

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO ZA 2011 ROK

I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu został przyjęty Uchwałą Nr 17/IV/11 przez Radę Powiatu Grodziskiego na sesji w dniu 27 stycznia 2011 roku. Dochody budżetu zgodnie z Tabelą nr 1 ustalono w łącznej kwocie **68 403 852,62 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 62 909 738,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 5 494 113,82 zł. Wydatki budżetu zgodnie z Tabelą Nr 2 ustalono w łącznej kwocie **71 458 852,62 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 64 409 738,80 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7 049 113,82 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu roku plan dochodów na dzień 31.12.2011 roku wynosił **69 985 674,66 zł**, w tym: dochody bieżące 64 334 778,28 zł i dochody majątkowe 5 650 896,38 zł, natomiast plan wydatków wynosił **78 067 052,51 zł**, w tym: wydatki bieżące 67 706 850,43 zł i wydatki majątkowe 10 360 202,08 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów powiatu na dzień 31.12.2011 roku wynosi **72 187 813,68 zł**, w tym: dochodów bieżących 67 042 139,91 zł i dochodów majątkowych 5 145 673,77 zł.

Plan i wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia *Załącznik Nr 1*.

Wykonanie planowanych udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa wynosi **24 605 616,99 zł**.

Kolejną dużą pozycję w planie dochodów stanowi subwencja ogólna, której wykonanie wynosi **23 663 649,00 zł**, w tym:

- część oświatowa w kwocie 20 881 214,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 170 691,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 2 611 744,00 zł.

Wykonanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa i dotacji na podstawie zawartych porozumień między jst wynosi **13 685 696,50 zł**. W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo - 19 999,80 zł,
- transport i łączność - 4 034 227,00 zł,
- gospodarka mieszkaniowa - 1 738 266,93 zł,
- działalność usługowa - 542 769,96 zł,
- administracja publiczna - 160 180,06 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3 857 665,93 zł,
- ochrona zdrowia - 1 179 173,05 zł,
- pomoc społeczna - 1 809 206,91 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 344 206,86 zł,

Wykonanie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosi **2 020 927,17 zł** i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- transport i łączność – 363 279,82 zł,
- oświata i wychowanie – 557 725,95 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 449 199,45 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 650 721,95 zł.

Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publicznych wynoszą **29 800,00 zł**.

Wykonanie dochodów własnych pochodzących ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat komunikacyjnych, wpływu z usług, opłat za zajęcie pasa drogowego i pozostałych dochodów wynoszą **8 182 124,02 zł**.

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynosi **20 000,00 zł**, wykonanie w 100%, wpływy z różnych dochodów wynoszą **5 300,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody **4 407 674,43 zł**, wykonanie wynosi **4 412 497,47 zł**, tj. 100,11%, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina Etap I” wynosi **363 279,82 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą **700 000,00 zł**, w tym: z Gminy Grodzisk Mazowiecki **500 000,00 zł** na przebudowę drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina odcinek II oraz z Gminy Żabia Wola **200 000,00 zł** na przebudowę drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina odcinek III.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu wynoszą **3 334 227,00 zł**.
- pozostałe dochody działu 600 wynoszą **14 990,65 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan **3 311 019,00 zł**, wykonanie **3 077 035,83 zł**, tj. 92,93%.

Przyznana dotacja na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości **1 743 620,00 zł** wykonana została w kwocie **1 738 266,93 zł**.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst wynoszą **440 546,44 zł**, co stanowi 115,93%.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą **0,00 zł**.

Wpływy w wysokości 25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu wynoszą **676 094,13 zł**.

Pozostałe dochody działu 700 wynoszą **222 128,33 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa - plan 1 932 084,00 zł, wykonanie 1 878 706,67 zł, tj. 97,24%

Planowane dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 498 869,00 zł zrealizowano w kwocie 494 969,96 zł.

Wpływy z usług (opłaty za wprowadzanie danych do mapy numerycznej, kartowania map i innych czynności wykonywanych przez PODGiK) zaplanowano w wysokości 1 120 000,00 zł, wykonanie wyniosło 1 082 719,38 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone tj. na zakup samochodu dla PINB w Grodzisku Mazowieckim wyniosła 47 800,00 zł.

Wpływy z różnych opłat oraz z różnych dochodów wynoszą 253 217,33 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 195 181,00 zł, wykonanie 229 242,01 zł, tj. 117,45%.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 135 903,00 zł została wykonana w pełnej wysokości.

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 798,00 zł została wykonana w 100%.

Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe – plan 35 000,00 zł, wykonanie 69 061,95 zł.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 21 480,00 zł, wykonanie wynosi 21 479,06 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 3 887 847,00 zł, wykonanie 3 887 517,13 zł, tj. 99,99%.

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 836 947,00 zł została wykonana w kwocie 3 836 936,93 zł.

Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wynosi 29 800,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wynosi 19 829,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonana w 100% tj. w wysokości 900,00 zł.

Pozostałe dochody działu 754 wynoszą 51,20 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – ogółem plan 25 746 331,00 zł, wykonanie 27 813 761,08 zł, tj. 108,03%

Rozdz. 75618 - wpływy z opłaty komunikacyjnej wynoszą 2 983 856,11 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw wynoszą 192 318,38 zł.

Rozdz. 75622 udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 22 814 031,00 zł, wykonanie 24 605 616,99 zł.

Pozostałe dochody działu 756 w wysokości 31 969,60 zł dotyczą rozdz.75618.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 23 909 919,00 zł, wykonanie 23 939 550,75 zł, tj. 100,12%.

Planowane subwencje: oświatowa, równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej w łącznej kwocie 23 663 649,00 zł zostały wykonane w 100%.

Wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą 126 382,70 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 149 519,05 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 754 812,28 zł, wykonanie 968 962,92 zł tj. 128,37%. Wpływy z usług związanych z dowozem uczniów zaplanowano w wysokości 80 000,00 zł, wykonanie wynosi 90 680,86 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 557 725,95 zł. Są to dotacje na trzy programy: „Niepełnosprawny uczeń – profesjonalny sprzedawca”, „Znam języki – będę poszukiwanym pracownikiem” i „Profesjonalnie przy-

gotowany kucharz małej gastronomii – szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego”.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst wynoszą 56 563,53 zł.

Wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wynoszą 182 459,25 zł.

Pozostałe dochody zrealizowane przez placówki oświatowe wynoszą 81 533,33 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 1 179 314,00 zł, wykonanie 1 179 173,05 zł, tj. 99,99%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 1 179 173,05 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 574 271,00 zł, wykonanie 2 778 241,08 zł, tj. 107,92%.

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – wpływy z usług za pobyt mieszkańców zaplanowano w wysokości 760 000,00 zł, wykonanie wynosi 952 824,57 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 164 300,00 zł została wykonana w 100%.

Wpływy z różnych dochodów wynoszą 8 056,49 zł.

Rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych wynoszą 6 055,00 zł. Wpływy z różnych dochodów wynoszą 362,80 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 375 816,00 zł została w pełni wykonana. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wynoszą 354,25 zł.

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze – dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst wynoszą 213 801,81 zł, natomiast dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 31 634,10 zł.

Wpływy z różnych dochodów wynoszą 705,36 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej wynosi 17 600,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „Żłudny portret miłości” – program wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu powiatu grodzkiego.

Pozostałe odsetki od otrzymanej dotacji celowej wynoszą 169,69 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 6 561,01 zł dotyczą rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 253 700,00 zł, wykonanie 1 180 071,31 zł, tj. 94,13%.

Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości 123 590,18 zł, natomiast dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w wysokości 220 616,68 zł.

Rozdz. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowania kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP wynoszą 352 000,00 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów 231,00 zł.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Poszerzyć Krąg” wynosi 449 199,45 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 34 434,00 zł stanowią wpływy 2% od wartości zrealizowanych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 0,00 zł, wykonanie 39,30 zł dotyczy rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 150 000,00 zł, wykonanie 155 286,83 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. 103,52%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 658 221,95 zł, wykonanie 662 428,45 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki – plan w wysokości 7 500,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów został w pełni zrealizowany.

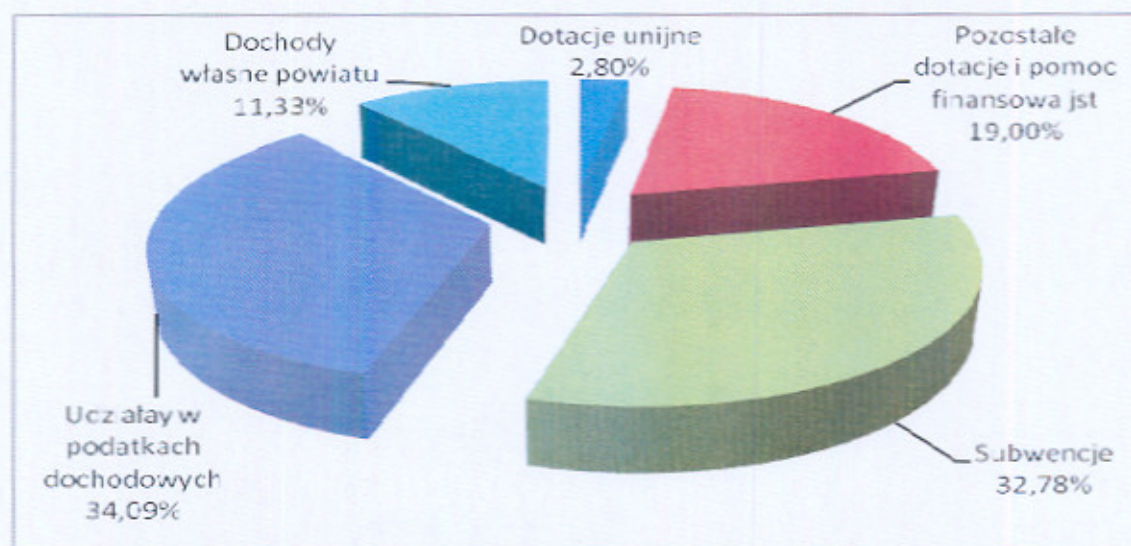
Rozdz. 92118 Muzea – plan 650 721,95 zł, wykonanie 654 928,45 zł. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Rewi-

talizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym” wynosi 650 721,95 zł. Wpływy z różnych dochodów wynoszą 4 206,50 zł.

DOCHODY POWIATU ZA 2011 ROK WG ŹRÓDEŁ

	PLAN	WYKONANIE
1. Dotacje unijne	2 099 031,66 zł	2 020 927,17 zł
2. Pozostałe dotacje i pomoc finansowa jst	13 720 129,00 zł	13 715 496,50 zł
3. Subwencje	23 663 649,00 zł	23 663 649,00 zł
4. Udziały w podatkach dochodowych	22 814 031,00 zł	24 605 616,99 zł
5. Dochody własne powiatu	7 688 834,00 zł	8 182 124,02 zł

WYKONANIE DOCHODÓW



III. WYDATKI

Wykonanie wydatków powiatu na dzień 31.12.2011 roku wynosi 76 181 991,13 zł, w tym: wydatków bieżących 66 172 129,71 zł i wydatków majątkowych 10 009 861,42 zł.

Plan i wykonanie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia *Załącznik Nr 2*.

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW

WYDATKI BIEŻĄCE

..... plan 70 000,00 zł, wykonanie 70 050,10 zł

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan 35 000,00 zł, w tym dotacja 20 000,00 zł, wykonanie 26 050,10 zł, w tym dotacja 19 999,80 zł.

Środki finansowe dotacji budżetowej zostały wydatkowane na:

- ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas i użytków rolnych w gminie Baranów w kwocie **4 955,67 zł**,
- ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas i użytków rolnych w gminie Grodzisk Mazowiecki w kwocie **8 894,13 zł**,
- opracowanie map glebowo-rolniczych poprzez przeniesienie ich treści do postaci numerycznej – część powiatu grodziskiego w kwocie **6 150,00 zł**.

Środki finansowe powiatu w kwocie **6 050,30 zł** wydatkowano na wymianę gruntów we wsi Sade Budy gm. Jaktorów oraz na aktualizację użytku gruntowego we wsi Radonie gm. Grodzisk Mazowiecki.

Rozdz. 01009 Spółki wodne - w ramach wydatków udzielono dotacji dla spółek wodnych na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych w łącznej wysokości 44 000,00 zł, w tym: dla Gminnej Spółki Wodnej Baranów i Gminnej Spółki Wodnej w Grodzisku Mazowieckim w wysokości po 10 000,00 zł, dla Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli, Opypach i Jaktorowie w wysokości po 8 000,00 zł.

Dział 020 rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – plan 3 000,00 zł, wykonanie **2 883,27 zł**. Kwota została wydatkowana na nadzór nad lasami niepaństwowymi na podstawie zawartego porozumienia z Nadleśnictwem Chojnów.

Dział 600 rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 3 708 977,00 zł, wykonanie **3 685 040,32 zł**. Kwota ta została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg i Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim.

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2 802 756,00 zł, wykonanie **2 695 658,56 zł**.

Środki dotacji budżetowej w wys. 1 738 266,93 zł zostały wydatkowane na:

1. Gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **120 288, 93 zł**, w tym na:
 - dokumentację geodezyjną i prawną 11 248,35 zł,
 - wyceny nieruchomości 21 032,94 zł,

- koszty postępowań sądowych 14 888,00 zł,
 - dokumentację geodezyjną i prawną oraz inne koszty związane z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności 45 038,00 zł,
2. Odszkodowania do których zobowiązany jest Skarb Państwa orzeczonych na podstawie decyzji lub wyroków sądowych w kwocie **1 602 732,00 zł**,
 3. Koszty zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z prowadzonych postępowań administracyjnych (koszty wycen nieruchomości) w kwocie **15 246,00 zł**.

Środki finansowe powiatu zostały wydatkowane na:

1. Gospodarkę nieruchomościami powiatu w kwocie **373 045,63 zł**, w tym na:
 - zakupy materiałów i wyposażenia 2 747,48 zł,
 - dostarczoną energię, gaz, wodę do budynków zasobu 191 416,20 zł,
 - konserwację urządzeń i instalacji w budynkach zasobu oraz drobne remonty 29 103,82 zł,
 - inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków zasobu oraz administrowaniem zasobu 68 282,77 zł,
 - dokumentację podziału nieruchomości pod przebudowę części drogi powiatowej Grodzisk Maz. – Józefina oraz inne podziały pod drogi powiatowe 34 381,00 zł,
 - wyceny nieruchomości przejętych pod drogi powiatowe 13 985,10 zł,
 - ubezpieczenie mienia, podatki, różne opłaty 33 129,26 zł,
2. wygaszenie roszczeń byłego właściciela do nieruchomości przeznaczonej pod budowę szpitala w kwocie **489 086,00 zł**,
3. wypłacone odszkodowania za nieruchomości, które w wyniku podziału przeszły na własność powiatu pod poszerzenie dróg powiatowych w kwocie **95 260,00 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 1 581 118,00 zł, wykonanie 1 539 789,57 zł.

Rozdz.71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 975 000,00 zł, wykonanie 945 233,44 zł. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2011 roku wynoszą 764 460,60 zł. Pozostała kwota wynosząca 180 772,84 zł dotyczy bieżących kosztów utrzymania jednostki,

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – plan 45 249,00 zł, w tym dotacja 25 000,00 zł. Wykonanie 41 889,97 zł, w tym dotacja 24 106,77 zł.

Środki finansowe dotacji budżetowej zostały wydatkowane na:

1. Inwentaryzację osnowy III klasy oraz przegląd osnowy I i II klasy na terenie miasta Milanówek w kwocie **18 989,97 zł**,
2. Wykonanie analiz baz danych graficznych i opisowych ewidencji gruntów na terenie części Podkowy Leśnej, Milanówka oraz Grodziska Maz. w kwocie **5 116,80 zł**.

Środki finansowe powiatu w wysokości 17 783,20 zł zostały wydatkowane na:

1. Serwisowanie, naprawę baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz baz geoportalu w kwocie 9 840,00 zł,
2. Sprawdzenie baz danych graficznych mapy ewidencyjnej po weryfikacji użytków w tym baz danych geoportalu w kwocie 3 075,00 zł,
3. Opracowanie i wdrożenie programu do przeliczania współrzędnych punktów z układu 1965 i Warszawa 75 na układ 2000 oraz inne prace w kwocie 4 868,20 zł.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 95 000,00 zł, w tym dotacja 30 000,00 zł, wykonanie 86 804,72 zł, w tym dotacja 27 001,75 zł.

Środki finansowe dotacji budżetowej zostały wydatkowane na:

1. opracowanie dokumentacji do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów po gleboznawczej klasyfikacji w gminie Baranów w kwocie 4 794,54 zł,
2. opracowanie dokumentacji do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów po gleboznawczej klasyfikacji w gminie Grodzisk Maz. w kwocie 8 605,87 zł,
3. usunięcie błędu (rozbieżności) w bazach danych ewidencji gruntów w części graficznej poprzez ich uzupełnienie w zakresie działek ewidencyjnych i numerów budynków na terenie części miasta Milanówek, Grodzisk Maz. oraz we wsi Kady w kwocie 9 173, 34 zł,
4. opracowanie dokumentacji w celu usunięcia błędu w ewidencji gruntów wieś Biegaków gm. Jaktorów w kwocie 4 428,00 zł.

Środki finansowe powiatu w wysokości 59 802,97 zł zostały wydatkowane na:

1. rozszerzenie funkcjonalności o dodatkowe moduły programu Geo-Info do prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej oraz jego aktualizację w kwocie 24 294,96 zł,
2. zakup programów do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego (Auto - Cad, Cad raster, Ewmapa, Arcadia IntellCad, Windows 2003 Serwer) w kwocie 34 113,19 zł,
3. zakup drukarek w kwocie 1 394,82 zł.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – plan 465 869,00 zł, wykonanie 465 861,44 zł, w tym: 443 861,44 zł w ramach przyznanej dotacji. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim realizującym zadania określone ustawą Prawo Budowlane zatrudnionych jest 6 pracowników (5,375 etatu). Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2011 roku wynoszą 394 476,06 zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 71 385,38 zł dotyczą bieżących kosztów utrzymania jednostki.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 8 719 304 zł, wykonanie 8 335 894,39 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – poniesione wydatki w kwocie 138 701,00 zł dotyczą wyłącznie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 Rady Powiatu – plan 347 000,00 zł, wykonanie 300 552,64 zł, z czego 278 247,43 zł stanowią diety dla radnych powiatowych.

Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe – plan 8 102 123,00 zł, wykonanie 7 791 740,94 zł.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2011 roku wynoszą 5 484 050,95 zł. Pozostała kwota wynosząca 2 307 689,99 zł dotyczy bieżących kosztów utrzymania jednostki, w tym 1 293 212,94 zł to wydatki na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – plan 21 480,00 zł, wykonanie 21 479,06 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących Powiatową Komisję Lekarską, wynajem kserokopiarki, zakup lampy do projektora oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdz. 75075 Promocja jst – plan 110 000,00 zł, wykonanie 83 420,75 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie promocji powiatu m.in.: zakupu gadżetów promocyjnych, wykupu czasu antenowego w Radiu Bogoria, administracji technicznej witryną internetową Urzędu Starostwa oraz BIP-u Urzędu Starostwa, a także artykułów prasowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 3 901 847 zł, wykonanie 3 888 119,33 zł.

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Dotacja w wysokości 3 836 936,93 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – przyznana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 900,00 zł przeznaczona została w całości na szkolenia z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75421 Pozostała działalność – plan 64 000,00 zł, wykonanie 50 282,40 zł dotyczy odmulenia rowów przydrożnych w drodze 1507 Grodzisk Mazowiecki – Izdebnio – Ceglów – Boża Wola.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych kredytów krajowych i pożyczek zostały zapłacone w wysokości 852 631,29 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – ustalona przez Ministerstwo Finansów obowiązkowa wpłata do budżetu państwa na 2011 rok w kwocie 9 865 745,00 zł została przekazana w pełnej wysokości.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 22 157 718,43 zł, wykonanie 21 720 924,11 zł.

Wykonanie planów finansowych placówek oświatowych przedstawia się następująco:

- Społeczne Liceum Ogólnokształcące Milanówek, ul. Fiderkiewicza 41 wykonanie **441 267,00 zł,**
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące Podkowa Leśna, ul. Wiewiórek 2/4 wykonanie **177 177,00 zł,**
- Uzupełniające LO dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sportowa 31 wykonanie **105 669,00 zł,**
- LO Niepubliczne dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury wykonanie **117 203,00 zł,**
- LO dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sportowa 31 wykonanie **109 779,00 zł,**
- Medyczna Szkoła Policealna (Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia) Podkowa Leśna, ul. Modrzewiowa 45 wykonanie **322 512,00 zł,**
- Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa w Grodzisku Mazowieckim, ul. 11 Listopada 18 wykonanie **121 602,00 zł.**
- Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 4 wykonanie **4 307 813,03 zł,**
- Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta 14 wykonanie **3 057 674,07 zł,**
- Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku, ul. Wójtowska 3 wykonanie **3 371 490,01 zł,**
- Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kilińskiego 8c wykonanie **3 773 955,52 zł,**
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żyrardowska 48 wykonanie **1 011 121,38 zł,**
- Zespół Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kilińskiego 21 wykonanie **4 250 751,01 zł,**
- Rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne wykonanie **2 656,00 zł,**
- Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie **70 729,33 zł,**

- Rozdz. 80195 Pozostała działalność wykonanie **479 524,76 zł**. W ramach tej kwoty realizowano trzy projekty z udziałem środków europejskich:
 1. „Niepełnosprawny uczeń – profesjonalny sprzedawca” w ZS Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim - plan 21 447,80 zł, wykonanie **21 031,70 zł**. Poniesione wydatki dotyczą zakupu posiłków dla uczniów oraz wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników biorących udział w projekcie.
 2. „Znam języki będę poszukiwanym pracownikiem” ZS Nr 1 Grodzisk Maz., ZST i L Nr 2 Grodzisk Maz., ZS Nr 2 Milanówek – plan 286 308,03 zł, wykonanie **210 598,85 zł**. W ramach projektu realizowane są kursy językowe (angielski, niemiecki, francuski i rosyjski) dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
 3. „Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii – szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego” w ZS Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim - plan 67 920,00 zł, wykonanie **67 450,21 zł**. Poniesione wydatki mają na celu zlikwidowanie dysproporcji edukacyjnych i nierównych szans uczniów niepełnosprawnych na rynku pracy w porównaniu z pełnosprawnymi absolwentami szkół zawodowych. W projekcie biorą udział uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych: 6 chłopców i 4 dziewczynki.

Pozostała kwota w wysokości 180 444,00 zł dotyczy wypłaty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

W 2011 roku dokonano niezbędnych remontów w placówkach oświatowych oraz dokonano zakupu wyposażenia i pomocy naukowych.

W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzono następujące prace remontowe: naprawiono elewację budynku siłowni szkolnej, dokonano naprawy awarii centralnego ogrzewania oraz pomalowano scenę w auli szkolnej.

W Zespole Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w ramach poniesionych wydatków remontowych dokonano modernizacji łazienek na parterze i I piętrze w budynku B szkoły, dokonano remontu dachu na łączniku pomiędzy budynkami szkoły oraz wymieniono podłogi w klasach.

W Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku przeprowadzono następujące prace remontowe: wyremontowano korytarze na I i II piętrze szkoły, wymieniono pokrycie daszku oraz dokonano konserwacje maszyn i urządzeń.

W Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku przeprowadzono następujące prace remontowe: wyremontowano szatnie i pomieszczenia zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej, wykonano łazienkę dla osób niepełnosprawnych, wyremontowano sanitariaty w szatniach, dokonano remontu i konserwacji instalacji elektrycznej oraz usunięto awarię w kotłowni.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 1 179 314,00 zł, wykonanie 1 179 173,05 zł.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatkowano kwotę 1 171 965,85 zł na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (średnio – miesięcznie za 1 834 osoby). Pozostała kwota składki zdrowotnej w wysokości 7 207,20 zł dotyczy składki za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Kostowcu.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 7 842 649,00 zł, wykonanie 7 615 496,35 zł.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 2 176 120,00, wykonanie 2 065 919,17 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie zawartych porozumień z gminami w wysokości 137 476,10 zł oraz powiatami w wysokości 1 337 508,37 zł. Poniesiono również wydatki na finansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (Dom Dziecka w Kostowcu) w wysokości 523 342,80 zł. Zgodnie z ustawą o Pomocy społecznej pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ciąży na samorządzie powiatowym.

W 2011 roku wypłacono 10 wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie 39 033,90 zł, 4 wychowankom świadczenia na usamodzielnienie w wysokości 19 764,00 zł oraz dla 2 wychowanków pomoc rzeczową w wysokości 8 794,00 zł.

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – plan 2 491 548,00 zł, wykonanie 2 489 409,41 zł.

Rozdz. 85202 § 2360 – plan i wykonanie w wysokości 719 952,00 zł stanowi dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczego KSN AW w Milanówku przy ul. Piasta 5. W domu tym przebywają osoby o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej. Jest on całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada barier architektonicznych, wyposażony jest w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i w sprzęt niezbędny do prowa-

dzenia rehabilitacji oraz zajęć terapeutycznych. Wszyscy mieszkańcy placówki objęci są szerokim zakresem zajęć terapeutycznych i aktywizacyjnych, który oparty jest na indywidualnym planie terapii – wsparcia mieszkańca i ma na celu: rozwój osobowości, zdolności poznawczych, emocjonalnych i praktycznych, rozwijanie zainteresowań i indywidualnych uzdolnień oraz poprawę kontaktów interpersonalnych i umiejętności pracy w grupie społecznej. Na terenie Domu funkcjonuje pracownia komputerowa, kulinarna, rehabilitacyjna i świetlica, w których prowadzone są zajęcia terapeutyczne według opracowanego planu pracy.

Kwota poniesionych wydatków na Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym i Grodzisku Mazowieckim wynosi 1 769 457,41 zł, w tym: dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 444 348,00 zł, dochody własne w wysokości 960 881,06 zł i środki powiatu w wysokości 364 228,35 zł. Dom zamieszkiwany jest przez osoby starsze wymagające całodobowej opieki, głównie ze względu na schorzenia narządu ruchu, układu krążenia, demencji starczej oraz schorzeń psychiatrycznych wynikających z wieku. Opieka nad tymi ludźmi jest niezwykle trudna i wymaga od personelu odpowiedniej predyspozycji psychofizycznych. Na koniec 2011 roku w DPS w Izdebnie Kościelnym i w filii w Grodzisku Maz. mieszkało 38 osób o różnym stopniu sprawności fizycznej. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2011 roku wynosił 3 606,00 zł.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia – plan i wykonanie w wysokości 385 816,00 zł. Przyznana dotacja przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w wysokości 375 816,00 zł została wykorzystana na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dom świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Zajęcia prowadzone są grupowo i indywidualnie, zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników. Uczestnicy korzystają z zajęć z zakresu terapii zajęciowej w ramach pracowni kulinarnej, komputerowej, ceramicznej i artystycznej oraz uczestniczą w treningach umiejętności społecznych, zaradności życiowej, samoobsługowym i spędzania wolnego czasu. Korzystają również z zajęć prowadzonych przez psychologa, których celem jest pomoc w rozwiązywaniu bieżących spraw i problemów. Podstawowym zadaniem domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia oraz kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych.

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze – plan 1 662 110,00 zł, wykonanie 1 548 992,69 zł. W ramach tej kwoty zostały poniesione wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między powiatem a gminami w wysokości 66 109,40 zł, wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między powiatami w wysokości 229 208,48 zł.

Wyplacono również 95 rodzinom zastępczym dla 142 wychowanków świadczenia na częściowe utrzymanie dziecka w rodzinach, 11 świadczeń na jednorazową pomoc z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, 19 wychowankom rodzin zastępczych wyplacono świadczenia na kontynuację nauki, 4 wychowankom wyplacono świadczenia na usamodzielnienie oraz 1 wychowankowi na usamodzielnienie w postaci zagospodarowania rzeczowego.

Rozdz.85213 Składki na bezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – plan 1 109 155,00 zł, wykonanie 1 107 589,39 zł. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2011 roku wynoszą 857 413,63 zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 250 175,76 zł dotyczą kosztów utrzymania jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2 504 301,00 zł, wykonanie 2 406 096,83 zł.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna – plan 110 148,00 zł, wykonanie 110 148,00 zł. Kwota ta stanowi 10% dofinansowania uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan 354 300,00 zł, wykonanie 354 206,28 zł. Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań powiatu grodziskiego, pruszkowskiego i warszawsko – zachodniego.

Rozdz. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – plan 1 439 853,00 zł, wykonanie 1 439 843,72 zł.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2011 roku wynoszą 1 305 184,62 zł. Pozostała kwota wynosząca 134 659,10 zł dotyczy bieżących kosztów utrzymania jednostki.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – plan 600 000,00 zł, wykonanie 501 898,83 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2011 roku realizowało projekt POKL „Poszerzyć Krąg” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach

projektu systemowego. Projekt skierowany był do 68 osób niepełnosprawnych i 11 osób z rodzin zastępczych przygotowujących się do usamodzielnienia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1 373 294,00 zł, wykonanie 1 372 642,04 zł.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – plan 115 329,00 zł, wykonanie wynosi 115 262,54 zł. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2011 roku wynoszą 77 683,69 zł, natomiast kwota wynosząca 37 578,85 zł dotyczy bieżących kosztów utrzymania jednostki.

Rozdz. 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – plan 930 200,00 zł, wykonanie 930 081,34 zł. Płace i pochodne wynoszą 748 913,54 zł, natomiast pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki wynoszą 181 167,80 zł. Poradnia realizuje zadania statutowe dzięki pracy wysoko wykwalifikowanego zespołu nauczycieli: psychologów, pedagogów, socjoterapeutów i logopedów.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - na działalność Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim wydatkowano kwotę 314 060,12 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na szkolenia nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Ogniska Plastycznego wydatkowano 8 038,04 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynoszą 5 200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 120 540,00 zł, wykonanie 45 884,50 zł. W ramach wydatków udzielono dotacji celowej Gminie Jaktorów na sterylizację zwierząt w wysokości 3 110,40 zł, dofinansowano imprezy związane z ochroną środowiska np. konkurs „Wiedzy o bezpieczeństwie, higienie pracy i ekologii w rolnictwie”, jesienny konkurs ekologiczny, konkurs przyrodniczy „Lasy – zielone płuca Ziemi”, akcję „Sprzątanie Świata 2011” i inne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 819 500,00 zł, wykonanie 803 773,17 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki – przekazana dotacja celowa wynosi 97 500,00 zł. Wydatki dotyczą zawartego Porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie składanych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej biblioteki.

Rozdz. 92118 Muzea – przekazana dotacja ze środków własnych powiatu dla Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wynosi 635 500,00 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – plan 86 500,00 zł, wykonanie 70 773,17 zł. Wydatki poniesiono w oparciu o Kalendarz imprez o charakterze kulturalnym organizowanych przy współudziale powiatu. Dofinansowaniu podlegały uroczystości z okazji Konstytucji 3-go Maja, 67 rocznicy Bitwy pod Jaktorowem w Budach Zosinych, Święta Niepodległości. Dofinansowano również konkurs recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza, konkurs plastyczny „Niepełnosprawni są wśród nas”, konkurs „Powiat Grodziski w moim obiektywie”, przegląd szkolnych zespołów ludowych „Małe Siemionalia”, XII Festiwal „Muzyczne Konfrontacje”, imprezę „Twórczy Milanówek”, Ogrody integracji i inne.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 101 000,00 zł, wykonanie 92 327,73 zł.

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną zorganizowano i przeprowadzono zajęcia sportowo – rekreacyjne w szkołach w czasie ferii zimowych „Zima 2011”, zorganizowano akcję „Lato w mieście 2011”, zawody strzeleckie, rajd turystyczny „Babie Lato”, turniej piłki nożnej, VIII turniej tenisa stołowego, turniej koszykówki, powiatowe zawody sportowe w siedmiu dyscyplinach sportowych szkół ponadgimnazjalnych, VII powiatowe mistrzostwa w judo i inne na łączną kwotę 74 327,73 zł.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Grodzisku Mazowieckim w ramach ogłoszonego konkursu zrealizował zadanie pn. „Organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w trzech kategoriach: szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej” na kwotę 18 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 150 rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości – plan 102 465,00 zł, wykonanie 13 218,77 zł.

Zaplanowana dotacja na projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” została rozliczona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 2011 roku w wysokości 13 218,77 zł. W ramach tego projektu dla terenu powiatu jest realizowana numeryczna mapa zasadnicza, modernizacja ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali.

Dział 600 rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 7 893 401,00 zł, **wykonanie 7 853 853,38** zł. Na inwestycje drogowe i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 7 850 743,37 zł, w tym: kwota 3 104 248,00 zł została wydatkowana na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina odc. III”, natomiast kwota 3 564 207,94 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina odc. II” współfinansowanych z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Sprawozdanie z realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez PZD w 2011 roku przedstawia *Załącznik Nr 3*.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - w roku 2011 udzielono dotacji dla Gminy Grodzisk Mazowiecki w wysokości 50 000,00 zł zgodnie z umową 1/NPPDL/2010 o partnerstwie. Przedmiotem umowy była wspólna realizacja przedsięwzięcia pod nazwą: „Poprawa spójności układu komunikacyjnego w obrębie węzła autostrady A2 Grodzisk Mazowiecki poprzez modernizację drogi gminnej relacji Grodzisk Mazowiecki – Chrzanów Duży, stanowiącej połączenie drogi nr 579 z drogą powiatową nr 1509”.

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 880 000,00 zł, **wykonanie 706 112,85** zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **706 112,85** zł, wydatkowano na:

- przebudowę budynku przy ul. Bałtyckiej 30 w Grodzisku Mazowieckim na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej **223 693,88** zł,
- odszkodowania za nieruchomości pod realizację przebudowy części drogi powiatowej Grodzisk Maz. – Józefina oraz drogi powiatowej Opypy-Milanówek **482 418,97** zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 117 000,00 zł, **wykonanie 113 602,40** zł.

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 60 000,00 zł, wykonanie 59 959,90 zł. Wydatki poniesiono na zakup plotera, zestawów komputerowych, monitorów i kopiarki na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Mazowieckim.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 9 000,00 zł, wykonanie 5 842,50 zł. W/w środki przeznaczone na zakup zestawu komputerowego do prowadzenia części ewidencji zasobu.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – plan 48 000,00 zł, wykonanie 47 800,00 zł. W 2011 roku dokonano zakupu samochodu służbowego dla PINB w Grodzisku Mazowieckim.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 97 022,00 zł, **wykonanie 77 354,03** zł.

Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe – plan 78 640,00 zł, wykonanie 71 021,43 zł na wydatki inwestycyjne tj. zakup komputerów, monitorów, oprogramowania do serwerów oraz dostawę i montaż klimatyzatorów.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – plan 18 382,00 zł, wykonanie 6 332,60 zł. Zaplanowana dotacja na projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” została rozliczona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 2011 roku w wysokości 6 332,60 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 150 000,00 zł, wykonanie 149 157,00 zł.

Rozdz. 75404 Komenda Wojewódzka Policji – plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych w wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Rozdz. 75410 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 528,00 zł. Środki przeznaczone na zakup urządzenia do badania sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych, na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 629,00 zł. W/w środki wydatkowane na system komunikacji statusowej z pojazdami wraz z ich lokalizacją oraz na urządzenie do prania, odkażania i dezynfekcji wyposażenia ratowniczego.

Dział 801 rozdz. 80120 ZS Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 4 – plan i wykonanie 7 200,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą zakupu serwera.

