,48	49,99%
Dział 921-suma				<b>17 274,91</b>	<b>8 289,71</b>	<b>47,99%</b>
<b>Wydatki majątkowe-suma</b>				<b>8 189 106,91</b>	<b>736 157,89</b>	<b>8,99%</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>75 086 003,83</b>	<b>34 142 976,47</b>	<b>45,47%</b>
w tym:						
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				36 003 615,00	18 371 034,01	51,03%
dotacje na zadania bieżące				6 689 274,00	3 201 418,00	47,86%
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 136 643,00	930 589,06	43,55%
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego				1 150 000,00	522 431,16	45,43%
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami				7 028 512,00	4 054 175,79	57,68%
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				2 372 600,00	1 109 407,18	46,76%
wydatki bieżące i wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Grodzkiego				1 172 201,08	773 623,08	66,00%

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

## TABELA NR 3

## PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2012r.

L.p.	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA §	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>13 387 200,13</b>	<b>2 887 200,70</b>	<b>21,57%</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	10 500 000,00	-	0,00%
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów		7 800 000,00	-	0,00%
	- na finansowanie planowanego deficytu		2 700 000,00	-	0,00%
2.	Wolne środki	§ 950	2 887 200,13	2 887 200,70	100,00%
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>7 800 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>15,38%</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	7 800 000,00	1 200 000,00	15,38%

Skarbnik Powiatu Grodzkiego


  
Ewa Szadkowska

STABOŚTA


  
Marek Wleźbicki

TABELA NR 4

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN	WYKONANIE na 29.06.2012r.	WYKONANIE W %	STOPIEŃ REALIZACJI
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	384 321,00	384 320,78	100,00%	Wydatki zrealizowano zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji.
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kopiska-Jaktorów-Maruna-Makówka z budową kanału deszczowego -ulica Chełmońskiego w Jaktorowie	Powiatowy Zarząd Dróg	2 629 391,00	0,00	0,00%	Roboty w trakcie realizacji. Obejmują przebudowę drogi na odcinku o długości 1001 m, zjazdy do posesji, ciąg pieszo - rowerowy, chodnik, zatokę postojową, kanał deszczowy, oznakowania pionowe i poziome, wygradzenia oraz nadzór inwestorski.
3	600	60014	Przebudowa ulicy Chełmońskiego w ciągu drogi nr 1515 z budową kanału deszczowego	Powiatowy Zarząd Dróg	1 643 000,00	0,00	0,00%	Roboty w trakcie realizacji. Obejmują przebudowę drogi na odcinku o długości 541 m, zjazdy do posesji, chodnik, ciąg pieszo - rowerowy, zatokę postojową, kanał deszczowy, oznakowania pionowe i poziome oraz nadzór inwestorski.
4	600	60014	Remont drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki-Izdebnio-Cegłów-Boża Wola-Bramki Ludne w miejscowości Izdebnio Koscielne	Powiatowy Zarząd Dróg	285 000,00	0,00	0,00%	Roboty w trakcie realizacji. Obejmują wykonanie warstwy ścieralnej na podbudowie z betonu asfaltowego wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni, utwardzonych poboczy oraz nadzór inwestorski.
5	600	60014	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów-Bronisławów we wsi Regów i Kaski	Powiatowy Zarząd Dróg	215 035,00	0,00	0,00%	Roboty w trakcie realizacji. Prace dotyczą wykonania chodnika, zjazdów oraz nadzór inwestorski.
6	600	60014	Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Smoleńskiego i Kościelnej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	22 000,00	0,00	0,00%	W trakcie uzyskiwania decyzji na realizację celu publicznego.
7	600	60014	Remont drogi 1519 Kalerń- Żelechów	Powiatowy Zarząd Dróg	500 000,00	0,00	0,00%	Roboty w trakcie realizacji. Prace dotyczą wykonania konstrukcji nawierzchni z warstwą ścieralną i utwardzonych poboczy oraz nadzór inwestorski
8	700	70005	Zakupy nieruchomości pod przyszłe inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	300 000,00	241 920,00	80,64%	Zrealizowano wydatki dot. zakupu nieruchomości pod inwestycje drogowe. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.