Dział 851 rozdz. 85111 Szpitale ogólne – plan 255 667,00 zł, wykonanie 255 667,00 zł.

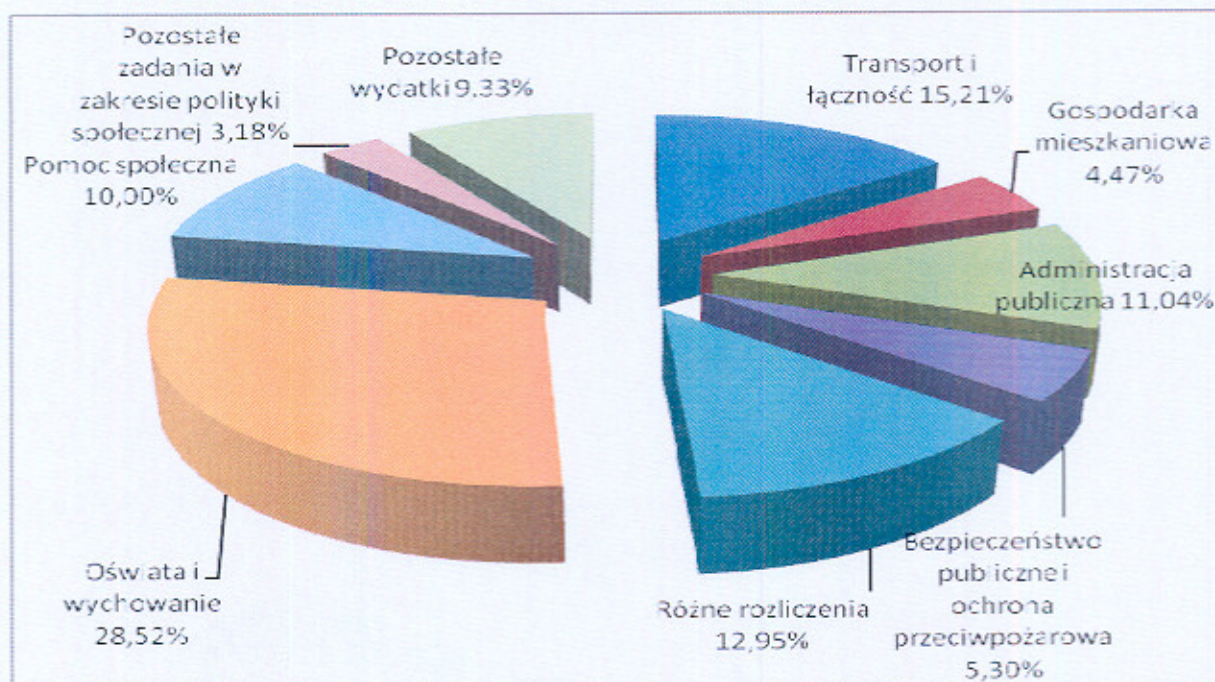
Poniesione wydatki w wysokości 182 750,00 zł dotyczą dofinansowania zakupu sprzętu medycznego dla nowoutworzonego oddziału neurochirurgii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, natomiast kwota 72 917,00 zł dotyczy dofinansowania zakupu ambulansu z wyposażeniem specjalistycznym.

Dział 853 rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy – plan 17 347,00 zł, wykonanie 17 346,32 zł. Środki te zostały wydatkowane na zakup klimatyzacji do pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 997,38 zł. W ramach wydatków dokonano zakupu szorowarki dla Komendy Powiatowej PSP służącej ochronie środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 786 100,08 zł, wykonanie 762 352,29 zł. W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych realizowano projekt pn. „**Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym**”. Poniesione wydatki na ten projekt wynoszą 762 352,29 zł, w tym: wkład unijny 448 733,93 zł, wkład własny 171 149,93 zł i pozostałe wydatki niekwalifikowane 142 468,43 zł. W ramach projektu wykonano: trzy aleje dojazdowe, przyłącze wodociągowe do budynku, oczyszczono park wraz z cięciem pielęgnacyjnym alei lipowej, prace ogrodnicze w zakresie nasadzenia roślinności wraz z roczną pielęgnacją zieleni oraz wykonano plac zabaw dla dzieci.

WYDATKI POWIATU ZA 2011 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



IV. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

1. Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kilińskiego 21,
2. Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 4,
3. Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku ul. Piasta 14,
4. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kilińskiego 8c,
5. Zespół Szkół Nr 2 im. J. Bema w Milanówku, ul. Wójtowska 3,
6. Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żyrardowska 48,
7. Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim, Plac Króla Zygmunta Starego 9A.

Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 4 (rozdz.80120)

Stan środków pieniężnych na początek roku 2011 wynosił 0,00 zł. Planowe dochody na 2011 rok wynosiły 50 000,00 zł, wykonanie wyniosło 39 610,96 zł. Dochodami są wpływy z tytułu: wynajmu pomieszczeń, prowizji z ubezpieczenia, darowizn, opłaty za odbitki kserograficzne, odsetki bankowe i wpłaty na dożywianie uczniów.

Planowane wydatki 50 000,00 zł, wykonanie 39 610,96 zł. Uzyskane dochody zostały wydatkowane na: wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, zakup artykułów biurowych, papieru do ksero, zakup artykułów spożywczych, zakup środków czystości, zakup nagród dla uczniów, usługi transportowe i poligraficzne, wynajem sali na zajęcia sportowe, opłaty bankowe, dożywianie uczniów, opłaty za korzystanie z basenu przez uczniów i inne.

Zespół Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim (rozdz.80102)

Stan środków pieniężnych na początek roku 2011 wynosił 0,00 zł. Plan dochodów 30 500,00 zł, wykonanie 30 046,38 zł. Dochodami są wpływy z tytułu: wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych oraz odsetek bankowych.

Plan wydatków 30 500,00 zł, wykonanie 30 046,38 zł. Uzyskane dochody zostały wydatkowane na: cyklinowanie i lakierowanie sali gimnastycznej, zakup lakieru, zakup regałów, artykułów gospodarczych i malarskich oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim (rozdz.80130)

Stan środków pieniężnych na początek roku 2011 wynosił 0,00 zł. Plan dochodów 19 500,00 zł, wykonanie 16 869,45 zł. Dochodami są wpływy z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływy z różnych opłat i odsetki bankowe.

Plan wydatków 19 500,00 zł, wykonanie 16 869,45 zł. Uzyskane dochody zostały wydatkowane na: zakup artykułów elektrycznych, malarskich, publikacji, książek, artykułów biurowych, zakup pomocy naukowych, wynajmu placu manewrowego do nauki jazdy, zapłatę za pływalnię dla młodzieży. Kwota 21,54 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków do budżetu.

Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta 14 (rozdz.80120)

Stan środków pieniężnych na początek 2011 roku wynosił 0,00 zł. Plan dochodów 35 000,00 zł, wykonanie 19 548,92 zł. Dochodami są wpływy z tytułu: opłaty za wynajem sal, różne opłaty i odsetki bankowe.

Plan wydatków 35 000,00 zł, wykonanie 19 548,92 zł. Uzyskane dochody zostały wydatkowane na: zakup wyposażenia, artykułów biurowych, wydawnictw, lektury szkolne, konserwacje i naprawy, catering na imprezach uczniowskich, zapłatę za instruktora tańca i inne. Kwota 47,75 zł to zwrot niewykorzystanych środków do budżetu.

Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku, ul. Wójtowska 3 (rozdz.80130)

Stan środków pieniężnych na początek 2011 roku wynosił 0,00 zł. Plan dochodów 37 000,00 zł, wykonanie 33 559,07 zł. Dochodami są wpływy z tytułu: wpłat z wynajmu pomieszczeń, darowizn, odsetki od środków na rachunku bankowym, opłaty za wtórniki i duplikaty oraz odszkodowania.

Plan wydatków 37 000,00 zł, wykonanie 33 559,07 zł. Uzyskane dochody zostały wydatkowane na: usługi reklamowe (ulotki, ogłoszenia), usługi serwisowe, zakup mównicy, zakup drzewca do sztandaru, materiały remontowe, opłaty za gaz, energię i inne. Kwota 29,11 zł to zwrot środków do budżetu.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim, ul Żyrardowska 48 (rozdz. 80140)

Stan środków pieniężnych na początek 2011 roku wynosił 0,00 zł. Plan dochodów 400 000,00 zł, wykonanie 341 019,16 zł. Dochodami są wpływy z tytułu usług związanych z działalnością statutową jednostki oraz odsetki bankowe.

Plan wydatków 400 000,00 zł wykonanie 341 019,16 zł. Uzyskane dochody zostały wydatkowane na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu, wody, zakup usług pozostałych oraz zakup usług remontowych. Kwota 182 360,85 zł to zwrot środków do budżetu.

Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim, Plac Króla Zygmunta Starego 9A (rozdz. 85407)

Stan środków pieniężnych na początek 2011 roku wynosił 0,00 zł. Plan dochodów 10 000,00 zł, wykonanie 8 218,64 zł. Dochodami są wpływy z tytułu darowizn oraz odsetki bankowe.

Plan wydatków 10 000,00 zł wykonanie 8 218,64 zł. Uzyskane dochody zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia. Kwota 16,30 zł to zwrot środków do budżetu.

V. ZADŁUŻENIE POWIATU

Źródła zobowiązań	Stan zadłużenia na 01.01.2011r.	Splaty w 2011 roku	Zaciągnięte zobowiązania w 2011 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2011 r.
Kredyty komercyjne	16 245 000,00	3 445 000,00	5 600 000,00	18 400 000,00
Razem	16 245 000,00	3 445 000,00	5 600 000,00	18 400 000,00

Na dzień 31.12.2011 roku zadłużenie Powiatu Grodzkiego wynosi 18 400 000,00 zł, w tym:

1. Kredyt w Banku Pekao S.A. w Warszawie umowa 5/2010/CK z przeznaczeniem na inwestycje drogowe - 5 000 000,00 zł,
2. Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe umowa 09/2446- 5 400 000,00 zł,
3. Kredyt w ING Banku Śląskim umowa 680/09 z przeznaczeniem na inwestycje drogowe- 2 400 000,00 zł,
4. Kredyt w Banku Pekao S.A. w Warszawie umowa 22/2011/CK z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów- 5 000 000,00 zł,

5. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie umowa 10/2011/JST/S z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji i budowy dróg- 600 000,00 zł.

Dług publiczny, o którym mowa w art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku na koniec 2011 roku stanowi 25,49% zrealizowanych dochodów w roku budżetowym.

W wyniku wykonania budżetu za rok 2011 powstał deficyt budżetu w wysokości 3 994 177,45 zł. Skumulowany niedobór na zasobach budżetu z lat ubiegłych wynosi 11 518 620,97 zł. Po uwzględnieniu wyników realizacji budżetów lat wcześniejszych oraz niedoboru roku bieżącego niedobór budżetu powiatu na koniec 2011 roku wynosi 15 512 798,42 zł. Wolne środki finansowe na koniec roku budżetowego 2011 wynoszą **2 887 200,70 zł.**

Na dzień 31.12.2011 roku nie występują w jednostkach powiatu żadne zobowiązania wymagalne.

VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 31.12.2011 roku należności wymagalne powiatu wynoszą 358 880,10 zł. Powyższa kwota wynika głównie z należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu wieczystego użytkowania, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wypisy i wyrysy, opłat za wykonanie odbitek z map oraz pozostałych dochodów (należności) wykazanych w sprawozdaniach jednostkowych:

- Starostwo Powiatu Grodziskiego kwota 352 238,22 zł, w tym: z wieczystego użytkowania gruntu kwota 210 779,98 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg kwota 2 850,37 zł,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kwota 1 910,74 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota 1 880,77 zł.

VII. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI POWIATU I JEDNOSTEK PODLEGLYCH POWIATOWI

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń powiatu i jednostek podległych powiatowi oraz ulg udzielonych w trybie Uchwały Nr 316/XLVIII/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczególnych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych powiatu i jednostek podległych powiatowi mających charakter cywilnoprawny przedstawia *Załącznik Nr 4*.

VIII. INFORMACJA O UDZIELONYCH SPÓŁKOM WODNYM DOTACJACH Z BUDŻETU POWIATU W 2011 ROKU

Informacja o udzielonych spółkom wodnym dotacjach z budżetu powiatu wynika z Uchwały Nr 83/XI/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Grodziskiego oraz sposobu jej rozliczania.

W 2011 roku z budżetu powiatu udzielono dotacji dla spółek wodnych na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych w łącznej wysokości 44 000,00 zł, w tym:

- Gminnej Spółce Wodnej Baranów w wysokości 10 000,00 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej w Grodzisku Mazowieckim w wysokości 10 000,00 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej w Żabiej Woli w wysokości 8 000,00 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej w Opypach w wysokości 8 000,00 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej w Jaktorowie w wysokości 8 000,00 zł.

Wszystkie spółki wodne wydatkowały dotacje w pełnej wysokości i rozliczyły zgodnie z podpisanymi umowami.

IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W roku budżetowym 2011 zostały zaplanowane następujące wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych:

- „Niepełnosprawny uczeń – profesjonalny sprzedawca” w ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80195). Na początku 2011 roku na realizację projektu zaplanowano środki w łącznej kwocie 21 447,80 zł, w tym: środki krajowe w wysokości 3 217,17 zł i środki europejskie w wysokości 18 230,63 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonano zmian w planie wydatków.
- „Znam języki będę poszukiwanym pracownikiem” w ZS Nr 1 w Grodzisku Maz., ZST i L Nr 2 w Grodzisku Maz., ZS Nr 2 w Milanówku (dz. 801 rozdz. 80195). Na początku 2011 roku na realizację projektu zaplanowano środki w łącznej kwocie 223 064,00 zł, w tym: środki własne w wysokości 33 459,60 zł i środki europejskie w wysokości 189 604,40 zł. W trakcie roku plan na realizację w/w projektu został zmieniony i na koniec 2011 wynosił 216 225,03 zł, z czego kwota 183 791,28 zł stanowiła dofinansowanie ze środków europejskich, natomiast kwota 32 433,75 zł wkład własny. W ramach projektu zaplanowano również wydatki niekwalifikowalne w wysokości 70 083,00 zł.
- „Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii – szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego” w ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80195). Na początku 2011 roku na realizację projektu zaplanowano środki w łącznej kwocie 67 920,00 zł, w tym: środki krajowe w wysokości 10 188,00 zł i środki europejskie w wysokości 57 732,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonano zmian w planie wydatków.
- Projekt „Poszerzyć krąg” realizowany przez PCPR w Grodzisku Mazowieckim (dz. 853 rozdz. 85395) nie był zaplanowany na początku 2011 roku, gdyż informację o zatwierdzeniu wniosku na realizację projektu Powiat Grodziski otrzymał w trakcie roku. Na koniec roku 2011 plan wydatków został ustalony w wysokości 600 000,00 zł, w tym: dofinansowanie z środków europejskich 510 000,00 zł i wkład krajowy 90 000,00 zł.

- Projekt „Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym”(dz. 921 rozdz. 92118). Na początku roku budżetowego na ten projekt w planie wydatków zaplanowano 765 099,82 zł, w tym: środki z budżetu krajowego w wysokości 211 244,06 zł i środki z budżetu UE w wysokości 553 855,76 zł. Wydatki niekwalifikowalne zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł. W trakcie roku kwota ta została zmieniona i na koniec roku wynosiła 629 642,08 zł, w tym: dofinansowanie z UE 455 398,02 zł i wkład własny 174 244,06 zł. Plan wydatków niekwalifikowalnych zwiększono do kwoty 156 458,00 zł.
- Program Leonardo da Vinci z Europejskiego Programu „Uczenia się przez całe życie” realizowany przez ZS Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (dz.801 rozdz. 80130) nie był zaplanowany na początku 2011 roku, gdyż informację o zatwierdzeniu wniosku na realizację projektu Powiat otrzymał w trakcie roku. Na koniec roku 2011 plan wydatków został ustalony w wysokości 287 797,60 zł jako dofinansowanie z środków europejskich.

Realizacja w/w projektów została szerzej omówiona w części dotyczącej szczegółowego wykonania wydatków za 2011 rok.

X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie realizowane przez Powiat Grodziski ujęte w załączniku nr 2 – część A do Uchwały Nr 112/XV/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2019 to:

1. „Znam języki będę poszukiwanym pracownikiem” w ZS Nr 1 w Grodzisku Maz., ZST i L Nr 2 w Grodzisku Maz., ZS Nr 2 w Milanówku (dz. 801 rozdz. 80195). Realizacja projektu w latach 2010-2012, łączne nakłady finansowe w wysokości 454 685,55 zł. W 2011 roku nakłady na projekt wynosiły 216 225,03 zł, z czego kwota 183 791,28 zł stanowiła dofinansowanie ze środków europejskich, natomiast kwota 32 433,75 zł wkład własny. Projekt został zrealizowany w około 77%.
2. „Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii – szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego” w ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80195). Realizacja projektu w latach 2011-2012, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 73 520,00 zł. Na 2011 roku na realizację projektu zaplanowano środki w łącznej kwocie 67 920,00 zł, w tym: środki krajo-

we w wysokości 10 188,00 zł i środki europejskie w wysokości 57 732,00 zł. Wydatki 2011 roku zrealizowano w wysokości 67 450,21. Projekt na dzień 31.12.2011 został zrealizowany w ok 92%. Zakończenie i całkowite rozliczenie projektu nastąpiło w lutym 2012 roku.

3. Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina – odc. III – projekt realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim (dz. 600 rozdz. 60014). Realizacja projektu w latach 2009-2011, łączne nakłady zaplanowano w wysokości 5 228 356,00 zł, w tym na rok 2011 nakłady w wysokości 3 104 248,00 zł. Projekt został zrealizowany w całości.
4. Projekt „Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym”(dz. 921 rozdz. 92118). Realizacja projektu w latach 2009-2012, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1 850 569,08 zł. Na 2011 roku na realizację projektu zaplanowano środki w łącznej wysokości 786 100,08 zł. Projekt został zrealizowany w około 99%. Planowany termin zakończenia realizacji projektu: czerwiec 2012.
5. Projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowany w latach 2011-2012 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 486 786,00 zł. W 2011 roku na realizację projektu zaplanowano środki w łącznej wysokości 102 465,00 zł, natomiast wydatkowana i rozliczona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dotacja wyniosła 13 218,77 zł, co stanowi 2,72% zaawansowania.
6. Projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowany w latach 2011-2012 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 26 390,00 zł. W 2011 roku na realizację projektu zaplanowano środki w łącznej wysokości 18 382,00 zł, natomiast wydatkowana i rozliczona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dotacja wyniosła 6 332,60 zł, co stanowi 24% zaawansowania.

7. Poręczenie udzielone Szpitalowi Zachodniemu na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych. Okres udzielonego poręczenia to lata 2007-2015 w łącznej wysokości 3 500 000,00 zł. Kredyt spłacany jest przez SPSSZ terminowo. Stan zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na dzień 31.12.2011 roku wynosił 1 750 000,16 zł, co stanowi 50% zaawansowania.

Skarbnik Powiatu Grodzkiego


Ewa Szadkowska

STAROSTA


Marek Wleźbicki

PLAN DOCHODÓW 2011 rok

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów	Wykonanie 31.12.2011	Wykonanie w %
010	01005	0970	wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	100,00%
Rolnictwo i łowiectwo	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000,00	19 999,80	100,00%
Dział 010-suma				25 300,00	25 299,80	100,00%
600	60014	0920	pozostałe odsetki	0,00	694,11	0,00%
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	0970	wpływy z różnych dochodów	5 500,00	14 296,54	259,94%
Dział 600-suma				5 500,00	14 990,65	272,56%
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd	908,00	908,43	100,05%
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	380 000,00	440 546,44	115,93%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	221 219,90	110,61%
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 743 620,00	1 738 266,93	99,69%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485 491,00	676 094,13	139,26%
Dział 700-suma				2 811 019,00	3 077 035,83	109,46%
710	71012	0830	wpływy z usług	1 120 000,00	1 082 719,38	96,67%
Działalność usługowa	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	602,81	30,14%
	71013	0690	wpływy z różnych opłat	200 000,00	186 528,10	93,26%
	Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	0970	wpływy z różnych dochodów	62 585,00	65 130,93	104,07%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 000,00	24 106,77	96,43%
	71014	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000,00	27 001,75	90,01%
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0690	wpływy z różnych opłat	130,00	356,00	273,85%
	71015	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	599,49	0,00%
	Nadzór budowlany	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	443 869,00	443 861,44	100,00%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,00%
Dział 710-suma				1 884 084,00	1 830 906,67	97,18%
750	75011	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	135 903,00	135 903,00	100,00%
Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 798,00	2 798,00	100,00%
	75020	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 176,20	0,00%
	Starostwo Powiatowe	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 741,80	134,84%
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	53 143,95	177,15%

	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	21 480,00	21 479,06	100,00%
Dział 750-suma				195 181,00	229 242,01	117,45%
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	3 836 947,00	3 836 936,93	100,00%
	75414 Obrona cywilna	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	900,00	900,00	100,00%
Dział 754-suma				3 837 847,00	3 837 872,13	100,00%
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	0970	wpływy z różnych dochodów	32 000,00	31 929,50	99,78%
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 700 000,00	2 983 856,11	110,51%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	192 318,38	96,16%
		0920	pozostałe odsetki	300,00	40,10	13,37%
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 214 031,00	23 893 571,00	107,56%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	712 045,99	118,67%
Dział 756-suma				25 746 331,00	27 813 761,08	108,03%
758 Różne rozliczenia	75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 881 214,00	20 881 214,00	100,00%
	75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	170 691,00	170 691,00	100,00%
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	pozostałe odsetki	120 000,00	149 519,05	124,60%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	126 270,00	126 382,70	100,09%
	75832 część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 611 744,00	2 611 744,00	100,00%
Dział 758-suma				23 909 919,00	23 939 550,75	100,12%
801 Oświata i wychowanie	80113 Dowożenie uczniów do szkół	0830	wpływy z usług	80 000,00	90 680,86	113,35%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 348,24	99,87%
	80120 Licea Ogólnokształcące	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	5 663,40	377,56%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości śr. fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	47,75	0,00%
	80130 Szkoly zawodowe	0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 075,00	71,67%
		0970	wpływy z różnych dochodów	65 700,00	66 885,99	101,81%
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	281 597,60	281 597,60	100,00%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości śr. fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	50,65	0,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	1 100,00	1 100,00	100,00%
	80140 Centra Kształcenia Praktycznego	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	55 000,00	58 563,53	102,84%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 460,70	103,03%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości śr. fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	182 360,85	0,00%
	80195 Pozostała działalność	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	259 753,91	274 137,74	105,54%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	2 010,77	1 990,61	99,00%

			europejskich			
Dział 801-suma				754 812,28	968 962,92	128,37%
851	85156	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 179 314,00	1 179 173,05	99,99%
Ochrona zdrowia	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
Dział 851-suma				1 179 314,00	1 179 173,05	99,99%
852	85201	0970	wpływy z różnych dochodów	5 600,00	6 561,01	117,16%
Pomoc społeczna	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
	85202	0830	wpływy z usług	760 000,00	952 824,57	125,37%
	Domy Pomocy Społecznej					
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	8 056,49	4028,25%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 164 300,00	1 164 300,00	100,00%
	85203	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	375 816,00	375 816,00	100,00%
	Ośrodki wsparcia					
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	354,25	0,00%
	85204	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	705,36	23,51%
	Rodziny zastępcze					
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	31 634,10	105,45%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	210 000,00	213 801,81	101,81%
	85205	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600,00	17 600,00	100,00%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
		0920	pozostałe odsetki	200,00	169,69	84,85%
	85218	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	362,80	24,19%
	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie					
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 055,00	6 055,00	100,00%
Dział 852-suma				2 574 271,00	2 778 241,08	107,92%
853	85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	123 600,00	123 590,18	99,99%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności					
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	220 700,00	220 616,68	99,96%
	85324	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	34 434,00	172,17%
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
	85333	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	231,00	57,75%
	Powiatowe Urzędy Pracy					
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodz. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	352 000,00	352 000,00	100,00%
	85395	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	510 000,00	426 614,00	83,65%
	Pozostała działalność					
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 000,00	22 585,45	83,65%
Dział 853-suma				1 253 700,00	1 180 071,31	94,13%
854	85407	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	0,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	Placówki wychowania pozaszkolnego					
		2400	wpływy do budżetu pozostałości śr. fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,30	0,00%
Dział 854-suma				0,00	39,30	0,00%

900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00	155 286,83	103,52%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy związane z gromadzeniem i ochroną środowiska	0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00	155 286,83	103,52%
Dział 900-suma		0690	wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	100,00%
921	92116	0690	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 206,50	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki	0690	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 206,50	0,00%
	Muzea					
Dział 921-suma				7 500,00	11 706,50	156,09%
Dochody biżące - ogółem				64 334 778,28	67 042 139,91	104,21%
600	60014	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	367 947,43	363 279,82	98,73%
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	367 947,43	363 279,82	98,73%
700	70005	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00%
Dział 700-suma		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inw.	3 334 227,00	3 334 227,00	100,00%
710	71015	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 402 174,43	4 397 506,82	99,89%
Działność usługowa	Nadzór budowlany	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00	0,00%
Dział 710-suma		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	500 000,00	0,00	0,00%
754	75411	6260	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 000,00	47 800,00	99,58%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6260	dotacje z państ. funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ.	0,00	16,00	0,00%
		6410	dotacje celowe przek. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. Z zakresu administracji rządowej	30 000,00	29 800,00	99,33%
Dział 754-suma				50 000,00	49 646,00	99,29%
921	92118	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	379 411,32	379 411,32	100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Muzea	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	379 411,32	379 411,32	100,00%
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	271 310,63	271 310,63	100,00%
Dział 921-suma				650 721,95	650 721,95	100,00%
Dochody majątkowe- ogółem				5 650 896,38	5 145 673,77	91,06%
Dochody ogółem				69 985 674,66	72 187 813,68	103,15%

Skarbnik Powiatu Grodziskiego



Ewa Szadkowska

STAROSTA



Marek Wielebicki

PLAN WYDATKÓW 2011 ROK-SYNTETYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011	Wykonanie w %		
010 Rolnictwo i łowiectwo	01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa rozdział 01005-suma 01009 Spółki wodne rozdział 01009-suma	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	26 050,10	74,43%		
		2830	dofinacja cel z budżetu na finansowanie zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczonym do sektora finansów publ.	44 000,00	44 000,00	100,00%		
				79 000,00	70 050,10	88,67%		
Dział 010-suma	02002 020 Leśnictwo	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 883,37	96,11%		
Dział 020-suma	60014	3 000,00		2 883,37	96,11%			
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	38 700,00	38 894,08	99,98%		
		4010	wynagrodzenia osobowe prac. wyznagrodzenia osobowe prac.	1 549 977,00	1 548 977,27	100,00%		
		4040	dotacje wynagrodz. roczne	123 300,00	123 051,30	99,80%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	252 955,85	99,98%		
		4120	składki na ubezpieczenia społ.	35 000,00	34 899,35	100,00%		
		4140	wpłaty na PFRON	12 050,00	12 042,00	99,93%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	61 700,00	97,94%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	819 400,00	815 582,46	99,53%		
		4260	zakup energii	10 500,00	9 511,66	91,54%		
		4270	zakup usług remontowych	452 055,00	451 222,49	99,82%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 508,00	90,39%		
		4300	zakup usług pozostałych	219 900,00	209 539,16	95,29%		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 052,00	1 559,54	76,00%		
		4360	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 117,34	86,59%		
		4370	opł. z tyt. zak. usług świadcz. w ruch. sieci	4 100,00	3 947,24	96,27%		
		4410	podroza służbowe krajowe	8 000,00	6 555,96	81,95%		
		4430	inne opłaty i składki	19 344,00	18 632,82	96,32%		
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. społ.	37 012,00	37 011,29	100,00%		
		4480	podatek od nieruchomości	23 380,00	23 389,00	100,00%		
		4500	pozostałe podatki na rzecz budż. jst	5 702,00	5 702,00	100,00%		
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 998,00	99,90%		
		4560	odsetki od dotacji	322,00	322,00	100,00%		
		4580	pozostałe odsetki	2 000,00	0,21	0,11%		
		4510	koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00%		
		4700	szkolenie pracowników	18 150,00	17 921,30	98,74%		
		rozdział 60014-suma		3 708 977,00	3 685 040,32	99,35%		
		Dział 600 -suma	70005	3 708 977,00	3 685 040,32	99,35%		
		700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 747,48	54,95%
				4260	zakup energii	222 000,00	191 416,20	86,22%
				4270	zakup usług remontowych	33 000,00	29 103,82	88,19%
4300	zakup usług pozostałych			281 136,00	237 295,80	84,41%		
4430	inne opłaty i składki			5 000,00	4 140,33	82,81%		
4480	podatek od nieruchomości			7 000,00	427,00	6,10%		
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa			6 000,00	5 381,00	89,68%		
4530	podatek od towarów i usług (VAT)			2 000,00	1,33	0,07%		
4580	pozostałe odsetki			495,00	204,60	41,33%		
4590	kary i odsetki wypł. na rzecz os. fizyczn.			2 187 537,00	2 186 883,00	99,97%		
4600	kary i odsetki wypł. na rzecz os. prawnych			20 000,00	0,00	0,00%		
4610	koszty postępowania sądowego			39 888,00	38 058,00	95,41%		
rozdział 60014-suma				2 802 756,00	2 695 658,56	96,18%		
Dział 700 -suma	71012			2 802 756,00	2 695 658,56	96,18%		
710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			4010	wynagrodzenia osobowe prac.	642 000,00	642 829,57	99,36%
				4110	składki na ubezpieczenia społ.	96 000,00	93 417,84	97,31%
				4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00	9 751,19	65,01%
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 462,00	92,31%
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 712,08	99,33%
				4240	zakup pomocy naukowych i książek	5 000,00	4 852,98	97,06%
				4260	zakup energii	55 000,00	43 449,97	79,00%
				4270	zakup usług remontowych	38 900,00	37 479,03	96,35%
				4280	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 076,00	94,36%
				4300	zakup usług zdrowotnych	20 400,00	20 312,29	99,57%
				4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	306,27	30,63%
				4370	opł. z tyt. zak. usług świadcz. w stacj. sieci	2 300,00	2 020,37	87,84%
				4410	podroza służbowe krajowe	5 000,00	4 268,27	85,37%
		4430	inne opłaty i składki	2 000,00	1 674,70	83,74%		
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. społ.	16 000,00	15 803,65	98,77%		
4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%				
4700	szkolenie pracowników	6 000,00	5 817,23	96,85%				
rozdział 71012-suma	71013	975 000,00	945 233,44	96,95%				
Dział 710 -suma	71013 Prace geodezyjne i kartogr. melioracyjne	4300	zakup usług pozostałych	45 249,00	41 889,97	92,58%		
rozdział 71013-suma	71014	45 249,00	41 889,97	92,58%				
Dział 71013 -suma	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 861,00	59 766,07	98,20%		
rozdział 71014-suma	71015	4300	zakup usług pozostałych	34 139,00	27 038,65	79,20%		
rozdział 71014-suma	71015	95 000,00	86 804,72	91,37%				
Nadzór budowlany		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	94 138,00	94 137,95	100,00%		
		4020	wynagr. osobow. czl.korp.służby cywil.	206 960,00	206 960,00	100,00%		
		4040	dotacje wynagrodz. roczne	22 439,11	22 439,11	100,00%		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	50 619,00	50 619,00	100,00%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 785,00	7 785,00	100,00%		
		4130	Wynagrodzenia bezosobowe	12 535,00	12 535,00	100,00%		

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 173,00	8 172,15	99,99%
		4260	zakup energii	7 762,00	7 761,16	99,99%
		4270	zakup usług remontowych	591,00	590,40	99,90%
		4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	23 919,00	23 918,22	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4360	opt z tyt.zak.usl.telek.świadc w ruch.siec	4 486,00	4 485,71	99,99%
		4370	opt z tyt.zak.usl.telek.świadc w stac.siec	1 709,00	1 708,04	99,94%
		4410	podróże służbowe krajowe	15 394,00	15 393,29	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	181,00	180,50	99,72%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc socj.	5 880,00	5 879,87	100,00%
		4550	szkolenia członków korpusu si cywilnej	1 347,00	1 346,04	99,93%
			rozdział 71015-suma	465 869,00	465 861,44	100,00%
Dział 710-suma				1 581 118,00	1 539 789,57	97,39%
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	128 247,00	128 247,00	100,00%
Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	10 454,00	10 454,00	100,00%
	rozdział 75011-suma			138 701,00	138 701,00	100,00%
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	278 247,43	89,76%
	Rady Powiatu	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 653,00	44,22%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 890,00	7 180,66	60,39%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	179,58	35,92%
		4300	zakup usług pozostałych	11 700,00	6 583,85	56,27%
		4360	opt z tyt.zak.usl.telek.świadc w ruch.siec	1 600,00	1 215,72	75,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia prac. nieb. człon. korp. służ. cyw.	4 510,00	4 492,40	99,61%
	rozdział 75019-suma			347 000,00	300 552,64	86,61%
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wyn.	13 800,00	12 434,46	90,10%
	Starostwa Powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	4 470 000,00	4 332 762,69	96,93%
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	315 923,00	314 943,20	99,69%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	683 000,00	666 948,37	97,65%
		4120	składki na Fundusz Pracy	112 000,00	99 837,69	89,14%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	69 559,00	95,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	214 996,04	82,06%
		4230	zakup leków i mater. medycz.	300,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	151 000,00	148 002,14	98,01%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	15 852,88	79,26%
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 488,50	76,59%
		4300	zakup usług pozostałych	1 720 500,00	1 665 318,11	96,79%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	7 052,84	70,53%
		4360	opt z tyt.zak.usl.telek.świadc w ruch.siec	15 000,00	11 872,13	79,15%
		4370	opt z tyt.zak.usl.telek.świadc w stac.siec	17 500,00	15 047,82	85,99%
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	5 000,00	2 432,00	48,64%
		4410	podróże służbowe krajowe	48 000,00	45 846,61	95,51%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	21 000,00	20 847,98	99,28%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc socj.	106 000,00	105 361,86	99,40%
		4580	pozostałe odsetki	500,00	18,88	3,78%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur	5 000,00	3 093,00	61,86%
		4700	szkolenie pracowników	37 000,00	28 025,14	75,74%
	rozdział 75020-suma			8 102 123,00	7 791 740,94	96,17%
	75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 540,00	18 540,00	100,00%
	Kwalifikacja wojskowa	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 543,94	2 543,00	99,96%
		4300	zakup usług pozostałych	396,06	396,06	100,00%
	rozdział 75045-suma			21 480,00	21 479,06	100,00%
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 824,77	70,93%
	Promocja ist	4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	58 595,98	78,13%
	rozdział 75075-suma			110 000,00	83 420,75	75,84%
Dział 750-suma				8 719 304,00	8 335 894,39	95,60%
754	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz. do uposażeń	173 673,00	173 672,58	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4020	wynagr. osobowe członków korpusu si. cyw.	111 937,00	111 936,20	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 955,00	8 954,10	99,99%
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 294 445,00	2 294 444,46	100,00%
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	515 546,00	515 545,25	100,00%
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla funk.	194 391,00	194 390,82	100,00%
		4080	świadczenia pieniężne	21 156,00	21 156,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 429,00	22 428,72	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	3 165,00	3 164,63	99,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 728,00	20 728,00	100,00%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwal. dla funk.	95 853,00	95 852,12	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	169 123,00	169 122,76	100,00%
		4220	zakup środków żywności	517,00	516,93	99,99%
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	16 067,00	16 066,34	100,00%
		4260	zakup energii	91 006,00	91 005,41	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	36 278,00	36 277,63	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 269,00	13 268,59	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	29 899,00	29 898,51	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 372,00	2 371,44	99,98%
		4360	opt z tyt.zak.usl.telek.świadc w ruch.siec	3 285,00	3 284,64	99,99%
		4370	opt z tyt.zak.usl.telek.świadc w stac.siec	4 094,00	4 093,55	99,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 174,00	5 173,66	99,99%
		4430	różne opłaty i składki	13,00	13,00	100,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc socj.	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00	290,00	100,00%
	rozdział 75411-suma			3 836 947,00	3 836 936,93	100,00%
	75414	4700	Szkolenie pracowników niebęd. czło korp.	900,00	900,00	100,00%
	rozdział 75414-suma			900,00	900,00	100,00%
	75421					
	Zarządzanie kryzysowe	4300	zakup usług pozostałych	64 000,00	50 282,40	78,57%
	rozdział 75495 - suma			64 000,00	50 282,40	78,57%
Dział 754-suma				3 901 847,00	3 888 119,33	99,65%
757	75702	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	870 787,00	852 631,29	97,92%
Obsługa długu publicznego	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.					
	rozdział 75702-suma			870 787,00	852 631,29	97,92%
Dział 757-suma				870 787,00	852 631,29	97,92%
758	75818					

Różne rozliczenia	Rezerwa ogólna	4810	Rezerwa ogólna	76 000,00	0,00	0,00%
	75832	2930	Wpłaty jał do budżetu państwa	9 865 745,00	9 865 745,00	100,00%
Dział 758-suma				9 941 745,00	9 865 745,00	99,24%
Oświata i wychowanie	80102	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	2 205,00	2 205,00	100,00%
		3240	stypendia dla uczniów	400,00	400,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 480 256,00	1 489 215,95	99,93%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	101 488,00	101 488,87	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	232 750,00	230 720,53	99,13%
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 200,00	32 194,96	99,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 844,10	98,80%
		4240	zakup pomocy naukowych	500,00	500,00	100,00%
		4260	zakup energii	27 380,45	27 354,45	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	141 700,00	141 698,21	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 768,00	1 768,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 100,00	5 811,65	95,27%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	275,58	98,42%
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.z w stacji sieci	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	116,74	58,37%
		4430	różne opłaty i składki	613,00	613,00	100,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	66 400,00	66 400,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00%
				2 118 721,00	2 115 107,05	99,83%
rozdział 80102-suma						
	80111	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 650,00	1 650,00	100,00%
		3240	stypendia dla uczniów	400,00	400,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	736 681,00	736 600,76	99,99%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	57 969,00	57 969,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	117 100,00	117 059,74	99,97%
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 800,00	17 716,41	99,54%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych	300,00	300,00	100,00%
		4260	zakup energii	27 300,00	27 300,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	731,00	731,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	270,00	270,00	100,00%
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.z w stacji sieci	890,00	889,31	99,92%
		4410	podróże służbowe krajowe	64,00	15,40	24,06%
		4430	różne opłaty i składki	541,00	541,00	100,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	39 200,00	39 200,00	100,00%
				1 021 596,00	1 021 354,62	99,98%
rozdział 80111-suma						
	80113	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	480,00	480,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	57 240,00	57 236,21	99,99%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	4 722,00	4 722,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	9 310,00	9 304,88	99,95%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 492,37	99,49%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 130,00	33 130,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 040,00	10 035,57	99,96%
		4430	różne opłaty i składki	3 903,00	3 903,00	100,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 200,00	2 200,00	100,00%
				122 540,00	122 519,03	99,98%
rozdział 80113-suma						
	80120	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	962 000,00	951 095,00	98,87%
		3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	2 350,00	2 335,69	99,39%
		3240	stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	4 101 753,00	4 101 562,06	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	288 994,00	288 955,49	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	632 793,00	632 544,76	99,96%
		4120	składki na Fundusz Pracy	79 486,00	79 432,77	99,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 546,00	92 456,97	99,90%
		4240	zakup pomocy naukowych	8 097,00	8 057,09	99,51%
		4260	zakup energii	280 400,00	280 376,42	99,99%
		4270	zakup usług remontowych	49 129,00	49 038,25	99,82%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 119,22	98,11%
		4300	zakup usług pozostałych	64 838,00	64 699,24	99,79%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 095,00	3 889,04	94,97%
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.z w ruch.sieci	2 527,00	2 458,98	97,31%
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.z w stacji sieci	6 554,00	6 509,44	99,32%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 162,00	3 160,44	99,95%
		4430	różne opłaty i składki	4 912,00	4 883,60	99,42%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	205 500,00	205 500,00	100,00%
		4590	kary i odszkod.wypł.na rzecz os.fizyczn.	4 100,00	4 077,19	99,44%
		4700	szkolenia pracowników	900,00	900,00	100,00%
				6 805 266,00	6 793 051,67	99,82%
rozdział 80120 - suma						
	80123	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	27 565,00	27 564,56	100,00%
		3240	stypendia dla uczniów	364,00	364,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	796 738,00	796 736,17	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	45 536,00	45 537,92	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	115 922,00	115 921,29	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 370,00	16 369,19	100,00%
		4140	wpłaty na PFRON	2 533,00	2 533,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 120,00	22 119,30	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych	6 602,00	6 601,79	100,00%
		4260	zakup energii	76 082,00	76 081,48	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	16 597,00	16 596,07	99,99%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	627,00	626,83	99,97%
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.z w ruch.sieci	137,00	136,41	99,57%
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.z w stacji sieci	594,00	593,39	99,90%
		4410	podróże służbowe krajowe	91,00	90,92	99,91%
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	25 000,00	25 000,00	100,00%

rozdział 80123 - suma			1 157 500,00	1 157 492,32	100,00%
80130	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	465 100,00	444 114,00	95,49%
Szkoły zawodowe	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	3 554,00	3 552,86	99,97%
	3240	stypendia dla uczniów	16 502,00	16 502,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	5 178 292,00	5 178 291,42	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	438 703,00	438 701,37	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	795 273,00	795 272,48	100,00%
	4111	składki na ubezpieczenia społ.	2 070,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	99 016,00	99 014,29	100,00%
	4121	składki na Fundusz Pracy	326,00	0,00	0,00%
	4140	wpłaty na PFRON	5 268,00	5 268,00	100,00%
	4171	wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 052,00	79 050,95	100,00%
	4211	zakup materiałów i wyposażenia	13 701,60	0,00	0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych	9 794,00	9 792,78	99,99%
	4260	zakup energii	218 915,00	218 913,96	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	269 351,00	214 184,46	79,52%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 755,00	2 755,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	53 405,00	53 404,08	100,00%
	4301	zakup usług pozostałych	248 000,00	19 371,67	7,81%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 349,00	2 347,97	99,96%
	4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcw.ruch.sieci	2 273,00	2 272,41	99,97%
	4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcw.stacj.sieci	9 151,00	9 150,12	99,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 363,00	3 361,79	99,96%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	6 211,00	6 210,87	100,00%
	4421	podróże służbowe zagraniczne	3 150,00	514,27	16,33%
	4430	różne opłaty i składki	7 042,00	7 041,20	99,99%
	4431	różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	339 879,00	339 879,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników	4 616,00	4 615,65	99,99%
	4951	różnice kursowe	2 050,00	2 015,04	98,29%
rozdział 80134 - suma			8 297 661,60	7 955 597,84	95,88%
80134	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	250,00	250,00	100,00%
Szkoła zawodowa specjalna	3240	stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	735 525,00	735 504,83	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	55 303,00	55 303,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	113 900,00	113 897,57	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 300,00	15 279,12	99,86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych	100,00	100,00	100,00%
	4260	zakup energii	21 900,00	21 900,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	288,00	288,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,00%
	4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcw.stacj.sieci	770,00	770,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	699,79	99,97%
	4430	różne opłaty i składki	478,00	478,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	32 400,00	32 400,00	100,00%
rozdział 80134 - suma			991 814,00	991 770,31	100,00%
80140	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	782 472,00	782 471,78	100,00%
Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul.Zyrardowska 48	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	45 492,00	45 492,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	118 443,00	118 442,52	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 835,00	14 834,26	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	4 193,59	91,76%
	4280	zakup usług zdrowotnych	161,00	161,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	299,00	298,68	99,89%
	4430	różne opłaty i składki	2 028,00	2 027,55	99,98%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	43 200,00	43 200,00	100,00%
rozdział 80140 - suma			1 011 500,00	1 011 121,38	99,96%
80195	2910	zwrot dotacji oraz płatności	10 859,00	10 858,57	100,00%
Pozostała działalność	3027	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 130,67	1 130,38	99,97%
	3029	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	199,53	199,48	99,97%
	4117	składki na ubezpieczenia społ.	4 491,07	4 239,18	94,39%
	4119	składki na ubezpieczenia społ.	792,56	748,23	94,41%
	4127	składki na Fundusz Pracy	728,01	600,95	82,77%
	4129	składki na Fundusz Pracy	128,13	106,22	82,90%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 160,00	56 160,00	100,00%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	210 806,00	147 413,87	69,93%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	37 201,05	26 014,13	69,93%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	20 362,08	19 796,81	97,22%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 593,30	3 493,53	97,22%
	4227	zakup środków żywności	4 114,38	3 990,36	96,99%
	4229	zakup środków żywności	728,05	704,73	97,06%
	4247	zakup pomocy naukowych	7 055,00	6 411,55	90,88%
	4249	zakup pomocy naukowych	1 245,00	1 131,45	90,88%
	4307	zakup usług pozostałych	11 068,70	11 068,12	99,99%
	4309	zakup usług pozostałych	1 953,30	1 953,20	99,99%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	180 444,00	180 444,00	100,00%
	4560	odsetki od dotacji	3 064,00	3 060,00	99,87%
rozdział 80195-suma			556 119,83	479 524,76	86,23%
80145	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 656,00	75,89%
Komisje egzaminacyjne			3 500,00	2 656,00	75,89%
rozdział 80145-suma			3 500,00	2 656,00	75,89%
80146	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	350,00	87,50%
Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	4300	zakup usług pozostałych	18 050,00	18 039,06	99,94%
	4700	szkolenie pracowników	53 050,00	52 340,27	98,66%
rozdział 80146-suma			71 500,00	70 729,33	98,92%
Dział 801-suma			22 167 718,43	21 720 924,11	98,03%
851	85156				
Ochrona zdrowia	4130	składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 179 314,00	1 179 173,05	99,99%
rozdział 85156-suma			1 179 314,00	1 179 173,05	99,99%

Dział 851-suma				1 179 314,00	1 179 173,05	99,99%
852	85201	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	150 000,00	137 476,10	91,65%
Pomoc społeczna	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień między jst	1 410 000,00	1 337 508,37	94,86%
		2830	dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczonym do sektora finansów publ.	535 920,00	523 342,80	97,65%
		3110	świadczenia społeczne	80 000,00	67 591,90	84,49%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	rozdział 85201-suma			2 176 120,00	2 085 919,17	94,94%
	85202	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	719 952,00	719 952,00	100,00%
	Domy Pomocy Społecznej	3020	nagrody i wydatki nie zaś. do wynag.	7 210,00	7 209,55	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 003 600,00	1 003 587,08	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	79 062,00	79 061,28	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	167 400,00	167 338,08	99,96%
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 900,00	19 883,79	99,92%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00	59 626,82	99,88%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 134,00	72 670,70	99,37%
		4220	zakup środków żywności	132 132,00	131 345,21	99,40%
		4230	zakup leków i materiał. medycznych	4 980,00	4 962,93	99,66%
		4260	zakup energii	91 900,00	91 867,73	99,96%
		4270	zakup usług remontowych	20 572,00	20 483,82	99,57%
		4280	zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	65 700,00	65 276,63	99,36%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	609,30	99,89%
		4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	710,00	679,88	95,76%
		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacj. sieci	5 025,00	5 004,69	99,60%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 775,86	97,74%
		4430	różne opłaty i składki	4 100,00	4 061,42	99,06%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	30 631,00	30 630,04	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur	100,00	100,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	1 320,00	1 312,60	99,44%
	rozdział 85202-suma			2 491 548,00	2 489 408,41	99,91%
	85203	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	385 816,00	385 816,00	100,00%
	rozdział 85203 - suma			385 816,00	385 816,00	100,00%
	85204	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	78 928,00	66 109,40	83,76%
	Rodziny zastępcze	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień między jst	243 712,00	229 208,48	94,05%
		3110	świadczenia społeczne	1 268 908,00	1 183 268,83	93,25%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	9 228,00	9 226,63	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 299,32	99,95%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 834,00	59 833,40	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	46,63	23,32%
	rozdział 85204-suma			1 662 110,00	1 548 992,69	93,19%
	85205	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 469,69	97,98%
		4300	zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,00%
	rozdział 85205- suma			17 800,00	17 769,69	99,83%
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	0,00	0,00%
	Składki na ubez. zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
	rozdział 85213-suma			100,00	0,00	0,00%
	85218	3020	nagrody i wydatki nie zaś. do wyn.	1 931,00	1 931,00	100,00%
	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	657 055,00	655 500,00	99,76%
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	49 909,00	49 908,93	100,00%
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	103 656,00	103 656,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 013,00	13 012,70	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 336,00	35 336,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 296,00	29 290,66	99,98%
		4260	zakup energii	6 119,00	6 118,08	99,98%
		4270	zakup usług remontowych	8 028,00	8 027,69	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 173,00	1 173,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	82 392,00	82 391,63	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 199,13	99,93%
		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacj. sieci	5 412,00	5 411,61	99,99%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	87 468,00	87 467,76	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 118,00	7 117,35	99,99%
		4430	różne opłaty i składki	1 325,00	1 324,22	99,94%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	16 258,00	16 257,63	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	2 466,00	2 466,00	100,00%
	rozdział 85218-suma			1 109 155,00	1 107 589,39	99,86%
Dział 852-suma				7 842 649,00	7 615 496,35	97,10%
853	85311	2580	dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 148,00	110 148,00	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
	rozdział 85311- suma			110 148,00	110 148,00	100,00%
	85321	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	155 013,00	155 013,00	100,00%
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospraw.	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	14 091,00	14 088,78	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	27 453,00	27 445,65	99,97%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 713,00	2 711,74	99,95%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	86 188,00	86 115,77	99,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 496,00	12 495,13	99,99%
		4270	zakup usług remontowych	4 938,00	4 936,00	99,96%
		4280	zakup usług zdrowotnych	174,00	173,00	99,43%
		4300	zakup usług pozostałych	41 480,00	41 478,26	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 199,13	99,93%
		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacj. sieci	3 422,00	3 420,23	99,95%
		4410	podróże służbowe krajowe	212,00	210,56	99,32%