9	750	75020	zakupy inwestycyjne/ zakup komputerów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	48 277,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.
10	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	8 008,00	8 007,40	99,99%	Wydatki zrealizowano zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji.
11	754	75495	Miasto Milanówek - zakup i instalacja kamery na wiadukcie z systemem rozpoznawania masy pojazdu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	17 500,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku po podpisaniu umowy z Miastem Milanówek.
12	851	85111	zakup sprzętu medycznego dla nowoutworzonego oddziału neurochirurgii	Starostwo Powiatu Grodzkiego	109 300,00	93 620,00	85,65%	Wydatki zrealizowano zgodnie z podpisaną umową ze Szpitalem o udzielenie dotacji.
13	852	85202	Podnoszenie warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym poprzez budowę nowoczesnego zaplecza rehabilitacyjno - terapeutycznego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2 000 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.
14	900	90095	zakupy inwestycyjne/zakup sprzętu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.
15	921	92118	Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym	Starostwo Powiatu Grodzkiego	17 274,91	8 289,71	47,99%	Wykonano inwentaryzację powykonawczą dróg, ścieżek i placów zabaw oraz konserwację zieleni. Planowany termin zakończenia prac III kwartał 2012 roku.
OGÓŁEM					8 189 106,91	736 157,89	8,99%	

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2023 przyjęta została Uchwałą Nr 114/XV/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29.12.2012 r. W wyniku wprowadzonych w zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2012r. kształtuje się zgodnie z Uchwałą Nr 184/XXI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28.06.2012 r.

### **1. Wynik budżetu**

Planowane dochody na dzień 30.06.2012r. uchwalone zostały w wysokości 69 498 803,70 zł, natomiast wydatki w wysokości 75 086 003,83 zł. W związku z powyższym planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2012r. wynosi 5 587 200,13 zł. Źródłami jego pokrycia są :

- kredyt bankowy w wysokości 2 700 000,00 zł,
- wolne środki w wysokości 2 887 200,13 zł.

**Dochody w I półroczu 2012** zrealizowano w wysokości 35 442 892,93 zł, tj. w 51 %, w tym dochody majątkowe w wysokości 100 000,00 zł. Niska realizacja dochodów majątkowych związana jest z zakończeniem realizowanych przedsięwzięć majątkowych w II półroczu b.r. Przedsięwzięcia te są współfinansowane m.in. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, pomocy finansowej z gmin oraz środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekazanie środków finansowych nastąpi po złożeniu stosownych wniosków o wypłatę dofinansowania.

**Wydatki w I półroczu** zrealizowano w wysokości 34 142 976,47 zł tj. w 45,47%, w tym wydatki majątkowe w wysokości 736 157,89 zł. Niska realizacja wydatków majątkowych

wynika z faktu, iż większość płatności z tytułu realizowanych inwestycji nastąpi w II półroczu po otrzymaniu faktur za wykonane prace.

Zgodnie z powyższym budżet powiatu za I półrocze 2012 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1 299 916,46 zł.**

Planowane i wykonane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2012r. przedstawia **Tabela Nr 1.**

## **2. Kwota długu powiatu**

Na początek roku 2012 dług powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 18 400 000,00 zł. W związku z dokonanymi spłatami rat kredytów w wysokości 1 200 000,00 zł zadłużenie powiatu grodziskiego na dzień 30.06.2012r. wyniosło 17 200 000,00 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 10 500 000,00 zł będzie uruchamiany w II połowie 2012 roku po podpisaniu umowy.

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

## **3. Przebieg realizacji przedsięwzięć**

Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2012 r. ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia **Tabela Nr 3.**

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Andrzej Wleźbicki

## WYNIK BUDŻETU POWIATU NA DZIEŃ 30.06.2012r.

w złotych

L.p.		Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Dochody 2012, w tym:</b>	<b>69 498 803,70</b>	<b>35 442 892,93</b>
	- dochody bieżące	67 086 497,00	35 342 892,93
	- dochody majątkowe	2 412 306,70	100 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki 2012, w tym:</b>	<b>75 086 003,83</b>	<b>34 142 976,47</b>
	- wydatki bieżące	66 896 896,92	33 406 818,58
	- wydatki majątkowe	8 189 106,91	736 157,89
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-5 587 200,13</b>	<b>1 299 916,46</b>
<b>4.</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>5 587 200,13</b>	<b>1 687 200,70</b>
<b>5.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>13 387 200,13</b>	<b>2 887 200,70</b>
	-) kredyty	10 500 000,00	0,00
	-) wolne środki	2 887 200,13	2 887 200,70
<b>6.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	-) spłaty kredytów	7 800 000,00	1 200 000,00

Kierownik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szatkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Tabela Nr 2

## INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU POWIATU GRODZISKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2012r.

L.p.	Nazwa banku	Pozostało do spłaty na 30.06.12	w złotych							
			Spłaty							
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	BANK PEKAO S.A. umowa 5/2010/CK	5 000 000,00		1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	160 000,00		
2.	BANK PEKAO S.A. umowa 22/2011/CK	5 000 000,00				500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie umowa 10/2011/JST/S	600 000,00					500 000,00	100 000,00		
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa 09/2446	4 500 000,00	900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00					
5.	ING Bank Śląski umowa 680/09	2 100 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00				
spłaty łącznie			1 200 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00	2 310 000,00	2 710 000,00	1 260 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
stan zadłużenia			17 200 000,00	12 390 000,00	8 780 000,00	6 470 000,00	3 760 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Tabela Nr 3

Lp.	Nazwa, cel przedsięwzięcia i stopień realizacji	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		Jak w części B załącznika	7 571 062,00	1 890 160,00	1 970 522,00	1 868 421,00	1 841 969,00	7 571 062,00
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
	<i>Znam języki, będę poszukiwanym pracownikiem</i>								
1	Projekt realizowany jest w trzech szkołach tj. ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Maz. oraz ZS Nr 2 w Milanówku. W ramach poniesionych wydatków w wysokości 62 898,76 zł zakończono prowadzenie zajęć z języków obcych (angielski, niemiecki, francuski i rosyjski). Planowane zakończenie całego projektu to 31.08.2012 roku.	Starostwo Powiatowe	2010-2012	370 243,02	72 916,00				72 916,00
2	<i>Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii - szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego</i> Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych poprzez uzupełnienie zajęć szkolnych dodatkowymi zajęciami z przedmiotów zawodowych. W ramach projektu w 2012 roku zakończono realizację zajęć oraz przeprowadzono egzaminy potwierdzające zdobyte umiejętności. Programem objęto 10 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. H. Szczerowskiego w Grodzisku Mazowieckim. Projekt zakończono w lutym 2012 roku. Wykonanie wynosi 5 584,28 zł.	Starostwo Powiatowe	2011-2012	73 520,00	5 600,00				5 600,00

<p><i>Ponadnarodowe staże drogą do profesjonalizmu i mobilności na europejskim rynku pracy</i></p>	<p>Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim</p>	<p>2011-2012</p>	<p>363 268,00</p>	<p>341 367,02</p>				<p>341 367,02</p>
<p>3 Najważniejszym celem projektu jest zdobycie przez uczestnika nowego doświadczenia zawodowego, podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, zwiększenie mobilności i zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia. Realizacja projektu ma pomóc w wykształceniu w pełni samodzielnego, pewnego siebie absolwenta, komunikatywnego, otwartego na świat, konkurencyjnego na rynku pracy i gotowego profesjonalnie wykonywać obowiązki zawodowe. Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 308 984,81 zł tj. 90,51 % planu.</p>								
<p><i>Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - projekt "Poszerzyć krąg"</i></p>	<p>PCPR</p>	<p>2012-2014</p>	<p>824 000,00</p>	<p>350 000,00</p>	<p>350 000,00</p>	<p>124 000,00</p>		<p>824 000,00</p>
<p>4 Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego na terenie powiatu grodziskiego poprzez wdrożenie aktywnych form integracji społecznej (tj. kurs prawa jazdy, kurs angielskiego, wyjazd szkoleniowy). W związku z podpisaną umową o dofinansowanie w miesiącu lipcu b. r. projekt będzie realizowany w II półroczu 2012 r.</p>								
<p><b>Suma</b></p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>1 631 031,02</p>	<p>769 883,02</p>	<p>350 000,00</p>	<p>124 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>1 243 883,02</p>
<p><b>III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b></p>								
<p>1 <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i></p>	<p>Starostwo Powiatowe</p>	<p>2011-2013</p>	<p>402 285,00</p>	<p>384 320,78</p>	<p>4 745,45</p>			<p>389 066,23</p>
<p>Wydatki zrealizowano w wysokości 384 320,78 zł t.j. w 100% zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji.</p>								
<p>2 <i>Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina - odc III</i></p>	<p>PZD</p>	<p>2009-2014</p>	<p>11 797 609,00</p>		<p>3 595 939,00</p>	<p>2 973 314,00</p>		<p>6 569 253,00</p>
<p>Planowana kontynuacja projektu od 2013 roku.</p>								
<p>3 <i>Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina - odc II</i></p>	<p>PZD</p>	<p>2011-2014</p>	<p>4 949 664,00</p>		<p>670 092,00</p>	<p>670 093,00</p>		<p>1 340 185,00</p>
<p>Planowana kontynuacja projektu od 2013 roku.</p>								