		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 920,00	4 919,03	99,98%
	rozdział 85321-suma			354 300,00	354 206,28	99,97%
	85333	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 041 100,00	1 041 100,00	100,00%
	Powiatowe Urzędy Pracy	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	79 248,00	79 247,90	100,00%
		4110	składki na ubezpiecz.spol.	166 689,00	166 685,16	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 153,00	18 151,56	99,99%
		4140	wpłaty na PFRON	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 882,00	20 881,99	100,00%
		4260	zakup energii	43 964,00	43 963,20	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 379,00	1 378,40	99,96%
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	18 252,00	18 251,61	100,00%
		4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w.ruch.sieci	706,00	705,42	99,92%
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w.stacj.sieci	3 377,00	3 376,64	99,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 103,00	4 102,53	99,99%
		4430	różne opłaty i składki	2 219,00	2 218,72	99,99%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	33 595,00	33 594,59	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	3 126,00	3 126,00	100,00%
	rozdział 85333-suma			1 439 853,00	1 439 843,72	100,00%
	85395	4017	wynagrodzenia osobowe prac.	76 286,66	73 117,98	95,85%
	Pozostała działalność	4019	wynagrodzenia osobowe prac.	13 462,35	12 903,17	95,85%
		4117	składki na ubezpiecz.spol.	14 714,32	14 392,40	97,81%
		4119	składki na ubezpiecz.spol.	2 597,82	2 539,83	97,77%
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 869,02	883,19	47,25%
		4129	składki na Fundusz Pracy	329,83	155,87	47,26%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	54 435,00	50 843,60	93,40%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	9 605,00	8 972,40	93,41%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 952,50	3 465,93	87,69%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	697,50	611,64	87,69%
		4307	zakup usług pozostałych	358 742,50	283 910,90	79,14%
		4309	zakup usług pozostałych	63 307,50	50 101,92	79,14%
	rozdział 85395-suma			600 000,00	501 888,83	83,65%
Dział 853-suma				2 504 301,00	2 406 096,83	96,08%
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	62 324,00	62 316,97	99,99%
Edukacyjna opieka	Świetlice szkolne	4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	4 626,00	4 626,00	100,00%
wychowawcza		4110	składki na ubezpieczenia spol.	10 050,00	10 030,28	99,80%
		4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	710,44	94,73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych	100,00	100,00	100,00%
		4260	zakup energii	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,00%
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w.stacj.sieci	730,00	730,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	449,00	448,85	99,97%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 500,00	4 500,00	100,00%
	rozdział 85401-suma			115 329,00	115 262,54	99,94%
	85406	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	595 900,00	595 878,70	100,00%
Poradnia Psychologiczno-		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	46 394,00	46 394,00	100,00%
pedagogiczna		4110	składki na ubezpieczenia spol.	96 300,00	96 221,59	99,92%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 420,00	9 419,25	99,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 442,00	102 441,98	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych	11 057,00	11 056,10	99,99%
		4260	zakup energii	15 134,00	15 133,59	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 518,00	12 510,11	99,94%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	638,76	99,81%
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w.stacj.sieci	2 070,00	2 063,92	99,71%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	659,00	658,08	99,86%
		4430	różne opłaty i składki	1 166,00	1 165,26	99,94%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4700	szkolenie pracowników	500,00	500,00	100,00%
	rozdział 85406-suma			930 200,00	930 081,34	99,99%
	85407	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	190 248,00	190 247,91	100,00%
Płacówki wychowania		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	13 089,00	13 088,70	100,00%
pozaszkolnego		4110	składki na ubezpieczenia spol.	30 726,00	30 725,12	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 536,00	3 535,55	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 246,00	3 245,10	99,97%
		4240	zakup pomocy naukowych	11 599,00	11 599,00	100,00%
		4260	zakup energii	2 112,00	2 111,59	99,98%
		4280	zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	44 404,00	44 403,78	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 123,00	1 122,69	99,97%
		4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w.ruch.sieci	65,00	64,56	99,32%
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w.stacj.sieci	1 441,00	1 440,96	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	324,00	323,85	99,95%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	11 107,00	11 106,31	99,99%
		4700	szkolenie pracowników	540,00	540,00	100,00%
	rozdział 85407-suma			314 065,00	314 060,12	100,00%
	85446	4700	szkolenie pracowników	8 500,00	8 038,04	94,57%
	rozdział 85446-suma			8 500,00	8 038,04	94,57%
	85495	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	5 200,00	5 200,00	100,00%
	Pozostała działalność		Poradnia Psych.- Pedagog.			
	rozdział 85495-suma			5 200,00	5 200,00	100,00%
Dział 854-suma				1 373 294,00	1 372 642,04	99,95%
900	90095	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 110,40	15,55%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	36 871,53	81,94%
		4300	zakup usług pozostałych	52 540,00	5 902,57	11,23%
Dział 900 - suma				120 540,00	45 884,50	38,07%
921	92116	2310	dotacje celowe przekazanie gminie na	97 500,00	97 500,00	100,00%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki		zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między jst				
	rozdział 92116-suma			97 500,00	97 500,00	100,00%	
	92118	2480	dotacja podm. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	635 500,00	635 500,00	100,00%	
	Muzea						
	rozdział 92118-suma			635 500,00	635 500,00	100,00%	
	92195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 035,00	78,17%	
Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	40 078,56	81,79%		
	4300	zakup usług pozostałych	28 400,00	23 571,61	83,00%		
	4430	różne opłaty i składki	100,00	88,00	88,00%		
	rozdział 92195-suma			86 500,00	70 773,17	81,82%	
Dział 921-suma			819 500,00	803 773,17	98,08%		
Kultura fizyczna	926	2820	dotacja cel. na dof. zad. zlec. stowarz.	18 000,00	18 000,00	100,00%	
	Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 271,00	96,87%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	38 762,92	90,15%	
		4300	zakup usług pozostałych	26 300,00	22 293,81	84,77%	
Dział 926-suma			101 000,00	92 327,73	91,41%		
Wydatki bieżące- suma			67 706 850,43	66 172 129,71	97,73%		
Przetwórstwo przemysłowe	150	15011	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz.	102 465,00	13 218,77	12,90%	
	Dział 150-suma			102 465,00	13 218,77	12,90%	
Transport i łączność	600	60014	wydatki inwestycyjne jednostki budżet.	7 884 290,00	7 846 204,67	99,52%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. zwróty dotacji	6 000,00	4 538,70	75,65%	
		6660		3 111,00	3 110,01	99,97%	
		rozdział 60014-suma			7 893 401,00	7 853 853,38	99,50%
	Drogi publiczne gminne	60016	6300	dotacje celowe na pomoc fin. między jst.	50 000,00	50 000,00	100,00%
		rozdział 60016- suma			50 000,00	50 000,00	100,00%
Dział 600-suma			7 943 401,00	7 903 853,38	99,50%		
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	wydatki inwestycyjne jednostki budżet.	880 000,00	706 112,85	80,24%	
	Dział 700-suma			880 000,00	706 112,85	80,24%	
Działalność usługowa	710	71012	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	60 000,00	59 959,90	99,93%	
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	rozdział 71012-suma		60 000,00	59 959,90	99,93%	
		71014	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	9 000,00	5 842,50	64,92%
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	rozdział 71014-suma		9 000,00	5 842,50	64,92%	
		71015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	48 000,00	47 800,00	99,58%
	Nadzór budowlany	rozdział 71015-suma		48 000,00	47 800,00	99,58%	
Dział 710-suma			117 000,00	113 602,40	97,10%		
Administracja publiczna	750	75020	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	78 640,00	71 021,43	90,31%	
	Starostwa Powiatowe	rozdział 75020-suma		78 640,00	71 021,43	90,31%	
		75095	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz.	18 382,00	6 332,60	34,45%
		rozdział 75095-suma			18 382,00	6 332,60	34,45%
Dział 750-suma			97 022,00	77 354,03	79,73%		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75404	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%	
	Komenda Wojewódzka Policji	rozdział 75404-suma		60 000,00	60 000,00	100,00%	
		75410	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	39 528,00	98,82%
	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	rozdział 75410-suma		40 000,00	39 528,00	98,82%	
		75411	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000,00	49 629,00	99,26%
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	rozdział 75411-suma		50 000,00	49 629,00	99,26%	
Dział 754-suma			150 000,00	149 157,00	99,44%		
Oświata i wychowanie	801	80120	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 200,00	7 200,00	100,00%	
	Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	rozdział 80120-suma		7 200,00	7 200,00	100,00%	
Dział 801-suma				7 200,00	7 200,00	100,00%	
Ochrona zdrowia	851	85111	dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 667,00	255 667,00	100,00%	
	Szpitałe ogólne	rozdział 85111-suma		255 667,00	255 667,00	100,00%	
Dział 851-suma			255 667,00	255 667,00	100,00%		
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	85333	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	17 347,00	17 346,32	100,00%	
	Powiatowe Urzędy Pracy	rozdział 85333-suma		17 347,00	17 346,32	100,00%	
Dział 853-suma			17 347,00	17 346,32	100,00%		
Gospodarka komunalna i ochrona	900	90095	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	4 000,00	3 997,38	99,93%	
	Pozostała działalność	6060					

środowiska							
	rozdział 90095-suma				4 000,00	3 997,38	99,93%
Dział 900-suma					4 000,00	3 997,38	99,93%
921	92118	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		156 458,00	142 458,43	91,06%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Muzea	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		455 398,02	448 733,93	98,54%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		174 244,06	171 149,93	98,22%
	rozdział 92118-suma				786 100,08	762 352,29	96,98%
Dział 921-suma					786 100,08	762 352,29	96,98%
Wydatki majątkowe-ogółem					10 360 202,08	10 009 861,42	96,62%
OGÓLEM					78 067 052,51	76 181 991,13	97,59%

Skarbnik Powiatu Grodzkiego


Ewa Szatkowska

STAROSTA


Marek Wleźbicki

PLAN WYDATKÓW 2011 ROK-ANALITYKA

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2011	Wykonanie w %
010	01005					
Rolnictwo i łowiectwo	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	26 050,10	74,43%
	rozdział 01005-suma			35 000,00	26 050,10	74,43%
	01009	2830	dotacja cel z budżetu na finans zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	44 000,00	44 000,00	100,00%
	rozdział 01009-suma			44 000,00	44 000,00	100,00%
Dział 010-suma				79 000,00	70 050,10	88,67%
020	02002					
Leśnictwo	Nadzór nad gospodarką leśną	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 883,37	96,11%
Dział 020-suma				3 000,00	2 883,37	96,11%
600	60014	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	38 700,00	38 694,08	99,98%
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 549 000,00	1 548 977,27	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	123 300,00	123 051,30	99,80%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	253 000,00	252 955,85	99,98%
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 000,00	34 999,35	100,00%
		4140	wpłaty na PFRON	12 050,00	12 042,00	99,93%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	61 700,00	97,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	819 400,00	815 582,46	99,53%
		4260	zakup energii	10 500,00	9 611,66	91,54%
		4270	zakup usług remontowych	452 055,00	451 222,49	99,82%
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 508,00	90,39%
		4300	zakup usług pozostałych	219 900,00	209 539,16	95,29%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 052,00	1 559,54	76,00%
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	3 600,00	3 117,34	86,59%
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacj. sieci	4 100,00	3 947,24	96,27%
		4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 555,96	81,96%
		4430	różne opłaty i składki	19 344,00	18 632,82	96,32%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	37 012,00	37 011,29	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	23 390,00	23 389,00	100,00%
		4500	pozost. podatki na rzecz budż. j.s.t	5 702,00	5 702,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 998,00	99,90%
		4560	odsetki od dotacji	322,00	322,00	100,00%
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,21	0,11%
		4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracowników	18 150,00	17 921,30	98,74%
	rozdział 60014-suma			3 708 977,00	3 685 040,32	99,35%
Dział 600 -suma				3 708 977,00	3 685 040,32	99,35%
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 747,48	54,95%
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4260	zakup energii	222 000,00	191 416,20	86,22%
		4270	zakup usług remontowych	33 000,00	29 103,82	88,19%
		4300	zakup usług pozostałych	281 136,00	237 295,80	84,41%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 140,33	82,81%
		4480	podatek od nieruchomości	700,00	427,00	61,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	5 381,00	89,68%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1,33	0,07%
		4580	pozostałe odsetki	495,00	204,60	41,33%
		4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. fizyczn.	2 187 537,00	2 186 883,00	99,97%
		4600	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. prawnych	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego	39 888,00	38 058,00	95,41%
Dział 700-suma				2 802 756,00	2 695 658,56	96,18%
710	71012	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	647 000,00	642 829,57	99,36%
Działalność usługowa	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4110	składki na ubezpieczenia społ.	96 000,00	93 417,84	97,31%
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00	9 751,19	65,01%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 462,00	92,31%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 712,08	99,33%
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	5 000,00	4 852,98	97,06%
		4260	zakup energii	55 000,00	43 449,97	79,00%
		4270	zakup usług remontowych	38 900,00	37 479,03	96,35%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 076,00	94,36%
		4300	zakup usług pozostałych	20 400,00	20 312,29	99,57%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	306,27	30,63%
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacj. sieci	2 300,00	2 020,37	87,84%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 268,27	85,37%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 674,70	83,74%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	16 000,00	15 803,65	98,77%
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracowników	6 000,00	5 817,23	96,95%
	rozdział 71012-suma			975 000,00	945 233,44	96,95%
	71013	4300	zakup usług pozostałych	45 249,00	41 889,97	92,58%
	Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne					
	rozdział 71013-suma			45 249,00	41 889,97	92,58%
	71014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 861,00	59 766,07	98,20%
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300	zakup usług pozostałych	34 139,00	27 038,65	79,20%
	rozdział 71014-suma			95 000,00	86 804,72	91,37%
	71015	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	94 138,00	94 137,95	100,00%
	Nadzór budowlany	4020	wynagr. osobow. czl.korp.służby cywil.	206 960,00	206 960,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	22 440,00	22 439,11	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	50 619,00	50 619,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 785,00	7 785,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 535,00	12 535,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 173,00	8 172,15	99,99%
		4260	zakup energii	7 762,00	7 761,16	99,99%

		4270	zakup usług remontowych	591,00	590,40	99,90%
		4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	23 919,00	23 918,22	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	4 486,00	4 485,71	99,99%
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stac.sieci	1 709,00	1 708,04	99,94%
		4410	podróże służbowe krajowe	15 394,00	15 393,29	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	181,00	180,50	99,72%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	5 880,00	5 879,87	100,00%
		4550	szkolenia członków korpusu sł.cywilnej	1 347,00	1 346,04	99,93%
			rozdział 71015-suma	465 869,00	465 861,44	100,00%
Dział 710-suma				1 581 118,00	1 539 789,57	97,39%
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	128 247,00	128 247,00	100,00%
Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	4040	dotądowe wynagrodz. roczne	10 454,00	10 454,00	100,00%
			rozdział 75011-suma	138 701,00	138 701,00	100,00%
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	278 247,43	89,76%
	Rady Powiatów	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 653,00	44,22%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 890,00	7 180,66	60,39%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	179,58	35,92%
		4300	zakup usług pozostałych	11 700,00	6 583,85	56,27%
		4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	1 800,00	1 215,72	75,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia prac.nieb.człon.korp.służ.cyw.	4 510,00	4 492,40	99,61%
			rozdział 75019-suma	347 000,00	300 552,84	86,61%
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	13 800,00	12 434,46	90,10%
	Starostwa Powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	4 470 000,00	4 332 762,69	96,93%
		4040	dotądowe wynagrodz. roczne	315 923,00	314 943,20	99,69%
		4110	składki na ubezpieczenia spot.	683 000,00	666 948,37	97,65%
		4120	składki na Fundusz Pracy	112 000,00	99 837,69	89,14%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	69 559,00	95,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	214 996,04	82,06%
		4230	zakup leków i mater. medycz.	300,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	151 000,00	148 002,14	98,01%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	15 852,68	79,26%
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 488,50	76,59%
		4300	zakup usług pozostałych	1 720 500,00	1 666 318,11	96,79%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	7 052,84	70,53%
		4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	15 000,00	11 872,13	79,15%
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stac.sieci	17 500,00	15 047,62	85,99%
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertyz, opinii	5 000,00	2 432,00	48,64%
		4410	podróże służbowe krajowe	48 000,00	45 846,61	95,51%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	21 000,00	20 847,98	99,28%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	106 000,00	105 361,86	99,40%
		4580	pozostałe odsetki	500,00	18,88	3,78%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur	5 000,00	3 093,00	61,86%
		4700	szkolenie pracowników	37 000,00	28 025,14	75,74%
			rozdział 75020-suma	8 102 123,00	7 791 740,94	96,17%
	75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 540,00	18 540,00	100,00%
	Kwalifikacja wojskowa	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 543,94	2 543,00	99,96%
		4300	zakup usług pozostałych	396,06	396,06	100,00%
			rozdział 75045-suma	21 480,00	21 479,06	100,00%
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 824,77	70,93%
	Promocja jst	4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	58 595,98	78,13%
			rozdział 75075- suma	110 000,00	83 420,75	75,84%
Dział 750-suma				8 719 304,00	8 335 894,39	95,60%
754	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń	173 673,00	173 672,58	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4020	wynagr.osobowe członków korpusu sł.cyw.	111 937,00	111 936,20	100,00%
		4040	dotądowe wynagrodzenia roczne	8 955,00	8 954,10	99,99%
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 294 445,00	2 294 444,46	100,00%
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	515 546,00	515 545,25	100,00%
		4070	dotądowe uposażenie roczne dla funk.	194 391,00	194 390,62	100,00%
		4080	świadczenia pieniężne	21 156,00	21 156,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 429,00	22 428,72	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	3 165,00	3 164,63	99,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 728,00	20 728,00	100,00%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla funk.	95 853,00	95 852,12	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	169 123,00	169 122,76	100,00%
		4220	zakup środków żywności	517,00	516,93	99,99%
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	16 067,00	16 066,34	100,00%
		4260	zakup energii	91 006,00	91 005,41	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	36 278,00	36 277,63	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 269,00	13 268,59	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	29 899,00	29 898,51	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 372,00	2 371,44	99,98%
		4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	3 285,00	3 284,64	99,99%
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stac.sieci	4 094,00	4 093,55	99,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 174,00	5 173,66	99,99%
		4430	różne opłaty i składki	13,00	13,00	100,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00	290,00	100,00%
			rozdział 75411-suma	3 836 947,00	3 836 936,93	100,00%
	75414	4700	Szkolenie pracowników niebęd.człn.korp.	900,00	900,00	100,00%
	Obrona Cywilna		rozdział 75414-suma	900,00	900,00	100,00%
	75421	4300	zakup usług pozostałych	64 000,00	60 282,40	78,57%
	Zarządzanie kryzysowe		rozdział 75421 - suma	64 000,00	60 282,40	78,57%
Dział 754-suma				3 901 847,00	3 888 119,33	99,65%
757	75702	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	870 787,00	852 631,29	97,92%
Obsługa długu publicznego	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.		rozdział 75702-suma	870 787,00	852 631,29	97,92%
Dział 757-suma				870 787,00	852 631,29	97,92%