4	Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym	Starostwo Powiatowe	2009-2012	1 755 750,40	17 274,70				17 274,70
	W ramach poniesionych wydatków wykonano inwentaryzację powykonawczą dróg, ścieżek, placów zabaw oraz konserwację zieleni. Planowane zakończenie projektu: wrzesień 2012 r. Wydatki za I półrocze zrealizowano w wysokości 8 289,71 zł tj. w 47,99 %.								
5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2011-2013	25 980,00	8 007,40	11 640,00			19 647,40
	Wydatki zrealizowano w wysokości 8 007,40 zł tj. w 100% zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji.								
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 931 288,40</b>	<b>409 602,88</b>	<b>4 282 416,45</b>	<b>3 643 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 335 426,33</b>
<b>IV Wieleoletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf</b>									
1	Poręczenie udzielone Szpitalowi Zachodniemu na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych W I półroczu 2012 roku SPSSZ spłacił kredyt w wysokości 218 749,98 zł. Kredyt spłacany jest terminowo. Stan zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na dzień 30.06.2012 r. wynosi 1 531 250,18 zł.	Starostwo Powiatowe	2007-2015	3 500 000,00	328 200,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	1 640 700,00
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>328 200,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>1 640 700,00</b>
<b>Łącznie ( I + II + III+IV)</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31 633 381,42</b>	<b>3 397 845,90</b>	<b>7 040 438,45</b>	<b>6 073 328,00</b>	<b>2 279 459,00</b>	<b>18 791 071,35</b>

skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr 264/2012  
Zarządu Powiatu Grodziskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM  
IM. ANNY I JAROSŁAWA  
IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

# 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

KOREKTA

Starostwo Powiatu Grodziskiego

2012-08-28

W P Ł Y N E Ł O

L. Dz. 1606/1/12. JF

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEUM IM. A. I. J. IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU ZA II KWARTAŁ 2012 R.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 R.	WYKONANIE PLANU ZA II KWARTAŁ 2012 R.
1	2	3	4
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2012 R.</b>	<b>51 549,00</b>	<b>51 549,26</b>
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	28 887,00	28 887,00
	Należności na dzień 01.01.2012 r. (+)	55 991,00	55 990,96
	w tym należności wymagalne (+)	-	-
	Zobowiązania na dzień 01.01.2012 r. (-)	33 329,00	33 328,70
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	-	-
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>764 688,00</b>	<b>407 058,01</b>
	<b>DOTACJE</b>	<b>689 688,00</b>	<b>369 500,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu Starostwa na bieżącą działalność	624 188,00	319 000,00
	Dotacja z ZAIKS	12 000,00	12 000,00
	Dotacja z MKiDN	38 500,00	38 500,00
	Dotacja z Gminy Podkowa Leśna	15 000,00	-
	Odsetki otrzymane od środków na r-ku	-	-
	<b>Przychody ze sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>75 000,00</b>	<b>37 558,01</b>
	Bilety wstępu	15 000,00	9 040,26
	Sprzedaż książek, folderów i pocztówek	9 000,00	4 406,08

*W.F.*  
*ecp*

	Dzierżawa terenu	15 000,00	7 474,39
	Wynajem sal i pokoi muzealnych	15 000,00	8 747,64
	Odsetki od depozytu na rachunku bieżącym	1 000,00	885,44
	Pozostałe przychody	20 000,00	7 004,20
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>764 688,00</b>	<b>339 330,27</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	-	-
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>41 500,00</b>	<b>33 911,41</b>
II.1.	Zużycie materiałów	10 000,00	7 472,00
II.2.	Zużycie wody	2 000,00	750,68
II.3.	Energia elektryczna	13 500,00	10 001,71
II.4.	Energia gazowa	16 000,00	15 687,02
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>54 000,00</b>	<b>32 111,09</b>
III.1.	Ochrona obiektu	43 000,00	25 158,84
III.2.	Usługi prawne	2 000,00	-
III.3.	Remonty, naprawy i konserwacja	1 000,00	-
III.4.	Pozostałe usługi obce	8 000,00	6 952,25
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	-	-
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>489 000,00</b>	<b>205 188,17</b>
V.1.	ze stosunku pracy	470 000,00	197 442,17
V.2.	z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00	7 746,00
V.3.	z tytułu należnych nagród jubileuszowych dla pracowników Muzeum	9 000,00	-
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>70 000,00</b>	<b>33 980,39</b>
VI.1.	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów o pracę	70 000,00	33 980,39

VI.2.	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów zlecenia	-	-
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>110 188,00</b>	<b>34 139,21</b>
VII.1.	Koszty imprez artystycznych	79 688,00	16 667,36
VII.2.	Delegacje, szkolenia, badania okresowe, koszty BHP	5 000,00	3 343,35
VII.3.	Koszty usług promocyjnych	3 000,00	1 200,00
VII.4.	Koszty utrzymania parku muzealnego	-	-
VII.5.	Ubezpieczenie majątkowe	2 500,00	864,67
VII.6.	Odpis na ZFŚS	12 000,00	8 204,50
VII.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00	3 859,33
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 R.</b>	<b>51 549,00</b>	<b>119 277,00</b>
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	33 000,00	86 856,07
	Należności na dzień 31.12.2012 r. (+)	53 549,00	53 862,59
	w tym należności wymagalne (+)	-	-
	Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. (-)	35 000,00	21 441,66
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	-	-

Sporządziła: Krystyna Miecznikowska  
Podkowa Leśna dnia 10.07.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Krystyna Miecznikowska

dyrektor  
Muzeum w Stawisku  
dr Alicja Matracka - Kosielińska

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

WŁADYSLAW KOSTA

Władysław Władzicki

# MUZEUM

imi. Anny i Juroslawa Iwaszkiewiczów  
w Stawisku  
15-807 Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1  
tel. 758-93-63, tel./fax 729-14-21  
P 634-14-64-051 Regon 017267508

Podkowa Leśna, dnia 30.06.2012 r.

**Do Wydziału Finansowego  
Starostwa Powiatu Grodziskiego**

## **ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI i ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2012 r.**

### **NALEŻNOŚCI:**

1. Ośrodek Szkolenia Psów DANGAJ - dzierżawa terenu	3 550,00 pln
2. Spółdzielnia Wydawnicza „CZYTELENIK” – zakup książek	442,80 pln
3. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	40,00 pln
4. Anna Renata Waszak	300,00 pln
5. ODEON A i R Sp. z o.o.	600,00 pln
6. Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa	300,00 pln
7. Księgarnia „MDM”	150,00 pln
8. LIBER Sp. z o.o.	60,00 pln
9. LEXICON Maciej Woliński	240,00 pln
10. NETIA S.A.	647,02 pln
11. PDOF od osób fizycznych - nadpłata	437,00 pln
12. Podatek VAT – nadpłata	47 095,77 pln

**RAZEM NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2012 r.**

**53 862,59 pln**

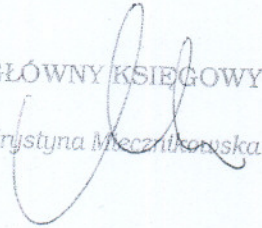
## ZOBOWIĄZANIA:

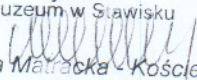
1. PTK CENTERTEL Sp. z o.o.	32,05 pln
2. PGE Obrót S.A.	171,13 pln
3. MA-WI Sp. z o.o.	290,90 pln
4. Naprawa Komputerów – Andrzej Ronisz	500,00 pln
5. Sage Sp. z o.o.	852,39 pln
6. ZAIKS	233,60 pln
7. Fundacja Zeszytów Literackich	548,87 pln
8. Wydawnictwo Prawo dla Praktyków	9,90 pln
9. ZGK w Grodzisku Mazowieckim	170,30 pln
10. PGN i G S.A.	752,10 pln
11. MUSI NOVUM Sp. z o.o.	3 782,74 pln
12. PDOF od osób fizycznych PIT 4 - Lista Płac 06/2012	2 070,00 pln
13. PDOF od osób fizycznych – umowy o dzieło 06/2012	376,00 pln
14. ZUS składka społeczna „51”	8 690,54 pln
15. ZUS składka zdrowotna „52”	2 713,26 pln
16. ZUS składka z FP i FGŚP „53”	247,88 pln

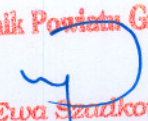
**RAZEM ZOBOWIĄZANIA  
na dzień 30.06.2012 r.**

**21 441,66 pln**

**Sporządziła:  
Krystyna Miecznikowska**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Krystyna Miecznikowska

dyrektor  
Muzeum w Sławisku  
  
dr Alicja Maćka - Kościelny

Skarbnik Powiatu Grodzkiego  
  
Ewa Szadzowska

STAROSTA  
  
Marek Wiezbicki

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr 264/2012  
Zarządu Powiatu Grodziskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SPECJALISTYCZNEGO  
SZPITALA ZACHODNIEGO  
IM. JANA PAWŁA II  
W GRODZISKU MAZOWIECKIM  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

PLAN FINANSOWY 2012 r oraz jego wykonanie za I półrocze 2012 r

L.P.	PRZYCHODY	Plan 2012	Realizacja VI/2012	L.P.	KOSZTY	Plan 2012	Realizacja VI/2012
1	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych w tym:	84 808 000,00	40 480 534,26	1	Zużycie materiałów i energii w tym:	25 140 000,00	14 310 403,96
	sprzedaż wg kontraktu z NFZ	83 000 000,00	39 832 200,04		leki i mat. opatr. krew, tlen med.	9 300 000,00	4 647 760,69
	sprzedaż badań diagnostycznych	432 000,00	126 807,14		sprzęt jedn. użytku	4 250 000,00	2 906 809,20
	sprzedaż dla nieubezpieczonych	903 000,00	359 849,91		odczynniki i mat. diagnost.	2 400 000,00	1 264 439,83
	badawcze usługi medyczne	128 000,00	74 581,19		żywność	510 000,00	267 586,22
	sprzedaż usług Medycyny Pracy	10 000,00	9 746,00		zużycie energii i paliw	2 800 000,00	1 453 615,10
	inna	335 000,00	77 349,98		implanty ortopedyczne i kardiologiczne	3 500 000,00	2 580 995,78
					pozostałe materiały	2 380 000,00	1 189 197,14
				2	Usługi obce w tym:	26 755 000,00	15 019 107,29
2	Pozostała sprzedaż w tym:	1 947 000,00	706 743,95		konserwacje	1 650 000,00	913 128,02
	czynsze wg zawartych umów	1 700 000,00	617 176,90		sprzątanie pomieszczeń	2 350 000,00	1 263 872,19
	sprzedaż posiłków	48 000,00	19 913,45		dozór mienia	185 000,00	74 894,32
	sprzedaż usług prania	34 000,00	14 772,30		transportowe	870 000,00	337 028,95
		-	-		medyczne (badania, konsultacje, zabiegi)	6 500 000,00	4 240 519,60
	działalność dydaktyczna	3 000,00	-		dyżury medyczne	13 500 000,00	7 277 655,82
	pozostałe przychody (ośr. medyczne)	77 000,00	26 728,85		pozostałe usługi	1 700 000,00	912 008,39
	pozostałe przychody (ośr. niemedyczne)	85 000,00	28 152,45	3	Podatki i opłaty	1 550 000,00	733 916,16
3	Sprzedaż towarów i materiałów	368 000,00	193 243,77	4	Wynagrodzenia	29 000 000,00	14 976 791,42
				5	Świadczenia na rzecz pracowników	5 300 000,00	2 898 581,13
					ubezpieczenia społeczne	5 000 000,00	2 826 804,28
					pozostałe świadczenia	300 000,00	71 776,85
				6	Amortyzacja	10 407 000,00	3 053 898,12
				7	Pozostałe koszty	480 000,00	352 721,92
				8	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	135 000,00	71 943,06
I	Pozostałe przychody operacyjne	2 800 000,00	4 180 621,62	I	Pozostałe koszty operacyjne	1 080 000,00	35 990,24
II	Przychody finansowe	90 000,00	94 396,46	II	Koszty finansowe	550 000,00	231 899,87
III	Zyski nadzwyczajne			III	Straty nadzwyczajne		-
	Przychody razem	90 013 000,00	45 655 540,06		Koszty razem	100 397 000,00	51 685 253,17
					Wynik finansowy/ strata	- 10 384 000,00	- 6 029 713,11
					Wynik finansowy/ strata bez uwzględnienia kosztów amortyzacji	23 000,00	- 2 975 814,99
	Suma obrotów	90 013 000,00	45 655 540,06		Suma obrotów	90 013 000,00	45 655 540,06

sporządzono: Lipiec 2012

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

Dyrektor  
Szpitala Zachodniego

Krzysztof Płukis



Przychody - plan na rok 2012, wykonanie za I półrocze 2012.

lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie	struktura % przychodów wg kol.4	wykonanie planu - w %	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	sprzedaż świadczeń zdrowotnych -NFZ	83 000 000,00	39 832 200,04	87,24	47,99	w przychodach za I półrocze 2012r nie uwzględniono nadwykonań na kwotę około 11 mln.
2	sprzedaż usług medycznych - pozostała	1 808 000,00	648 334,22	1,42	35,86	
3	sprzedaż usług nie medycznych	1 947 000,00	706 743,95	1,55	36,30	
4	Sprzedaż towarów i materiałów	368 000,00	193 243,77	0,42	52,51	
5	pozostałe przychody operacyjne	2 800 000,00	4 180 621,62	9,16	149,31	
6	przychody finansowe	90 000,00	94 396,46	0,21	104,88	
	razem	90 013 000,00	45 655 540,06	100,00	50,72	

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

- 1.Sprzedaż świadczeń zdrowotnych - NFZ -wykonanie(kol4) do wysokości planowanych świadczeń.Szpital faktycznie wykonał świadczenia zdrowotne o około 11 mln większe.
- 2.Plan sprzedaży usług medycznych na poziomie wykonania 2011 r.Nastąpiło zmniejszenie przychodów w zakresie sprzedaży usług medycznych dla firm zewnętrznych
- 3.Zmniejszenie planowanej sprzedaży usług nie medycznych dotyczy dzierżawy (wynajmu) pomieszczeń
- 4.Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych wynika z uznania przez NFZ nadwykonań roku 2011 w roku 2012.Wykonanie za I półrocze 2012 wyższe niż założenia planistyczne na cały rok 2012
- 5.Zwiększenie przychodów finansowych wynika z wyższej wartości umorzeń odsetek od zobowiązań niż założono w planie na cały rok 2012.

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Dyrektor  
Szpitala Zachodniego

Krystyna Płukis

## Koszty - plan na rok 2012 , wykonanie za I półrocze 2012 r

lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie za I półrocze	struktura % kosztów wg kol 4	wykonanie planu w %	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	zużycie materiałów i energii	25 140 000,00	14 310 403,96	27,69	56,92	
2	usługi obce	26 755 000,00	15 019 107,29	29,06	56,14	
3	podatki i opłaty	1 550 000,00	733 916,16	1,42	47,35	
4	wynagrodzenia	29 000 000,00	14 976 791,42	28,98	51,64	
5	świadczenia na rzecz pracowników	5 300 000,00	2 898 581,13	5,60	54,69	
6	amortyzacja	10 407 000,00	3 053 898,12	5,91	29,34	
7	pozostałe koszty	480 000,00	352 721,92	0,68	73,48	
8	wartość sprzedanych towarów i materiałów	135 000,00	71 943,06	0,14	53,29	
9	pozostałe koszty operacyjne	1 080 000,00	35 990,24	0,07	3,33	
10	koszty finansowe	550 000,00	231 899,87	0,45	42,16	
razem		<b>100 397 000,00</b>	<b>51 685 253,17</b>	100,00	51,48	

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

1. Wzrost planowanych kosztów dotyczy w szczególności :

- a/ wykonania ponad plan zwiększonej liczby usług medycznych i związanym z tym zwiększeniem kosztów zmiennych.
- b/ wzrostu o 2% składki naliczeniowej ZUS (składka rentowa).
- c/ pozostałych kosztów w tym znaczące zwiększenie kosztów ubezpieczenia majątkowego i oc.

2. Zmniejszenie planowanych kosztów dotyczy :

- a/ nie dokonano a zaplanowano począwszy od 1.01.2012 odpisu amortyzacji (dotyczy amortyzacji budynku)
- b/ braku możliwości oszacowania pozycji pozostałych kosztów operacyjnych co do kwoty i okresu w którym mogą wystąpić (dotyczy korekt sprzedaży NFZ za lata poprzednie).

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

Dyrektor  
 Szpitala Zachodniego

Krzysztof Płukis

Wynik finansowy plan na rok 2012 i wykonanie za I półrocze 2012 rok.

lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie	uwagi
1	2	3	4	5
1	wynik finansowy	- 10 384 000,00	- 6 029 713,11	
2	wynik finansowy (zysk) bez kosztów amortyzacji	23 000,00	- 2 975 814,99	

Czynniki mające wpływ na wynik finansowy za I półrocze 2012 zostały omówione pod tabelami kosztów, oraz przychodów.

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marcel Wleźbiel

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Dyrektor  
Szpitala Zachodniego

Krzyszyna Pukis

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. Jana Pawła II

05-825 Grodzisk Maz. ul. Daleka 11

REGON: 000311639, NIP 529-10-04-702

tel. 022 755 90 88, wydział 755 90 87

## Zestawienie należności Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2012 r.

W tym wyłączeniowo należności spłacanych ratalnie z tyt. pożyczki z ZFŚS, należności skierowanych na drogę postępowania sądowego, oraz należności do rozliczenia w innym okresie rozliczeniowym (podatek Vat), z pominięciem odpisów aktualizacyjnych

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN NA 30.06.2012 R	
		OGÓLEM	W TYM WYMAGALNE
a	sprzedaż usług medycznych NFZ	10 006 000,50	
b	pozostała sprzedaż usług medycznych	706 594,53	665 612,30
c	sprzedaż usług niemedycznych w tym z tyt. dzierżawy pomieszczeń	281 628,24	110 351,62
<u>łącznie należności</u>		10 994 223,27	775 963,92

Sporządziła: Anna Wieliczko

Grodzisk Maz. dnia 31.07.2012 r

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szukowska

STAROSTA

Marcel Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Dyrektor  
Szpitala Zachodniego

Kryszyna Płukis

## Zestawienie należności wg. grup kontrahentów na koniec czerwca 2012 r.

z wyłączeniem należności spłacanych ratalnie z tyt. pożyczki z ZFŚS, należności skierowanych na drogę postępowania sądowego, oraz należności do rozliczenia w innym okresie rozliczeniowym (podatek Vat), z pominięciem odpisów aktualizacyjnych

WYSZCZEGÓLNIENIE		kwota zł,gr	
		OGÓLEM	W TYM WYMAGALNE
1	2	3	4
a	NZOZ	13 129,98	7 600,10
b	SPZOZ	1 415,83	262,83
c	MINISTERSTWO ZDROWIA	-	-
d	NFZ	10 006 000,50	
e	POZOSTAŁE	973 676,96	768 100,99
<u>łącznie należności</u>		10 994 223,27	775 963,92

Sporządziła: Anna Wieliczko  
 Grodzisk Maz. dnia 31.07.2012 r

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

**Dyrektor**  
 Szpitala Zachodniego

Krzyszyna Dzikis

**Skarbnik Powiatu Grodziskiego**

Ewa Szadkowska

**STAROSTA**

Marcel Wleźbicki

## Zestawienie zobowiązań Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2012

ZOBOWIĄZANIA		Stan na 30.06.2012		
		ogółem	wymagalne	
1		2	3	
<b>I</b>	<b>wobec dostawców - ogółem</b>	<b>19 500 744,16</b>	<b>10 025 418,89</b>	
z tego	a	z tytułu zakupu leków i mat. medycznych	7 196 492,34	4 650 196,37
	b	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	3 427 694,43	2 365 198,41
	c	z tytułu zużycia energii i gazu	360 701,39	103 460,01
	d	z tytułu usług obcych	6 296 733,41	1 842 608,49
	e	pozostałe (żywność, mat. biurowe, prenumerata, środki czystości)	2 217 502,58	1 062 335,60
	f	zakupy inwestycyjne	1 620,01	1 620,01
<b>II</b>	<b>Z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń</b>	<b>2 089 496,15</b>	<b>-</b>	
z tego	a	z tytułu podatku VAT	31 736,00	
	b	podatek dochodowy od pracowników	214 250,00	
	c	zobowiązania wobec ZUS	1 625 652,10	
	d	z tytułu podatku od nieruchomości	185 827,05	
	e	opłaty za zaniecz. środowiska	-	
	f	zobow. wobec PFRON	32 031,00	-
<b>III</b>	<b>inne</b>	<b>451 250,89</b>		
<b>IV</b>	<b>Wadia</b>	<b>224 813,27</b>		
<b>V</b>	<b>kredyt Nordea-długoterminowy</b>	<b>1 531 250,18</b>		
<b>VI</b>	<b>kredyt Nordea-krótkoterminowe</b>	<b>1 490 634,95</b>		
<b>VII</b>	<b>ZFŚS</b>	<b>13 078,53</b>		
<b>łącznie zobowiązania</b>		<b>25 301 268,13</b>	<b>10 025 418,89</b>	

Sporządziła: M. Stankiewicz  
Grodzisk Maz. 31.07.2012

Urząd Powiatu Grodziskiego

Ewa Szatkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Kruczyńska

Dyrektor  
Szpitala Zachodniego  
Krystyna Phukis