758	75818	4810	Rezerwa celowa	76 000,00	0,00	0,00%
Różne rozliczenia	75832	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	9 865 745,00	9 865 745,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu					
Dział 758-suma				9 941 745,00	9 865 745,00	99,24%
801	80120	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	443 300,00	441 267,00	99,54%
Oświata i wychowanie	Spot.Liceum Ogólnokszt. Milanówek ul.Fiderkiewicza			443 300,00	441 267,00	99,54%
	80120	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	179 300,00	177 177,00	98,82%
	Spot.Liceum Ogólnokszt. Podkowa Leśna			179 300,00	177 177,00	98,82%
	80120	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	108 800,00	105 669,00	97,12%
	Uzupełniające LO dla Dorosłych w Grodzisku Maz.ul.Sportowa			108 800,00	105 669,00	97,12%
	80120	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	118 300,00	117 203,00	99,07%
	LO Niepubliczne dla Dorosłych w Grodzisku Maz. ul. Zwirki i Wigury			118 300,00	117 203,00	99,07%
	80120	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	112 300,00	109 779,00	97,76%
	LO dla Dorosłych Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31			112 300,00	109 779,00	97,76%
	80120	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	550,00	550,00	100,00%
	Liceum Ogólnokształcące	3240	stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	w Zespole Szkół Nr 1	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 683 753,00	1 683 745,26	100,00%
	w Grodzisku Mazowieckim	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	120 694,00	120 693,41	100,00%
	ul. Zwirki i Wigury 4	4110	składki na ubezpieczenia społ.	273 783,00	273 782,97	100,00%
	Grodzisk Mazowiecki	4120	składki na Fundusz Pracy	36 466,00	36 466,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 346,00	43 276,00	99,84%
		4240	zakup pomocy naukowych	3 347,00	3 346,03	99,97%
		4260	zakup energii	95 000,00	95 000,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	8 629,00	8 628,10	99,99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	17 338,00	17 337,50	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 295,00	1 294,66	99,97%
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	2 227,00	2 226,05	99,96%
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	1 854,00	1 853,99	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 962,00	1 961,53	99,98%
		4430	różne opłaty i składki	2 112,00	2 111,10	99,96%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	81 500,00	81 500,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	900,00	900,00	100,00%
				2 378 366,00	2 378 282,60	100,00%
	80130	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	400,00	400,00	100,00%
	Szkoła Zawodowa	3240	stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	w Zespole Szkół Nr 1	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 355 193,00	1 355 193,00	100,00%
	w Grodzisku Mazowieckim	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	101 760,00	101 759,32	100,00%
	ul. Zwirki i Wigury 4	4110	składki na ubezpieczenia społ.	214 178,00	214 177,86	100,00%
	Grodzisk Mazowiecki	4120	składki na Fundusz Pracy	30 098,00	30 097,17	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 594,00	25 594,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych	2 024,00	2 023,33	99,97%
		4260	zakup energii	63 424,00	63 423,54	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 845,00	12 844,68	100,00%
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	1 432,00	1 431,62	99,97%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,74	99,97%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 211,00	6 210,87	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 735,00	1 734,32	99,96%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00%
				1 907 634,00	1 907 629,45	100,00%
	80130	4111	składki na ubezpieczenia społ.	2 070,00	0,00	0,00%
	Szkoła Zawodowa	4121	składki na Fundusz Pracy	326,00	0,00	0,00%
	w Zespole Szkół Nr 1	4171	wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	0,00	0,00%
	w Grodzisku Mazowieckim	4211	zakup materiałów i wyposażenia	13 701,60	0,00	0,00%
	ul. Zwirki i Wigury 4	4301	zakup usług pozostałych	248 000,00	19 371,67	7,81%
	Grodzisk Mazowiecki	4421	podróże służbowe zagraniczne	3 150,00	514,27	16,33%
	"Uczenie się przez całe życie"	4431	różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0,00%
	program Leonarda da Vinci	4951	różnice kursowe	2 050,00	2 015,04	98,29%
				287 797,60	21 900,98	7,61%
	Zespół Szkół Nr 1 Grodz.Maz. ul.Zwirki i Wigury 4-razem			4 673 797,60	4 307 813,03	94,18%
	80120	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	323 000,00	323 000,00	100,00%
	Liceum Ogólnokształcące	4110	składki na ubezpieczenia społ.	37 000,00	37 000,00	100,00%
	w Zespole Szkół Nr 2	4120	składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,00%
	w Milanówku ul. Wójtowska 3	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	zakup energii	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
				406 000,00	406 000,00	100,00%
	80123	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	326 000,00	326 000,00	100,00%
	Liceum Profilowane	4110	składki na ubezpieczenia społ.	44 000,00	44 000,00	100,00%
	w Zespole Szkół Nr 2	4120	składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	100,00%
	w Milanówku ul. Wójtowska 3	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych	1 370,00	1 369,95	100,00%
		4260	zakup energii	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
				419 270,00	419 269,95	100,00%
	80130	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 017,00	1 016,70	99,97%
	Szkoła Zawodowa	3240	stypendia dla uczniów	5 970,00	5 970,00	100,00%
	w Zespole Szkół Nr 2	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 656 311,00	1 656 311,00	100,00%
	w Milanówku ul. Wójtowska 3	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	175 722,00	175 721,10	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	261 000,00	261 000,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	100,00%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 815,00	25 814,30	100,00%
	4260	zakup energii	42 544,00	42 544,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	250 349,00	195 182,65	77,96%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 205,00	1 205,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 085,00	8 084,71	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	868,00	867,48	99,94%
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	3 241,00	3 241,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	428,00	427,17	99,81%
	4430	różne opłaty i składki	2 128,00	2 127,95	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	138 067,00	138 067,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników	640,00	640,00	100,00%
Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3-razem			2 601 390,00	2 546 220,06	97,88%
80120 Liceum Ogólnokształcące Milanówek ul.Piasta 14			3 426 660,00	3 371 490,01	98,39%
	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 800,00	1 785,69	99,21%
	3240	stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 095 000,00	2 094 816,80	99,99%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	168 300,00	168 262,08	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	322 000,00	321 761,81	99,93%
	4120	składki na Fundusz Pracy	39 500,00	39 486,77	99,92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	46 180,97	99,96%
	4240	zakup pomocy naukowych	4 750,00	4 711,06	99,18%
	4260	zakup energii	152 400,00	152 376,42	99,98%
	4270	zakup usług remontowych	40 500,00	40 410,15	99,78%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 509,22	97,37%
	4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	40 861,74	99,66%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 594,38	92,66%
	4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	300,00	232,93	77,64%
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	4 700,00	4 655,45	99,05%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 198,91	99,91%
	4430	różne opłaty i składki	2 800,00	2 772,50	99,02%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	124 000,00	124 000,00	100,00%
	4590	kary i odszkod.wypl.na rzecz os.fizyczn.	4 100,00	4 077,19	99,44%
Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta 14-suma			3 058 900,00	3 057 674,07	99,96%
80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c					
	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	27 565,00	27 564,56	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	364,00	364,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	470 738,00	470 738,17	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	45 538,00	45 537,92	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	71 922,00	71 921,29	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 470,00	11 469,19	99,99%
	4140	wpłaty na PFRON	2 533,00	2 533,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 120,00	19 119,30	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych	5 232,00	5 231,84	100,00%
	4260	zakup energii	43 082,00	43 081,48	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	9 587,00	9 586,07	99,99%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	627,00	626,83	99,97%
	4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	137,00	136,41	99,57%
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	594,00	593,39	99,90%
	4410	podróże służbowe krajowe	91,00	90,92	99,91%
	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	25 000,00	25 000,00	100,00%
			738 230,00	738 222,37	100,00%
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c					
	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	2 137,00	2 136,16	99,96%
	3240	stypendia dla uczniów	7 532,00	7 532,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 166 788,00	2 166 787,42	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	161 221,00	161 220,95	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	320 095,00	320 094,62	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 918,00	40 917,12	100,00%
	4140	wpłaty na PFRON	5 268,00	5 268,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 643,00	27 642,65	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych	7 770,00	7 769,45	99,99%
	4260	zakup energii	112 947,00	112 946,42	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	13 002,00	13 001,81	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	32 475,00	32 474,69	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 481,00	1 480,49	99,97%
	4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	473,00	472,41	99,88%
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	4 478,00	4 477,50	99,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 935,00	1 934,88	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	3 179,00	3 178,93	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	121 812,00	121 812,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników	3 476,00	3 475,65	99,99%
			3 035 740,00	3 035 733,15	100,00%
Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz.Maz.-razem			3 773 970,00	3 773 955,52	100,00%
80130 Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna					
	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	342 000,00	322 512,00	94,30%
			342 000,00	322 512,00	94,30%
80130 Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Maz. ul. 11 listopada					
	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	123 100,00	121 602,00	98,78%
			123 100,00	121 602,00	98,78%
80140 Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Żyrardowska 48					
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	782 472,00	782 471,78	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	45 492,00	45 492,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	118 443,00	118 442,52	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 835,00	14 834,26	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	4 193,59	91,76%
	4280	zakup usług zdrowotnych	161,00	161,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	299,00	298,68	99,89%
	4430	różne opłaty i składki	2 028,00	2 027,55	99,98%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	43 200,00	43 200,00	100,00%
Centrum Kształcenia Praktycznego-razem			1 011 500,00	1 011 121,38	99,96%

80102	Szkoły podstawowe specjalne	3020 nagrody i wydatki nie zal. do wynag. 3240 stypendia dla uczniów 4010 wynagrodzenia osobowe prac. 4040 dodatkowe wynagrodz. roczne 4110 składki na ubezpieczenia społ. 4120 składki na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4240 zakup pomocy naukowych 4260 zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 opł.z.tyt.zak.usł.telek.świadc.z w stacji sieci 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. 4700 szkolenie pracowników	2 205,00 400,00 1 489 215,95 101 488,00 232 780,00 32 200,00 13 000,00 500,00 27 354,46 141 698,21 1 768,00 6 100,00 280,00 1 000,00 200,00 613,00 66 400,00 500,00	2 205,00 400,00 1 489 215,95 101 488,00 232 780,00 32 200,00 13 000,00 500,00 27 354,46 141 698,21 1 768,00 6 100,00 280,00 1 000,00 200,00 613,00 66 400,00 500,00	100,00% 100,00% 99,93% 100,00% 99,13% 99,88% 99,80% 100,00% 99,88% 100,00% 100,00% 100,00% 96,27% 98,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	rozdział 80102-suma		2 118 721,00	2 115 107,05	99,83%
	80111 Gimnazja specjalne	3020 nagrody i wydatki nie zal. do wynag. 3240 stypendia dla uczniów 4010 wynagrodzenia osobowe prac. 4040 dodatkowe wynagrodz. roczne 4110 składki na ubezpieczenia społ. 4120 składki na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4240 zakup pomocy naukowych 4260 zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 opł.z.tyt.zak.usł.telek.świadc.z w stacji sieci 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	1 650,00 400,00 736 681,00 57 989,00 117 100,00 17 800,00 12 400,00 300,00 27 300,00 3 100,00 731,00 5 200,00 270,00 890,00 64,00 541,00 39 200,00	1 650,00 400,00 736 681,00 57 989,00 117 100,00 17 800,00 12 400,00 300,00 27 300,00 3 100,00 731,00 5 200,00 270,00 890,00 64,00 541,00 39 200,00	100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 99,97% 99,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,92% 24,06% 100,00% 100,00%
	rozdział 80111-suma		1 021 956,00	1 021 354,82	99,98%
	80113 Dowotenie uczniów do szkół	3020 nagrody i wydatki nie zal. do wynag. 4010 wynagrodzenia osobowe prac. 4040 dodatkowe wynagrodz. roczne 4110 składki na ubezpieczenia społ. 4120 składki na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	480,00 57 240,00 4 722,00 9 310,00 1 500,00 33 130,00 15,00 10 040,00 3 903,00 2 200,00	480,00 57 240,00 4 722,00 9 310,00 1 500,00 33 130,00 15,00 10 040,00 3 903,00 2 200,00	100,00% 99,99% 100,00% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 99,86% 100,00% 100,00%
	rozdział 80113-suma		122 540,00	122 519,03	99,98%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	3020 nagrody i wydatki nie zal. do wynag. 3240 stypendia dla uczniów 4010 wynagrodzenia osobowe prac. 4040 dodatkowe wynagrodz. roczne 4110 składki na ubezpieczenia społ. 4120 składki na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4240 zakup pomocy naukowych 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	250,00 200,00 736 525,00 55 303,00 113 900,00 15 300,00 7 900,00 100,00 21 900,00 3 100,00 288,00 3 500,00 200,00 770,00 700,00 478,00 32 400,00	250,00 200,00 736 525,00 55 303,00 113 900,00 15 300,00 7 900,00 100,00 21 900,00 3 100,00 288,00 3 500,00 200,00 770,00 700,00 478,00 32 400,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00%
	rozdział 80134-suma		991 814,00	991 770,31	100,00%
	80145 Zespół Szkół Specjalnych Grodzk Maz.-razem	4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 656,00	75,89%
	80146 Komisje egzaminacyjne	4700 szkolenie pracowników 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 4 600,00 400,00	2 656,00 4 492,10 350,00	75,89% 97,65% 87,50%
	80146 Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenie pracowników ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Żwirki i Wigury 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenie pracowników ZSTIL w Grodzisku Maz ul Kińskiego 8c 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenie pracowników ZS nr 1 Milanówek ul. Piastów 14 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenie pracowników ZS nr 2 Milanówek ul. Wójcowska 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenie pracowników ZS Im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz 4700 szkolenie pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego	5 000,00 9 000,00 6 500,00 7 500,00 50,00 13 950,00 3 500,00 8 500,00 3 000,00 5 000,00 4 500,00	5 000,00 9 000,00 6 500,00 7 500,00 50,00 13 950,00 3 500,00 8 500,00 3 000,00 5 000,00 4 500,00	100,00% 98,88% 100,00% 98,74% 78,12% 99,82% 100,00% 99,98% 100,00% 100,00% 91,59%
	rozdział 80146-suma		71 500,00	70 739,33	98,92%

80195	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	15 700,00	15 700,00	100,00%
Pozostała działalność	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZSTL w Grodzisku Maz ul Kilńskiego 8c	52 988,00	52 988,00	100,00%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	35 256,00	35 256,00	100,00%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 2 Milanówek ul. Wójcowska	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	33 500,00	33 500,00	100,00%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. Centrum Kształcenia Praktycznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
rozdział 80195-suma			180 444,00	180 444,00	100,00%
80195	3027	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1 130,67	1 130,38	99,97%
Pozostała działalność	3029	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	199,53	199,48	99,97%
"Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii-szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego"	4117	składki na ubezpieczenia społ.	1 681,30	1 680,16	99,93%
	4119	składki na ubezpieczenia społ.	296,70	296,54	99,95%
	4127	składki na Fundusz Pracy	272,85	185,85	68,11%
	4129	składki na Fundusz Pracy	48,16	32,85	68,21%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	45 815,85	45 806,58	99,98%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 085,14	8 083,42	99,98%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 605,20	5 342,14	95,31%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	989,15	942,72	95,31%
	4227	zakup środków żywności	3 115,63	3 077,07	98,76%
	4229	zakup środków żywności	549,82	543,02	98,76%
	4307	zakup usług pozostałych	110,50	110,50	100,00%
	4309	zakup usług pozostałych	19,50	19,50	100,00%
rozdział 80195-suma			67 920,00	67 450,21	99,31%
80195	4117	składki na ubezpieczenia społ.	581,93	750,86	76,47%
Pozostała działalność	4119	składki na ubezpieczenia społ.	173,30	132,49	76,45%
"Niepełnosprawny uczeń-profesjonalny sprzedawca	4127	składki na Fundusz Pracy	159,40	121,82	76,42%
	4129	składki na Fundusz Pracy	28,13	21,53	76,54%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	16 090,55	16 090,49	100,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 839,51	2 839,51	100,00%
	4227	zakup środków żywności	998,75	913,29	91,44%
	4229	zakup środków żywności	176,23	161,71	91,76%
rozdział 80195-suma			21 447,80	21 031,70	98,06%
80195	2910	zwrot dotacji oraz płatności	10 859,00	10 858,57	100,00%
Pozostała działalność	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,84	1 808,16	98,92%
"Znam języki będę poszukiwanym pracownikiem"	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	322,56	319,20	98,96%
	4127	składki na Fundusz Pracy	293,76	293,28	99,84%
	4129	składki na Fundusz Pracy	51,84	51,84	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 160,00	56 160,00	100,00%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	148 899,60	85 516,80	57,43%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	26 278,40	15 091,20	57,43%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	14 758,88	14 454,67	97,95%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 604,15	2 550,81	97,95%
	4247	zakup pomocy naukowych	7 055,00	6 411,55	90,88%
	4249	zakup pomocy naukowych	1 245,00	1 131,45	90,88%
	4307	zakup usług pozostałych	10 958,20	10 957,62	99,99%
	4309	zakup usług pozostałych	1 933,80	1 933,70	99,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	3 064,00	3 060,00	99,87%
rozdział 80195-suma			286 308,03	210 598,85	73,56%
Dział 801-suma			22 157 718,43	21 720 924,11	98,03%
851	85156				
Ochrona zdrowia	4130	składki na ubezpiecz zdrowotne	1 171 966,00	1 171 965,85	100,00%
	4130	składki na ubezpiecz zdrowotne	7 348,00	7 207,20	98,08%
rozdział 85156-suma			1 179 314,00	1 179 173,05	99,99%
Dział 851-suma			1 179 314,00	1 179 173,05	99,99%
852	85201				
Pomoc społeczna	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst porozumień	160 000,00	137 476,10	91,65%
	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst porozumień	1 410 000,00	1 337 508,37	94,86%
	2830	dotacja cel. z budżetu na finans zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	535 920,00	523 342,80	97,65%
	3110	świadczenia społeczne	80 000,00	67 591,90	84,49%
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
rozdział 85201-suma			2 176 120,00	2 065 919,17	94,94%
85202	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	7 210,00	7 209,55	99,99%
Domy Pomocy Społecznej	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 003 600,00	1 003 587,08	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	79 062,00	79 061,28	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	167 400,00	167 338,08	99,96%
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 900,00	19 883,79	99,92%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00	59 626,62	99,88%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 134,00	72 670,70	99,37%
	4220	zakup środków żywności	132 132,00	131 345,21	99,40%
	4230	zakup leków i materiał. medycznych	4 980,00	4 962,93	99,66%
	4260	zakup energii	91 900,00	91 867,73	99,96%
	4270	zakup usług remontowych	20 572,00	20 483,82	99,57%
	4280	zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	65 700,00	65 276,63	99,36%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	609,30	99,89%
	4360	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	710,00	679,88	95,76%
	4370	opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stac. sieci	5 025,00	5 004,69	99,60%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 775,66	97,74%
	4430	różne opłaty i składki	4 100,00	4 061,42	99,06%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	30 631,00	30 630,04	100,00%

	4610	koszty postępowania sądowego i prokur	100,00	100,00	100,00%		
	4700	szkolenia pracowników	1 320,00	1 312,60	99,44%		
rozdział 85202-suma			1 771 596,00	1 769 457,41	99,88%		
85202							
Domy Pomocy Społecznej w Milanówku	2360	dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy	719 952,00	719 952,00	100,00%		
rozdział 85202-suma			719 952,00	719 952,00	100,00%		
85203							
Ośrodki wsparcia	2360	dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy	385 816,00	385 816,00	0,00		
rozdział 85203 - suma			385 816,00	385 816,00	100,00%		
85213							
Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	0,00	0,00%		
rozdział 85213-suma			100,00	0,00	0,00%		
85204							
Rodziny zastępcze	2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien miedzy jest	78 928,00	66 109,40	83,76%		
	2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien miedzy jest	243 712,00	229 208,48	94,05%		
	3110	świadczenia społeczne	1 268 908,00	1 183 268,83	93,25%		
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	9 228,00	9 226,63	99,99%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 299,32	99,95%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 834,00	59 833,40	100,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	46,63	23,32%		
rozdział 85204-suma			1 662 110,00	1 548 992,69	93,19%		
85205							
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 489,69	99,98%		
	4300	zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,00%		
rozdział 85205 - suma			17 800,00	17 769,69	99,83%		
85218							
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	1 931,00	1 931,00	100,00%		
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	657 055,00	655 500,00	99,76%		
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	49 909,00	49 908,93	100,00%		
	4110	składki na ubezpiecz społ.	103 656,00	103 656,00	100,00%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 013,00	13 012,70	100,00%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 336,00	35 336,00	100,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 296,00	29 290,66	99,98%		
	4260	zakup energii	6 119,00	6 118,08	99,98%		
	4270	zakup usług remontowych	8 028,00	8 027,69	100,00%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 173,00	1 173,00	100,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	82 392,00	82 391,63	100,00%		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 199,13	99,93%		
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.siec	5 412,00	5 411,61	99,99%		
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	87 468,00	87 467,76	100,00%		
	4410	podróże służbowe krajowe	7 118,00	7 117,35	99,99%		
	4430	różne opłaty i składki	1 325,00	1 324,22	99,94%		
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	16 258,00	16 257,63	100,00%		
	4700	szkolenia pracowników	2 466,00	2 466,00	100,00%		
rozdział 85218-suma			1 109 155,00	1 107 589,39	99,86%		
Dział 852-suma			7 842 649,00	7 615 496,35	97,10%		
853							
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 148,00	110 148,00	100,00%
rozdział 85311 - suma			110 148,00	110 148,00	100,00%		
85321							
Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	155 013,00	155 013,00	100,00%		
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	14 091,00	14 088,78	99,98%		
	4110	składki na ubezpiecz społ.	27 453,00	27 445,65	99,97%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 713,00	2 711,74	99,95%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	86 188,00	86 115,77	99,92%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 496,00	12 495,13	99,99%		
	4270	zakup usług remontowych	4 938,00	4 936,00	99,96%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	174,00	173,00	99,43%		
	4300	zakup usług pozostałych	41 480,00	41 478,26	100,00%		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 199,13	99,93%		
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.siec	3 422,00	3 420,23	99,95%		
	4410	podróże służbowe krajowe	212,00	210,56	99,32%		
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 920,00	4 919,03	99,98%		
rozdział 85321-suma			354 300,00	354 206,28	99,97%		
85333							
Powiatowe Urzędy Pracy	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 041 100,00	1 041 100,00	100,00%		
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	79 248,00	79 247,90	100,00%		
	4110	składki na ubezpiecz społ.	166 689,00	166 685,16	100,00%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 153,00	18 151,56	99,99%		
	4140	wpłaty na PFRON	2 160,00	2 160,00	100,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 882,00	20 881,99	100,00%		
	4260	zakup energii	43 964,00	43 963,20	100,00%		
	4270	zakup usług remontowych	1 379,00	1 378,40	99,96%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	18 252,00	18 251,61	100,00%		
	4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.siec	708,00	705,42	99,92%		
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.siec	3 377,00	3 376,64	99,99%		
	4410	podróże służbowe krajowe	4 103,00	4 102,53	99,99%		
	4430	różne opłaty i składki	2 219,00	2 218,72	99,99%		
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	33 595,00	33 594,59	100,00%		
	4480	podatek od nieruchomości	3 126,00	3 126,00	100,00%		
rozdział 85333-suma			1 439 853,00	1 439 843,72	100,00%		
85395							
Pozostała działalność	4017	wynagrodzenia osobowe prac.	76 286,66	73 117,98	95,85%		
	4019	wynagrodzenia osobowe prac.	13 462,35	12 903,17	95,85%		
	4117	składki na ubezpiecz społ.	14 714,32	14 392,40	97,81%		
	4119	składki na ubezpiecz społ.	2 597,82	2 539,83	97,77%		
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 869,02	883,19	47,25%		
	4129	składki na Fundusz Pracy	329,83	155,87	47,26%		
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	54 435,00	50 843,60	93,40%		
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	9 605,00	8 972,40	93,41%		
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 952,50	3 465,93	87,69%		
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	697,50	611,64	87,69%		

		4307	zakup usług pozostałych	358 742,50	283 910,90	79,14%
		4309	zakup usług pozostałych	63 207,50	50 101,92	79,14%
			rozdział 85395-suma	600 000,00	501 888,83	83,65%
Dział 853-suma				2 504 301,00	2 406 096,83	96,08%
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	62 324,00	62 316,97	99,99%
Edukacyjna opieka	Świetlice szkolne	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	4 626,00	4 626,00	100,00%
wychowawcza		4110	składki na ubezpieczenia społ.	10 050,00	10 030,28	99,80%
		4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	710,44	94,73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych	100,00	100,00	100,00%
		4260	zakup energii	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,00%
		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacj. sieci	730,00	730,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	449,00	448,85	99,97%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	4 500,00	4 500,00	100,00%
			rozdział 85401-suma	115 329,00	115 262,54	99,94%
	85406	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	595 900,00	595 878,70	100,00%
Poradnia psychologiczno-		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	46 394,00	46 394,00	100,00%
pedagogiczne		4110	składki na ubezpieczenia społ.	96 300,00	96 221,59	99,92%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 420,00	9 419,25	99,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 442,00	102 441,88	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych	11 057,00	11 056,10	99,99%
		4260	zakup energii	15 134,00	15 133,59	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 518,00	12 510,11	99,94%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	638,78	99,81%
		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacj. sieci	2 070,00	2 063,92	99,71%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	659,00	658,08	99,86%
		4430	różne opłaty i składki	1 166,00	1 165,26	99,94%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4700	szkolenie pracowników	500,00	500,00	100,00%
			rozdział 85406-suma	930 200,00	930 081,34	99,99%
	85407	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	190 248,00	190 247,91	100,00%
Placówki wychowania		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	13 089,00	13 088,70	100,00%
pozaszkolnego		4110	składki na ubezpieczenia społ.	30 728,00	30 725,12	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 536,00	3 535,55	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 246,00	3 245,10	99,97%
		4240	zakup pomocy naukowych	11 599,00	11 599,00	100,00%
		4260	zakup energii	2 112,00	2 111,59	99,98%
		4280	zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	44 404,00	44 403,78	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 123,00	1 122,69	99,97%
		4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	65,00	64,56	99,32%
		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacj. sieci	1 441,00	1 440,96	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	324,00	323,85	99,95%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	11 107,00	11 106,31	99,99%
		4700	szkolenia pracowników	540,00	540,00	100,00%
			rozdział 85407-suma	314 085,00	314 060,12	100,00%
	85446	4700	szkolenie pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
Dokształ. i doskon. naucz.			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			
		4700	szkolenie pracowników	4 000,00	3 538,04	88,45%
			Publiczne Ognisko Plastyczne			
			rozdział 85446-suma	8 500,00	8 038,04	94,57%
	85495	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	5 200,00	5 200,00	100,00%
Pozostała działalność			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			
			rozdział 85495-suma	5 200,00	5 200,00	100,00%
Dział 854-suma				1 373 294,00	1 372 642,04	99,95%
900	90095	2710	dotacja celowa na pomoc finansową	20 000,00	3 110,40	15,55%
Gospodarka	Pozostała działalność		udzielana między jednostkami samorządu			
komunalna		4170	terytorialnego na dofinansowanie własnych			
i ochrona		4210	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
środowiska		4300	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	36 871,53	81,94%
		4300	zakup usług pozostałych	52 540,00	5 902,57	11,23%
			rozdział 90095-suma	120 540,00	45 884,50	38,07%
Dział 900-suma				120 540,00	45 884,50	38,07%
921	92116	2310	dotacje celowe przekazane gminie na	97 500,00	97 500,00	100,00%
Kultura i ochrona	Biblioteki		zadania bieżące realiz. na podst. poroz.			
dziedzictwa			między jst			
narodowego			rozdział 92116-suma	97 500,00	97 500,00	100,00%
	92118	2480	dotacja podm. z budżetu dla samorząd.	635 500,00	635 500,00	100,00%
	Muzea		instytucji kultury			
			rozdział 92118-suma	635 500,00	635 500,00	100,00%
	92195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 035,00	78,17%
	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	40 078,56	81,79%
		4300	zakup usług pozostałych	28 400,00	23 571,61	83,00%
		4430	różne opłaty i składki	100,00	88,00	88,00%
			rozdział 92195-suma	86 500,00	70 773,17	81,82%
Dział 921-suma				819 500,00	803 773,17	98,08%
926	92695	2820	dotacja cel. na dof. zad. zlec. stowarz.	18 000,00	18 000,00	100,00%
Kultura fizyczna	Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 271,00	96,87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	38 762,92	90,15%
		4300	zakup usług pozostałych	26 300,00	22 293,81	84,77%
			rozdział 926-suma	101 000,00	92 327,73	91,41%
Dział 926-suma				101 000,00	92 327,73	91,41%
Wydatki bieżące-suma				67 706 850,43	66 172 129,71	97,73%

150	15011		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz.	102 465,00	13 218,77	12,90%
Przetwórstwo przemysłowe	Rozwój przedsiębiorczości	6639				
	rozdział 15011-suma			102 465,00	13 218,77	12,90%
Dział 150-suma				102 465,00	13 218,77	12,90%
600	60014					
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	7 884 290,00	7 846 204,67	99,52%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	6 000,00	4 538,70	75,65%
		6660	zwroty dotacji	3 111,00	3 110,01	99,97%
	rozdział 60014-suma			7 893 401,00	7 853 853,38	99,50%
	60016	6300	dotacje celowe na pomoc fin. między jst.	50 000,00	50 000,00	1,00%
	Drogi publiczne gminne					
	rozdział 60016-suma			50 000,00	50 000,00	100,00%
Dział 600-suma				7 943 401,00	7 903 853,38	99,50%
700	70005	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	880 000,00	706 112,85	80,24%
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
Dział 700-suma				880 000,00	706 112,85	80,24%
710	71012	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	60 000,00	59 959,90	99,93%
Działalność usługowa	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					
	rozdział 71012-suma			60 000,00	59 959,90	99,93%
	71014	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	9 000,00	5 842,50	64,92%
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
	rozdział 71014-suma			9 000,00	5 842,50	64,92%
	71015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	48 000,00	47 800,00	99,58%
	Nadzór budowlany					
	rozdział 71015-suma			48 000,00	47 800,00	99,58%
Dział 710-suma				117 000,00	113 602,40	97,10%
750	75020	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	78 640,00	71 021,43	90,31%
Administracja publiczna	Starostwa Powiatowe					
	rozdział 75020-suma			78 640,00	71 021,43	90,31%
	75095	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 382,00	6 332,60	34,45%
	Pozostała działalność					
	rozdział 75095- suma			18 382,00	6 332,60	34,45%
Dział 750-suma				97 022,00	77 354,03	79,73%
754	75404	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komenda Wojewódzka Policji					
	rozdział 75404-suma			60 000,00	60 000,00	100,00%
	75410	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	39 528,00	98,82%
	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej					
	rozdział 75410-suma			40 000,00	39 528,00	98,82%
	75411	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000,00	49 629,00	99,26%
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
	rozdział 75411-suma			50 000,00	49 629,00	99,26%
Dział 754-suma				150 000,00	149 157,00	99,44%
801	80120	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 200,00	7 200,00	100,00%
Oświata i wychowanie	Licium Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki					
	rozdział 80120-suma			7 200,00	7 200,00	100,00%
Dział 801-suma				7 200,00	7 200,00	100,00%
851	85111	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 667,00	255 667,00	100,00%
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne					
	rozdział 85111-suma			255 667,00	255 667,00	100,00%
Dział 851-suma				255 667,00	255 667,00	100,00%
853	85333	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	17 347,00	17 346,32	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Powiatowe Urzędy Pracy					
	rozdział 85333-suma			17 347,00	17 346,32	100,00%
Dział 853-suma				17 347,00	17 346,32	100,00%
900	90095	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	4 000,00	3 997,38	99,93%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność					
	rozdział 90095-suma			4 000,00	3 997,38	99,93%
Dział 900-suma				4 000,00	3 997,38	99,93%
921	92118	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	156 458,00	142 468,43	91,06%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Muzea					
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	455 398,02	448 733,93	98,54%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	174 244,06	171 149,93	98,22%
	rozdział 92118-suma			786 100,08	762 352,29	96,98%
Dział 921-suma				786 100,08	762 352,29	96,98%
Wydatki majątkowe-suma				10 360 202,08	10 009 861,42	96,62%
Wydatki ogółem				78 067 052,51	76 181 991,13	97,59%

**Sprawozdanie z realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez
PZD w 2011 roku**

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

I. Inwestycyjnych

1. Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. – Józefina odc. III **Plan 3 104 248,00 zł**

Roboty budowlane wykonane w 2011 obejmują wykonanie:

- przebudowy drogi na odcinku o długości 1202 m (konstrukcja nawierzchni jezdni o szer. jezdni 6 m wraz z włączeniami w ulice boczne- 8141,50 m², zjazdy do posesji – 926,50 m², chodnik – 2751,53 m², wraz z rowami i przepustami, oznakowania pionowe – 17 szt., poziome -1202 m, sygnalizacja akomodacyjna – 1 szt., wygradzenia łańcuchowe – 58 m, pobocza utwardzone kruszywem na destrukcie – 2240,5 m²,
- nadzoru inwestorskiego,

Łączna wartość robót wykonanych w 2011 r. - **3 104 248,00 zł.**

2. Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. – Józefina odc. II **Plan 3 573 479,00 zł**

Roboty budowlane wykonane w 2011 obejmują wykonanie:

- przebudowy drogi na odcinku o długości 1565 m (konstrukcja nawierzchni jezdni o szer. jezdni 6 m wraz z włączeniami w ulice boczne- 10480,50 m², zjazdy do posesji – 1353,00 m², chodnik – 3911,25 m², parkingi i zatoki 354,50 m², wraz z rowami i przepustami, oznakowania pionowe – 38 szt., poziome -1565 m, sygnalizacja akomodacyjna – 1 szt, wygradzenia łańcuchowe – 58 m, pobocza utwardzone kruszywem na destrukcie – 1073 m²,
- nadzoru inwestorskiego,

Łączna wartość robót wykonanych w 2011 r. - **3 564 207,94 zł.**

3. Przebudowa drogi 1504 Adamowizna – Opypy – Milanówek **Plan 66 000,00 zł**

Wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania ul. Kazimierzowskiej z ul. Średnią i Brwinowską w Milanówku w trakcie realizacji.

Wartość wykonanych robót **61 000,00 zł.**

4. Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów – Bronisławów we wsi Regów i Kaski

Zakres robót obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego **Plan 50 000,00 zł**

Wartość wykonanych robót **48 800,00 zł.**

5. Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Smoleńskiego i Kościelnej w Milanówku

Plan 21 960,00 zł

Projekt jest w trakcie realizacji, nie został zakończony z uwagi na odwołania organizacji ekologicznych od decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego płatność przeniesiona na 2012 rok.

6. Projekt przebudowy mostu w Skulach

Plan 43 310,00 zł

Wartość robót **43 309,53 zł.**

7. Garaż blaszany ocieplany

Plan 80 000,00 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie projektu budowlanego i budowę garażu.

Łączna wartość robót **79 348,00 zł.**

8. Remont drogi 1507 Grodzisk Maz. – Izdebnno – Ceglów – Boża Wola – Bramki Ludne

Plan 518 215,00 zł

Roboty budowlane wykonane w 2011 obejmują wykonanie:

- warstwy ścieralnej 4047,00 m² na podbudowie z betonu asfaltowego wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni, utwardzonych poboczy 1846,00 m² odmulenie rowów 2*710 m,
- nadzoru inwestorskiego,

Łączna wartość robót **518 214,35 zł.**

9. Remont drogi 4701 Oryszew – Henryszew – Międzyborów

Plan 365 164,00 zł

Roboty budowlane wykonane w 2011 obejmują wykonanie:

- warstwy ścieralnej 2730 m² na podbudowie z kruszywa, odmulenie rowów 2*750 m
- nadzoru inwestorskiego,

Łączna wartość robót **365 163,60 zł.**

10. Remont drogi w miejscowości Kopiska

Plan 61 914,00 zł

Roboty budowlane wykonane w 2011 obejmują wykonanie:

- warstwy ścieralnej wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni 875 m²,
- nadzoru inwestorskiego,

Łączna wartość robót **61 913,25 zł.**

II. W zakresie bieżącego utrzymania dróg w 2011 r. zawarto umowy na wykonanie

Remontu drogi 1521 Żabia Wola – Piotrkowice

Roboty budowlane wykonane w 2011 obejmują wykonanie:

- wykonanie warstwy ścieralnej 3350 m² na podbudowie z kruszywa i gruncie stabilizowanym cementem, odmulenie rowów 2*600 m
- nadzoru inwestorskiego,

Łączna wartość robót **427 061,54 zł.**

III. Zakupy inwestycyjne

Plan 6 000,00 zł

Zakup zagęszczarki o wartości **4 538,70 zł.**

Skarbnik Powiatu Grodziskiego


Ewa Szadkowska

STAROSTA


Marek Wieźbicki


Załącznik nr 4

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności powiatu i jednostek podległych powiatowi oraz ulg udzielonych w trybie Uchwały Nr 316/XLVIII/10 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad umarzania, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych powiatu i jednostek podległych powiatowi mających charakter cywilnoprawny

za rok 2011

Powiat Grodzki
ul. T. Kościuszki 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki
..... tel. 22-724-18-23
Nazwa umarzającego

Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika (symbol *)	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Uwagi
1. Umorzenia	A	28	7 072,30	7 072,30	
2. Odroczenia					
3. Rozłożenia na raty	A	5	10 232,60	10 132,60	

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

..... Ewa Szadkowska
Główny księgowy jednostki

STAROSTA

Marek Wietbicki
.....
Kierownik / Dyrektor

Grodzisk Mazowiecki, dn. 26.03.2012 r.

* wstawić odpowiednio:

A – osoba fizyczna,

B – osoba prawna,

C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej