

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO ZA 2012 ROK

I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu został przyjęty Uchwałą Nr 115/XV/11 przez Radę Powiatu Grodziskiego na sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku. Dochody budżetu zgodnie z Tabelą nr 1 ustalono w łącznej kwocie **68 462 993,83** zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 66 287 007,13 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 175 986,70 zł. Wydatki budżetu zgodnie z Tabelą Nr 2 i 2A ustalono w łącznej kwocie **72 662 993,83** zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 65 587 006,92 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7 075 986,91 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu roku plan dochodów na dzień 31.12.2012 roku wynosił **70 863 211,89** zł, w tym: dochody bieżące 68 356 105,19 zł i dochody majątkowe 2 507 106,70 zł, natomiast plan wydatków wynosił **76 414 498,02** zł, w tym: wydatki bieżące 67 657 891,11 zł i wydatki majątkowe 8 756 606,91 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów powiatu na dzień 31.12.2012 roku wynosi **70 556 229,18** zł, w tym: dochodów bieżących 68 412 946,58 zł i dochodów majątkowych 2 143 282,60 zł.

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

Wykonanie planowanych udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa wynosi **26 258 778,62** zł.

Kolejną dużą pozycję w planie dochodów stanowi subwencja ogólna, której wykonanie wynosi **24 014 545** zł, w tym:

- część oświatowa w kwocie 23 065 585 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 35 914 zł,
- część równoważąca w kwocie 913 046 zł.

Wykonanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa i dotacji na podstawie zawartych porozumień między jst wynosi **10 890 833,86** zł. W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo - 19 680,00 zł,
- transport i łączność - 1 664 226,04 zł,
- gospodarka mieszkaniowa - 1 021 239,20 zł,
- działalność usługowa - 496 851,77 zł,
- administracja publiczna - 162 461,51 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 926 663,94 zł,
- oświata i wychowanie - 3 874,00 zł,
- ochrona zdrowia - 1 347 516,55 zł,
- pomoc społeczna - 1 852 665,54 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 380 655,31 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15 000,00 zł.

Wykonanie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosi **650 951,94** zł i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- oświata i wychowanie – 334 688,21 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 310 663,73 zł,
- kultura fizyczna - 5 600,00 zł.

Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wynoszą **22 255,50** 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 **8 718 864,26** 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 **19 680,00** zł, tj. 98,40%.

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody wynoszą 1 666 620 zł, wykonanie **1 667 520,27** zł, tj. 100,05%, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 915 035 zł, w tym: z Gminy Jaktorów 500 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Chełmońskiego w ciągu drogi nr 1515 z budową kanału deszczowego” i 300 000 zł na przebudowę drogi powiatowej 1515 Kopiska-Jaktorów-Maruna-Makówka z budową kanału deszczowego – ul. Chełmońskiego w Jaktorowie oraz z Gminy Baranów 115 035 zł na zadanie pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów-Bronisławów we wsi Regów i Kaski”.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu wynoszą 721 285 zł, na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kopiska-Jaktorów-Maruna-Makówka z budową kanału deszczowego – ul. Chełmońskiego w Jaktorowie.
- pozostałe dochody działu 600 wynoszą 31 200,27 zł, w tym dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Utwardzenie terenu w ciągu drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina, w rejonie PZOG Poziomka” wynosi 27 906 ,04 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 3 264 519 zł, wykonanie **3 244 117,87** zł, tj. 99,38%.

Przyznana dotacja na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 1 026 749 zł wykonana została w kwocie 1 021 239,20 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst wynoszą 517 617,81 zł, co stanowi 101,49%.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 506 800 zł (sprzedaż Gminie Grodzisk Mazowiecki nieruchomości położonej przy ul. Traugutta 2/4).

Wpływy w wysokości 25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu wynoszą 957 134,89 zł.

Pozostałe dochody działu 700 wynoszą 241 325,97 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - plan 1 800 471 zł, wykonanie **1 743 880,48** zł, tj. 96,86%,

Planowane dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 527 171,00 zł zrealizowano w kwocie 496 851,77 zł.

Wpływy z usług (opłaty za wprowadzanie danych do mapy numerycznej, kartowania map i innych czynności wykonywanych przez PODGiK) zaplanowano w wysokości 1 071 600,00 zł, wykonanie wyniosło 1 061 469,96 zł.

Wpływy z różnych opłat oraz różnych dochodów wynoszą 185 558,75 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 212 462 zł, wykonanie **219 838,49** zł, tj. 103,47%.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 140 527,00 zł została wykonana w pełnej wysokości.

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 553,00 zł została wykonana w 100%.

Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe – plan 50 000,00 zł, wykonanie 57 376,98 zł.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 19 382,00 zł, wykonanie wynosi 19 381,51 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 3 949 368,00 zł, wykonanie **3 946 734,34** zł, tj. 99,93%.

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 927 407,00 zł została wykonana w kwocie 3 924 702,94 zł.

Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wynosi 20 000,00 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.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonana w 100% tj. w wysokości 1 061,00 zł.

Pozostałe dochody działu 754 wynoszą 70,40 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – ogółem plan 29 587 005 zł, wykonanie **29 332 685,26** zł, tj. 99,14%

Rozdz. 75618 - wpływy z opłaty komunikacyjnej wynoszą 2 731 319,99 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw wynoszą 304 950,04 zł.

Rozdz. 75622 udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 26 650 000,00 zł, wykonanie 26 258 778,62 zł.

Pozostałe dochody działu 756 w wysokości 37 636,61 zł dotyczą rozdz.75618.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 24 134 545 zł, wykonanie **24 178 390,65** zł, tj. 100,18%.

Planowane subwencje: oświatowa, równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej w łącznej kwocie 24 014 545 zł zostały wykonane w 100%.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 163 845 65 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 801 231,19 zł, wykonanie **839 025,51** zł tj. 104,72%. Wpływy z usług związanych z dowozem uczniów zaplanowano w wysokości 80 000 zł, wykonanie wynosi 106 520,09 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 334 688,21 zł. Są to dotacje na programy: „Znam języki – będę poszukiwanym pracownikiem”, „Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii – szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego”, „Uczenie się przez całe życie” – program Leonardo da Vinci oraz wizyta przygotowawcza w ramach programu Leonardo da Vinci.

Wpływy z usług związanych z działalnością CKP wynoszą 320 152,04 zł, natomiast dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst wynoszą 56 839,68 zł.

Wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wynoszą 2 107,35 zł.

Pozostałe dochody zrealizowane przez placówki oświatowe wynoszą 18 718,14 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 1 347 518,00 zł, wykonanie **1 347 516,55** zł, tj. 100,00%.

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 1 347 516,55 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 896 370,00 zł, wykonanie **2 881 342,66** zł, tj. 99,48%.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszą 28 230,08 zł. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst wynoszą 34 620,00 zł. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wynoszą 31 071,75 zł.

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – wpływy z usług za pobyt mieszkańców zaplanowano w wysokości 1 015 000,00 zł, wykonanie wynosi 985 111,74 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 105 050,00 zł została wykonana w 100%.

Wpływy z różnych dochodów wynoszą 4 463,56 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 352 940,00 zł została w pełni wykonana. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wynoszą 409,26 zł.

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 11 658,65 zł, na realizację zadania publicznego pod nazwą „*Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej*”, realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 57 588,80 zł, w tym: kwota 16 742 zł, na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej z *przeznaczeniem na wynagrodzenia dla zawodowej rodziny*

zastępczej, kwota 32 499,00 zł, na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej *z przeznaczeniem na obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach* oraz kwota 8 347,80 zł na zadanie realizowane w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „*Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego*”.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst wynoszą 34 578,42 zł, natomiast dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst wynoszą 172 186,56 zł.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wynoszą 6 523,78 zł.

Wpływy z różnych dochodów wynoszą 427,11 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 24 000,00 zł, na realizację zadania publicznego pod nazwą „*Natura emocji*” – jak radzić sobie ze złością w ramach Programu Osłonowego, Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Odsetki od otrzymanej dotacji celowej wynoszą 5,83 zł.

Rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 4 800 zł. Wpływy z różnych dochodów wynoszą 664,09 zł.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynosi 27 013,03 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 890 222,00 zł, wykonanie **911 949,04** zł, tj. 102,44%.

Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości 136 994,52 zł, natomiast dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w wysokości 235 089,73 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 175 900,00 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów 236 zł.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynosi 8 571,06 zł.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „*Poszerzyć Krag*” wynosi 310 663,73 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 44 494 zł stanowią wpływy 2% od wartości zrealizowanych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wpływy 3% od wartości zrealizowanego programu „Aktywny samorząd”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 0,00 zł, wykonanie 45,16 zł dotyczy rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 183 000 zł, wykonanie 190 647,40 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 162 647,40 zł, tj. 104,93%.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji wynoszą 28 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 100 986,70 zł, wykonanie 25 000 zł.

Rozdz. 92118 Muzea – plan 90 986,70 zł, wykonanie 15 000 zł. Dotacja celowa z Gminy Podkowa Leśna z przeznaczeniem dla Muzeum im. A.J. Iwaszkiewiczów, na zorganizowanie XIII Festiwalu – Muzyczne Konfrontacje wynosi 15 000 zł. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym” wynosi 0 zł. W/w dotacja zostanie wpłacona w 2013 roku po przeprowadzeniu kontroli przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 8 894,00 zł, wykonanie 7 855,50 zł.

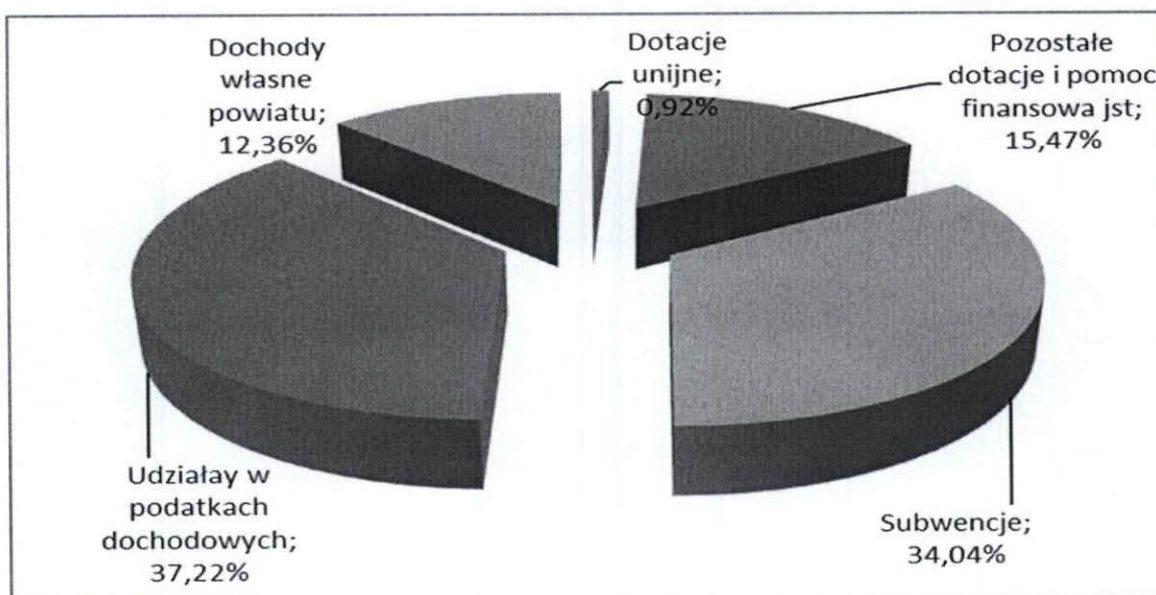
Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej – plan 6 394 zł, wykonanie 5 600 zł dotyczy dotacji otrzymanej na projekt pn. „*Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych*”.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – plan 2 500,00, wykonanie 2 255,50 zł dotyczy dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęć sportowych dla uczniów pn. upowszechnianie sportów zimowych „Zima na lodowisku”.

DOCHODY POWIATU ZA 2012 ROK WG ŹRÓDEŁ

	PLAN	WYKONANIE
1. Dotacje unijne	722 487,89 zł	650 951,94 zł
2. Pozostałe dotacje i pomoc finansowa jst	10 948 854,00 zł	10 913 089,36 zł
3. Subwencje	24 014 545,00 zł	24 014 545,00 zł
4. Udziały w podatkach dochodowych	26 650 000,00 zł	26 258 778,62 zł
5. Dochody własne powiatu	8 527 325,00 zł	8 718 864,26 zł

WYKONANIE DOCHODÓW



III. WYDATKI

Wykonanie wydatków powiatu na dzień 31.12.2012 roku wynosi **70 785 846,24** zł, w tym: wydatków bieżących 65 213 191,57 zł i wydatków majątkowych 5 572 654,67 zł.

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

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan **50 000,00** zł, wykonanie **49 680,00** zł.

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa - plan 20 000 zł, w tym dotacja 20 000 zł, wykonanie 19 680 zł.

Środki finansowe dotacji budżetowej zostały wydatkowane na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas i użytków rolnych w gminie Żabia Wola dla 143 działek oraz w gminie Jaktorów dla 1 działki.

Rozdz. 01009 Spółki wodne - w ramach wydatków udzielono dotacji dla spółek wodnych na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych w łącznej wysokości 30 000,00 zł, w tym: Gminnej Spółce Wodnej Baranów, Gminnej Spółce Wodnej w Grodzisku Mazowieckim, Spółce Wodnej w Żabiej Woli, Spółce Wodnej w Opypach, Jaktorowie i Milanówku. Wszystkim spółkom udzielono dotacji po 5 000 zł.

Dział 600 rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 3 277 000,00 zł, wykonanie **3 247 025,19** 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 1 553 041 zł, wykonanie **1 532 654,02** zł.

Środki dotacji budżetowej w wys. 1 021 239,20 zł zostały wydatkowane na:

1. Gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **911 923,10** zł, w tym:

- dokumentację geodezyjną i prawną – 9 348,00 zł,
- wyceny nieruchomości – 13 407,00 zł,
- utrzymanie i zabezpieczenie nieruchomości – 32 255,85 zł,

- dokumentację na potrzeby sprzedaży oraz inne potrzeby – 38 725,95 zł
 - dokumentację geodezyjną i prawną oraz inne koszty związane z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności – 37 555,30 zł,
 - odszkodowania za nieruchomości – 780 631,00 zł
2. Odszkodowania do których zobowiązany jest Skarb Państwa orzeczonych na podstawie decyzji lub wyroków sądowych w kwocie **96 318,00 zł**,
3. Koszty zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z prowadzonych postępowań administracyjnych (koszty wycen nieruchomości oraz dokumentacji geodezyjnej) w kwocie **12 998,10 zł**.

Środki finansowe powiatu zostały wydatkowane na:

1. Gospodarkę nieruchomościami powiatu w kwocie **350 965,82 zł**, w tym:
- zakupy materiałów i wyposażenia – 1 445,57 zł,
 - dostarczoną energię, gaz, wodę do budynków zasobu – 208 108,76 zł,
 - konserwację urządzeń i instalacji w budynkach zasobu oraz drobne remonty – 23 802,19 zł,
 - inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków zasobu oraz administrowaniem zasobu – 54 839,66 zł,
 - opracowania geodezyjne na nieruchomości oraz pod drogi powiatowe – 23 726,85 zł,
 - wyceny nieruchomości oraz przejętych pod drogi powiatowe – 7 011,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia, podatki, różne opłaty – 8 046,79 zł,
 - opłaty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych na nieruchomości powiatu – 23 985,00 zł.
2. Wyplacone odszkodowania za nieruchomości, które w wyniku podziału przeszły na własność powiatu pod poszerzenie dróg powiatowych w kwocie **160 449,00 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 1 644 741,00 zł, wykonanie **1 612 682,36 zł**.

Rozdz.71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 1 041 000 zł, wykonanie 1 039 447,74 zł. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2012 roku wynoszą

883 977,74 zł. Pozostała kwota wynosząca 155 470,00 zł dotyczy bieżących kosztów utrzymania jednostki.

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – plan 41 070,00 zł, w tym dotacja 30 000,00 zł, wykonanie 41 054,50 zł, w tym dotacja 29 984,50 zł.

Środki finansowe dotacji budżetowej zostały wydatkowane na:

1. Modernizację geodezyjnej osnowy pionowej szczegółowej w kwocie – **24 477,00 zł**,
2. Różne opracowania geodezyjne na potrzeby zasobu w kwocie - **5 507,50 zł**.

Środki finansowe powiatu w wysokości 11 070 zł zostały wydatkowane na serwisowanie, naprawę baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz baz geoportalu.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 100 500,00 zł, w tym dotacja 35 000,00 zł, wykonanie **70 014,35 zł**, w tym dotacja 4 701,50 zł.

Środki finansowe dotacji budżetowej zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji w celu usunięcia błędu w ewidencji gruntów wieś Jaktorów gm. Jaktorów oraz sprostowaniu księgi wieczystej w kwocie **4 701,50 zł**.

Środki finansowe powiatu zostały wydatkowane na:

1. Aktualizacje programu GeoInfo oraz EGB do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego numerycznej mapy zasadniczej w kwocie **38 423,20 zł**,
2. Zakup programów do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **10 899,65 zł**,
3. Ogłoszenia o modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz inne drobne opracowania w kwocie **15 990,00 zł**.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – plan 462 171,00 zł, wykonanie 462 165,77 zł. 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 2012 roku wynoszą 389 960,42 zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 72 205,35 zł dotyczą bieżących kosztów utrzymania jednostki.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 9 062 562,00 zł, wykonanie 8 154 674,17 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – poniesione wydatki w kwocie 143 080,00 zł dotyczą wyłącznie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 Rady Powiatu – plan 336 000,00 zł, wykonanie 293 797,91 zł, z czego 279 412,59 zł stanowią diety dla radnych powiatowych.

Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe – plan 8 454 100 zł, wykonanie 7 602 939,24 zł.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2012 roku wynoszą 5 553 262,51 zł. Pozostała kwota wynosząca 2 049 676,73 zł dotyczy bieżących kosztów utrzymania jednostki, w tym 1 053 951,19 zł to wydatki na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – plan 19 382 zł, wykonanie 19 381,51 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących Powiatową Komisję Lekarską, wynajem kserokopiarki, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz parawanu metalowego na potrzeby PKL.

Rozdz. 75075 Promocja jst – plan 110 000,00 zł, wykonanie 95 475,51 zł. Poniesione wydatki dotyczyły promocji powiatu m.in.: zakupu gadżetów promocyjnych, wykupu czasu antenowego w Radiu Bogoria, administracji technicznej witryną internetową Urzędu Starostwa oraz BIP-u Urzędu Starostwa, promocji powiatu w mediach, a także artykułów prasowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 3 949 368 zł, wykonanie 3 946 663,94 zł.

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Dotacja w wysokości 3 924 702,94 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim. Kwota w wysokości 20 000 zł przekazana z Funduszu Wsparcia wykorzystana została na poprawę wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz indywidualne wyposażenie strażaków.

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. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 1 061,00 zł, środki w całości wydatkowano na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych

przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych kredytów krajowych zostały zapłacone w wysokości **1 123 589 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia – ustalona przez Ministerstwo Finansów obowiązkowa wpłata do budżetu państwa na 2012 rok w kwocie **8 503 264 zł** została przekazana w pełnej wysokości, natomiast utworzona rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została wydatkowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 23 179 926,11 zł, wykonanie **22 636 310,79 zł**.

Wykonanie planów finansowych placówek oświatowych przedstawia się następująco:

- Społeczne Liceum Ogólnokształcące Milanówek, ul. Fiderkiewicza 41 wykonanie **512 489 zł**,
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące Podkowa Leśna, ul. Wiewiórek 2/4 wykonanie **241 092 zł**,
- Uzupełniające LO dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sportowa 31 wykonanie **87 903 zł**,
- LO Niepubliczne dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury wykonanie **112 695 zł**,
- Uzupełniające LO dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 40c lok.16 wykonanie **15 380 zł**.
- LO dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 40c lok.16 wykonanie **62 446 zł**.
- LO dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sportowa 31 wykonanie **160 026,00 zł**,
- Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna (dla młodzieży), ul. Modrzewiowa 45 wykonanie **230 524 zł**,
- Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Podkowie Leśnej, ul. Modrzewiowa 45 wykonanie **73 680 zł**,

- Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa w Grodzisku Mazowieckim, ul. 11 Listopada 18 wykonanie **135 913** zł.
- Policealna Szkoła Zawodowa w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 40c lok. 16 wykonanie **104 081** zł.
- Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 4 wykonanie **4 558 599,30** zł. W Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. realizowany był Program Leonardo da Vinci z Europejskiego Programu „Uczenia się przez całe życie” , na który poniesione zostały wydatki w wysokości **343 128,42** zł oraz wizyta przygotowawcza w ramach programu Leonardo da Vinci na kwotę **11 498,88** zł.
- Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta 14 wykonanie **2 963 533,01** zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku, ul. Wójtowska 3 wykonanie **3 211 565,35** zł,
- Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kilińskiego 8c wykonanie **3 851 212,60** zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żyrardowska 48 wykonanie **1 349 632,24** zł,
- Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kilińskiego 21 wykonanie **4 274 448,91** zł,
- Rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne wykonanie **2 444** zł,
- Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie **55 145,84** zł,
- Rozdz. 80195 Pozostała działalność wykonanie **78 429,24** zł. W ramach tej kwoty realizowano dwa projekty z udziałem środków europejskich:
 1. „Znam języki będę poszukiwanym pracownikiem” ZS Nr 1 Grodzisk Maz., ZST i L Nr 2 Grodzisk Maz., ZS Nr 2 Milanówek – plan 72 916 zł, wykonanie **72 844,96** zł. W ramach projektu realizowane były kursy językowe (angielski, niemiecki, francuski i rosyjski) dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
 2. „Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii – szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego” w ZS Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim – plan 5 600 zł, wykonanie **5 584,28** zł. Poniesione wydatki miały na celu zlikwidowanie dysproporcji edukacyjnych i nierównych szans uczniów niepełnosprawnych na rynku pracy

w porównaniu z pełnosprawnymi absolwentami szkół zawodowych. W projekcie brali udział uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych: 6 chłopców i 4 dziewczynki.

Pozostała kwota w wysokości **200 444 zł** dotyczy wypłaty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

W 2012 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: remont dachu siłowni, remont sufitu w pomieszczeniach sanitarnych siłowni szkolnej, remont sali lekcyjnej nr 3 i 12 oraz remont pomieszczeń przy sali gimnastycznej.

W Zespole Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w ramach poniesionych wydatków remontowych dokonano modernizacji elektrycznych tablic rozdzielczych oraz dokonano remontu korytarzy.

W Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku przeprowadzono następujące prace remontowe: zainstalowano termy elektryczne do podgrzewania wody w WC dla uczniów oraz podłączono lokalny system monitorujący boisko szkolne.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 1 347 518 zł, wykonanie **1 347 516,55 zł**.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatkowano kwotę 1 339 794,55 zł na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Pozostała kwota składki zdrowotnej w wysokości 7 722 zł dotyczy składki za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Kostowcu.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 8 854 451 zł, wykonanie **8 349 457,41 zł**.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 2 705 286 zł, wykonanie 2 451 232,74 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie zawartych porozumień z gminami w wysokości 185 168,87 zł oraz powiatami w wysokości 1 642 190,55 zł. Poniesiono również wydatki na finansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (Dom Dziecka w Kostowcu) w wysokości 578 533,62 zł. Zgodnie z ustawą o Pomocy społecznej pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu

powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ciąży na samorządzie powiatowym.

W 2012 roku wypłacono 10 wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie 42 045,70 zł, 1 wychowankowi świadczenie na usamodzielnienie w wysokości 3 294 zł.

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – plan 2 573 950 zł, wykonanie 2 566 179,15 zł.

Rozdz. 85202 § 2360 – plan i wykonanie w wysokości 729 945 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 prowadzenia 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 1 836 234,15 zł, w tym: dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 375 105 zł, dochody własne w wysokości 985 111,74 zł i środki powiatu w wysokości 476 017,41 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 2012 roku w DPS w Izdebnie Kościelnym i w filii w Grodzisku Maz. mieszkało 35 osób o różnym stopniu sprawności fizycznej. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2012 roku wynosił 3 746,00 zł.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia – plan i wykonanie w wysokości 357 940 zł. Przyznana dotacja przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w wysokości 352 940,00 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 2 003 734 zł, wykonanie 1 765 776,28 zł. W ramach tej kwoty zostały poniesione wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między powiatem a gminami w wysokości 69 632,89 zł oraz wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między powiatami w wysokości 263 068,39 zł.

Wyplacono również 91 rodzinom zastępczym dla 131 wychowanków świadczenia na częściowe utrzymanie dziecka w rodzinach, 7 świadczeń na jednorazową pomoc z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, 23 wychowankom rodzin zastępczych wypłacono świadczenia na kontynuację nauki, 3 wychowankom wypłacono świadczenia na usamodzielnienie oraz 4 wychowankom na usamodzielnienie w postaci zagospodarowania rzeczowe, 9 rodzinom wypłacono dofinansowanie do wypoczynku dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz 2 rodzinom zawodowym wypłacono świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej.

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

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 24 300,00 zł, wykonanie 24 005,83 zł. Środki wydatkowano na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ośłonowego Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod nazwą „*Natura emocji*” – jak radzić sobie ze złością.

Rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – plan 1 151 637 zł, wykonanie 1 150 516,69 zł. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2012 roku wynoszą 898 142,80 zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 252 373,89 zł dotyczą kosztów utrzymania jednostki.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców – plan 30 710 zł, wykonanie 27 013,03 zł. Wydatki dotyczą wypłaconych świadczeń dla dwóch cudzoziemców.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – plan 6 794 zł, wykonanie 6 793,69 zł. W ramach tej kwoty zostały poniesione wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Grodzkiego umieszczonego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2 356 485 zł, wykonanie 2 295 714,48 zł.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna – plan 113 813 zł, wykonanie 110 523 zł. Kwota ta stanowi 10% dofinansowania uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan 375 100 zł, wykonanie 375 084,25 zł. Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań powiatu grodzkiego, pruszkowskiego i warszawsko – zachodniego.

Rozdz. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – plan 1 509 000 zł, wykonanie 1 508 993,79 zł.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2012 roku wynoszą 1 365 287,95 zł. Pozostała kwota wynosząca 143 705,84 zł dotyczy bieżących kosztów utrzymania jednostki.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów – plan 8 572 zł, wykonanie 8 571,06 zł. Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń dla 1 repatrianta.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – plan 350 000,00 zł, wykonanie 292 542,38 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2012 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 50 osób, w tym do 38 osób niepełnosprawnych i 12 osób z rodzin zastępczych przygotowujących się do usamodzielnienia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1 399 508 zł, wykonanie 1 396 386,51 zł.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – plan 127 308 zł, wykonanie wynosi 126 284,32 zł. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2012 roku wynoszą 82 265,28 zł, natomiast kwota wynosząca 44 019,04 zł dotyczy bieżących kosztów utrzymania jednostki.

Rozdz. 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – plan 916 800 zł, wykonanie 915 171,77 zł. Płace i pochodne wynoszą 826 437,84 zł, natomiast pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki wynoszą 88 733,93 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 343 494,48 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na szkolenia nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Ogniska Plastycznego wydatkowano kwotę 6 535,94 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynoszą 4 900 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 224 945 zł, wykonanie 73 660,19 zł. W ramach wydatków dofinansowano imprezy związane z ochroną środowiska np. konkurs „Wiedzy o bezpieczeństwie, higienie pracy i ekologii w rolnictwie”, jesienny konkurs ekologiczny „Dbajmy o czystość lasu”, sfinansowano również wykonanie analizy próbek gleby i wody oraz opracowanie oceny stanu bakteriologicznego gleby i wody w rejonie boiska w Międzyborowie, mikoryzację drzew i inne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 833 188 zł, wykonanie 821 564,40 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki – przekazana dotacja celowa wynosi 90 000 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 634 188 zł, natomiast 15 000 zł stanowi dotacja celowa z Gminy Podkowa Leśna z przeznaczeniem na zorganizowanie XIII Festiwalu – Muzyczne Konfrontacje.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – plan 94 000 zł, wykonanie 82 376,40 zł. Wydatki poniesiono w oparciu o Kalendarz imprez o charakterze kulturalnym organizowanych przy współudziale powiatu. Dofinansowaniu podlegały uroczystości z okazji Konstytucji 3-go Maja, 68 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”, VIII Festiwal Małych Form Teatralnych, konkurs „Ocalić od zapomnienia”, Ogrody integracji i inne.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 126 894 zł, wykonanie **122 348,56 zł**.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność - plan 120 500 zł, wykonanie **116 748,56 zł**. W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną zorganizowano i przeprowadzono zajęcia sportowo – rekreacyjne w szkołach w czasie ferii zimowych „Ferie w mieście”, zorganizowano akcję „Lato w mieście 2012”, zawody strzeleckie, rajd turystyczno-ekologiczny „Babie Lato”, turniej piłki siatkowej, turniej tenisa stołowego, konkurs tańca „O kryształowe baletki”, turniej halowej piłki nożnej i inne. Zapłacono również za prenumeratę czasopisma „Młody Sportowiec”.

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 26 000 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 6 394 zł, wykonanie **5 600 zł**. Poniesione wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 150 rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości – plan 384 321 zł, wykonanie **0 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 zwrócona

przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod koniec 2012 roku w pełnej wysokości. 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 5 285 426 zł, wykonanie 4 733 104,24 zł. Całą kwotę wydatkowano na inwestycje drogowe i zakupy inwestycyjne. Sprawozdanie z realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez PZD w 2012 roku przedstawia *Załącznik Nr 3*.

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 495 600 zł, wykonanie 275 541,84 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na odszkodowania za nieruchomości pod realizację przebudowy (chodnik) części drogi powiatowej Grodzisk Maz. – Józefina oraz drogi powiatowej Opypy-Milanówek.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 65 285 zł, wykonanie 55 593,98 zł.

Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe – plan 57 277 zł, wykonanie 55 287,06 zł na wydatki inwestycyjne tj. zakup komputerów, monitorów, drukarek, oprogramowania oraz dostawę i montaż klimatyzatorów.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – plan 8 008 zł, wykonanie 306,92 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 2012 roku w wysokości 306,92 zł.

Dział 754 rozdz. 75495 Pozostała działalność – plan 17 500,00 zł, wykonanie 15 891,60 zł.

Poniesione wydatki dotyczą udzielonej dotacji Gminie Miasto Milanówek z przeznaczeniem na zadanie własne Miasta tj. monitoring miasta przy ul. Kościelnej i ul. Smoleńskiego z systemem rozpoznawania masy pojazdu.

Dział 801 rozdz. 80130 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. – plan 26 000 zł, wykonanie 25 965 zł. Poniesione wydatki dotyczą zakupu komputerów i oprogramowania.

Dział 851 rozdz. 85111 Szpitale ogólne – plan i wykonanie 437 500 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 437 500 zł dotyczą: częściowego sfinansowania ucyfrowienia aparatu rtg analogowego znajdującego się w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

w wys. 79 139 zł, sfinansowania zakupu narzędzi neurochirurgicznych i sprzętu medycznego dla oddziału neurochirurgii w wys. 255 102 zł, modernizacji Oddziału Intensywnej Terapii w wys. 91 820 zł oraz zakupu sprzętu medycznego dla SOR-u w wys. 11 439 zł Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 017 700 zł, wykonanie 17 699,70 zł.

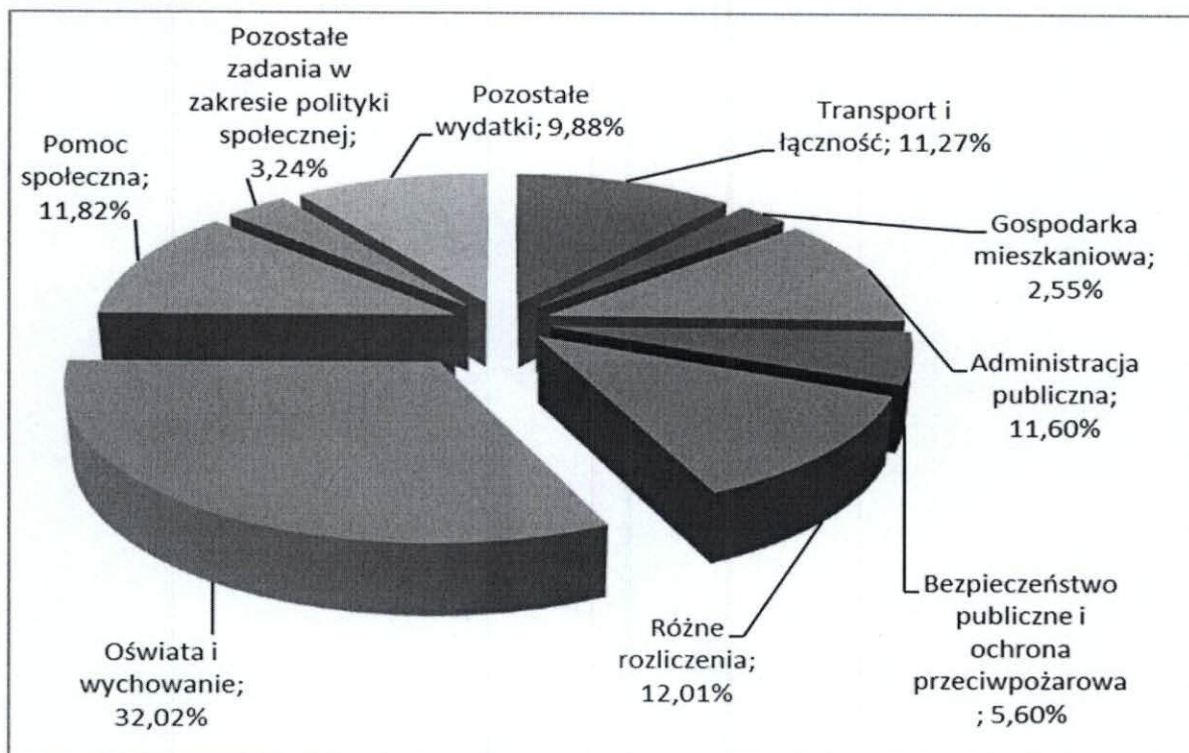
Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – plan 2 000 000 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdz. 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 17 700 zł, wykonanie 17 699,70 zł. Środki te zostały wydatkowane na zakup centrali telefonicznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 10 000 zł, wykonanie 0.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 17 274,91 zł, wykonanie 11 358,31 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 dotyczą rocznej pielęgnacji zieleni.

WYDATKI POWIATU ZA 2012 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. Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim, Plac Króla Zygmunta Starego 9A.

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

Stan środków pieniężnych na początek roku 2012 wynosił 0,00 zł. Plan dochodów 72 200 zł, wykonanie 69 252,64 zł. Dochodami są wpływy z tytułu: wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych oraz odsetek bankowych.

Plan wydatków 72 200 zł, wykonanie 69 252,64 zł. Uzyskane dochody zostały wydatkowane na: zakup wykładzin podłogowych i ich położenie, zakup mebli, zakup artykułów gospodarczych i malarskich, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zakup odśnieżarki i inne.

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

Stan środków pieniężnych na początek roku 2012 wynosił 0,00 zł. Planowe dochody na 2012 rok wynosiły 90 000 zł, wykonanie wyniosło 78 764,39 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 90 000 zł, wykonanie 78 764,39 zł. Uzyskane dochody zostały wydatkowane na: wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, zakup artykułów biurowych, zakup tonerów, zakup artykułów spożywczych, zakup środków czystości, zakup nagród dla uczniów, zakup materiałów dydaktycznych, usługi transportowe i poligraficzne, malowanie sal lekcyjnych, zakup sprzętu sportowego, zakup krzeseł do sali lekcyjnej, opłaty bankowe, dożywianie uczniów, zakup szklanych witryn na puchary i inne.

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

Stan środków pieniężnych na początek roku 2012 wynosił 0,00 zł. Plan dochodów 25 000 zł, wykonanie 22 229,21 zł. Dochodami są wpływy z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkolnych i odsetki bankowe.

Plan wydatków 25 000 zł, wykonanie 22 229,21 zł. Uzyskane dochody zostały wydatkowane na: zakup artykułów elektrycznych, malarskich, publikacji, artykułów biurowych, tablic szkolnych, zakup pomocy naukowych, wynajmu placu manewrowego do nauki jazdy, zapłatę za basen dla uczniów.

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

Stan środków pieniężnych na początek 2012 roku wynosił 0,00 zł. Plan dochodów 35 000 zł, wykonanie 24 696,03 zł. Dochodami są wpływy z tytułu: opłaty za wynajem sal, różne opłaty i odsetki bankowe.

Plan wydatków 35 000,00 zł, wykonanie 24 696,03 zł. Uzyskane dochody zostały wydatkowane na: doposażenie radiowęzła, zakup artykułów biurowych, zakup wydawnictw i książek, zakup pomocy dla uczniów, stroje sportowe dla uczniów, catering na imprezach uczniowskich i inne. Kwota 2 056,47 zł to zwrot niewykorzystanych środków do budżetu.

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

Stan środków pieniężnych na początek 2012 roku wynosił 0,00 zł. Plan dochodów 45 000 zł, wykonanie 42 906,11 zł. Dochodami są wpływy z tytułu: wpłat z wynajmu pomieszczeń, darowizn, odsetki od środków na rachunku bankowym, opłaty za wtórniki i duplikaty.

Plan wydatków 45 000 zł, wykonanie 42 906,11 zł. Uzyskane dochody zostały wydatkowane na: zakup materiałów i usług związanych z organizacją „Otwartych ogrodów”, zakup pomocy dydaktycznych m.in. zakup sprzętu sportowego, zakup 15 komputerów i monitorów, zakup akcesoriów komputerowych, zakup 2 projektorów, opłaty za gaz, energię i inne. Kwota 50,88 zł to zwrot środków do budżetu.

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

Stan środków pieniężnych na początek 2012 roku wynosił 0,00 zł. Plan dochodów 10 000,00 zł, wykonanie 7 814,50 zł. Dochodami są wpływy z tytułu darowizn, wpłat słuchaczy oraz odsetki bankowe.

Plan wydatków 10 000 zł, wykonanie 7 814,50 zł. Uzyskane dochody zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia. Kwota 4,16 zł to zwrot środków do budżetu.

V. ZADŁUŻENIE POWIATU

Źródła zobowiązań	Stan zadłużenia na 01.01.2012r.	Splaty w 2012 roku	Zaciągnięte zobowiązania w 2012 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2012r.
Kredyty komercyjne	18 400 000	7 800 000	9 100 000	19 700 000
Razem	18 400 000	7 800 000	9 100 000	19 700 000

Na dzień 31.12.2012 roku zadłużenie Powiatu Grodzkiego wynosi 19 700 000 zł, w tym:

1. Kredyt w Banku Pekao S.A. w Warszawie umowa 5/2010/CK z przeznaczeniem na inwestycje drogowe w wys. 5 000 000 zł,
2. Kredyt w Banku Pekao S.A. w Warszawie umowa 22/2011/CK z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wys. 5 000 000,00 zł,
3. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie umowa 10/2011/JST/S z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji i budowy dróg w wys. 600 000 zł,
4. Kredyt w Banku PKO BP S.A. umowa 77 1020 1026 0000 1096 0062 2431 z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wys. 9 100 000 zł,

W wyniku wykonania budżetu za rok 2012 powstał deficyt budżetu w wysokości 251 617,06 zł. Skumulowany niedobór na zasobach budżetu z lat ubiegłych wynosi 15 512 798,42 zł. Po uwzględnieniu wyników realizacji budżetów lat wcześniejszych oraz niedoboru roku bieżącego niedobór budżetu powiatu na koniec 2012 roku wynosi

15 764 415,48 zł. Wolne środki finansowe na koniec roku budżetowego 2012 wynoszą **3 935 583,64 zł.**

Na dzień 31.12.2012 roku nie występują w jednostkach powiatu żadne zobowiązania wymagalne.

VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 31.12.2012 roku należności wymagalne powiatu wynoszą 298 462,90 zł. Powyższa kwota wynika głównie z należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu wieczystego użytkowania, opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, opłat za wypisy i wyrisy, opłat za wykonanie odbitek z map oraz pozostałych dochodów (należności) wykazanych w sprawozdaniach jednostkowych:

- Starostwo Powiatu Grodziskiego 264 941,91 zł, w tym: z wieczystego użytkowania gruntu kwota 223 901,31 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota 18 208,67 zł,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kwota 11 123,79 zł,
- ZS Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim kwota 2 129,00 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg kwota 2 059,53 zł.

VII. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI POWIATU I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 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 2012 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 2012 roku z budżetu powiatu udzielono dotacji dla spółek wodnych na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych w łącznej wysokości 30 000,00 zł, w tym:

- Gminnej Spółce Wodnej Baranów w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na odmulenie przepustów i rowu „żalnego” położonego w miejscowości Strumiany i Wyczółki w gminie Baranów na terenie działania Spółki, na podstawie umowy z dnia 28.09.2012 r.
- Gminnej Spółce Wodnej w Grodzisku Mazowieckim w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych – Rów-17 Chrzanów Duży, na podstawie umowy z dnia 23.08.2012 r.
- Gminnej Spółce Wodnej w Żabiej Woli w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę urządzeń drenarskich w miejscowościach: Ojrzanów Towarzystwo, Lisówek, na podstawie umowy z dnia 20.08.2012 r. i aneksu z dnia 22.08.2012 r.
- Gminnej Spółce Wodnej w Opypach w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na koszenie skarp i dna rowu, usunięcie zarastających rów krzaków w miejscowości Opypy, na podstawie umowy z dnia 20.08.2012 r. i aneksu z dnia 11.10.2012 r.
- Gminnej Spółce Wodnej w Jaktorowie w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych J i F w miejscowościach Budy Zosine i Henryszew na podstawie umowy z dnia 27.07.2012 r. i aneksu z dnia 11.10.2012 r.
- Spółce Wodnej w Milanówku w wysokości 5 000 zł, z przeznaczeniem na konserwację rowu melioracyjnego RS-24 na terenie miasta Milanówka, na podstawie umowy z dnia 17.09.2012 r.

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 2012 zostały zaplanowane następujące wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych:

- „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 2012 roku na realizację projektu zaplanowano środki w łącznej kwocie 103 038 zł, w tym: środki własne w wysokości 15 455,70 zł i środki europejskie w wysokości 87 582,30 zł. W trakcie roku plan na realizację w/w projektu został zmieniony i na koniec 2012 wynosił 72 916 zł, z czego kwota 61 851,10 zł stanowiła dofinansowanie ze środków europejskich, natomiast kwota 10 914,90 zł wkład własny. W ramach projektu zaplanowano również wydatki niekwalifikowalne w wysokości 150 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 2012 roku na realizację projektu zaplanowano środki w łącznej kwocie 5 600 zł, w tym: środki krajowe w wysokości 840 zł i środki europejskie w wysokości 4 760 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 2012 roku, gdyż informację o zatwierdzeniu wniosku na realizację projektu Powiat Grodziski otrzymał w trakcie roku. Na koniec roku 2012 plan wydatków został ustalony w wysokości 350 000,00 zł, w tym: dofinansowanie z środków europejskich 297 500,00 zł i wkład krajowy 52 500,00 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 17 274,91 zł, w tym: środki z budżetu krajowego w wysokości 3 389,46 zł, środki z budżetu UE w wysokości

8 885,45zł oraz wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5 000 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonano zmian w planie wydatków.

- Ponadnarodowe staże drogą do profesjonalizmu i mobilności na europejskim rynku pracy realizowany przez ZS Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80130). Na początku 2012 roku na realizację projektu zaplanowano środki w łącznej kwocie 329 888,98 zł jako dofinansowanie środków europejskich. W trakcie roku plan na realizację w/w projektu został zmieniony i na koniec roku 2012 został ustalony w wysokości 330 096,02 zł jako dofinansowanie z środków europejskich. W ramach projektu zaplanowano również wydatki niekwalifikowalne w wysokości 11 271 zł.
- Wizyta przygotowawcza w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie realizowana przez ZS Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80130). Na początku 2012 roku na realizację projektu zaplanowano środki w łącznej kwocie 11 418,94 zł jako dofinansowanie środków europejskich. W trakcie roku plan na realizację w/w projektu został zmieniony i na koniec roku 2012 został ustalony w wysokości 9 135,15 zł jako dofinansowanie z środków europejskich. W ramach projektu zaplanowano również wydatki niekwalifikowalne w wysokości 71,57 zł.
- Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenia się przez całe życie” realizowany przez ZS Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80130). Projekt nie był zaplanowany na początku 2012 roku, gdyż informację o zatwierdzeniu wniosku na realizację projektu Powiat otrzymał w trakcie roku. Na koniec roku 2012 plan wydatków został ustalony w wysokości 300 520,33 zł jako dofinansowanie z środków europejskich. W ramach projektu zaplanowano również wydatki niekwalifikowalne w wysokości 480 zł.
- Wizyta przygotowawcza w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie realizowana przez ZS Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80130). Projekt nie był zaplanowany na początku 2012 roku, gdyż informację o zatwierdzeniu wniosku na realizację projektu Powiat otrzymał w trakcie roku. Na koniec roku 2012 plan wydatków został ustalony w wysokości 2 500 zł jako dofinansowanie z środków europejskich. W ramach projektu zaplanowano również wydatki niekwalifikowalne w wysokości 200,86 zł.

- Projekt pn. „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowany przez Zespół Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim. Projekt nie był zaplanowany na początku 2012 roku, gdyż informację o zatwierdzeniu wniosku na realizację projektu Powiat otrzymał w trakcie roku. Na koniec roku 2012 plan wydatków został ustalony w wysokości 6 394 zł, w tym: środki krajowe w wysokości 959,10 zł i środki europejski w wysokości 5 434,90 zł.

X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie realizowane przez Powiat Grodziski ujęte w załączniku nr 2 – część A do Uchwały Nr 222/XXVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2023 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 370 243,02 zł. W 2012 roku nakłady na projekt wynosiły 72 916 zł, z czego kwota 61 851,10 zł stanowiła dofinansowanie ze środków europejskich, natomiast kwota 10 914,90 zł wkład własny. W ramach projektu zaplanowano również wydatki niekwalifikowalne w wysokości 150 zł. Wydatki w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 72 844,96 zł. Zakończenie i całkowite rozliczenie projektu nastąpiło we wrześniu 2012 roku.
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 2012 roku na realizację projektu zaplanowano środki w łącznej kwocie 5 600 zł, w tym: środki krajowe w wysokości 840 zł i środki europejskie w wysokości 4 760 zł. Wydatki 2012 roku zrealizowano w wysokości 5 584,28 zł. Zakończenie i całkowite rozliczenie projektu nastąpiło w lutym 2012 roku.
3. Ponadnarodowe staże drogą do profesjonalizmu i mobilności na europejskim rynku pracy realizowany przez ZS Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Realizacja projektu w latach 2011-2012, łączne nakłady finansowe w wysokości 363 268 zł. W 2012 roku zaplanowa-

ne nakłady na projekt wynosiły 341 367,02 zł, natomiast wydatki wykonane wyniosły 320 988,89 zł. Zakończenie i całkowite rozliczenie projektu nastąpiło w 2012 roku.

4. Projekt „Poszerzyć krąg” realizowany przez PCPR w Grodzisku Mazowieckim. Realizacja projektu w latach 2012-2014, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 824 000 zł. Na koniec roku 2012 plan wydatków został ustalony w wysokości 350 000 zł. Wydatki 2012 roku zrealizowano w wysokości 292 542,38 zł, co stanowi 35,50% zaawansowania.
5. Projekt Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenia się przez całe życie” realizowany przez ZS Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Realizacja projektu w latach 2012-2013, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 375 036,99 zł. Na koniec roku 2012 plan wydatków został ustalony w wysokości 301 000,33 zł, w tym: kwota 300 520,33 zł jak dofinansowanie z środków europejskich oraz wydatki niekwalifikowalne w wysokości 480 zł. Wydatki 2012 roku zrealizowano w wysokości 22 139,53 zł, co stanowi 5,90% zaawansowania.
6. Modernizacja osnowy poziomej III klasy na terenie m. Milanówka. Realizacja projektu w latach 2012-2013, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 110 000 zł. Na koniec roku 2012 plan wydatków został ustalony w wysokości 17 000 zł. Wydatki 2012 roku zrealizowano w wysokości 17 000 zł, co stanowi 15,45% zaawansowania.
7. Projekt pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowany przez Zespół Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim. Realizacja projektu w latach 2012-2013, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 18 024 zł. Na koniec roku 2012 plan wydatków został ustalony w wysokości 6 394 zł, w tym: środki krajowe w wysokości 959,10 zł i środki europejskie w wysokości 5 434,90 zł. Wydatki 2012 roku zrealizowano w wysokości 5 600 zł, co stanowi 31,07% zaawansowania.
8. Wizyta przygotowawcza w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” realizowana przez ZS Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Realizacja projektu w latach 2012-2013, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 10 033,18 zł. Na koniec roku 2012 plan wydatków został ustalony w wysokości 2 700,86 zł, w tym:

2 500 zł jako dofinansowanie z środków europejskich oraz wydatki niekwalifikowalne w wysokości 200,86 zł. Wydatki 2012 roku zrealizowano w wysokości 2 381,84 zł, co stanowi 23,74% zaawansowania.

9. 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 1 755 750,61 zł. Na 2012 roku na realizację projektu zaplanowano środki w łącznej wysokości 17 274,91 zł, natomiast zrealizowano wydatki w wysokości 11 358,31 zł. Projekt został zrealizowany w całości.
10. 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 2011-2013 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 402 285 zł. W 2012 roku na realizację projektu zaplanowano środki w łącznej wysokości 384 321 zł, natomiast wydatkowana i rozliczona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dotacja wyniosła 0 zł. W 2011 roku zostały poniesione wydatki w wys. 13 218,77 zł. Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 3,29%.
11. Projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowany w latach 2011-2013 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 25 980 zł. W 2012 roku na realizację projektu zaplanowano środki w łącznej wysokości 8 008 zł, natomiast wydatkowana i rozliczona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dotacja wyniosła 306,92 zł. W 2011 roku zostały poniesione wydatki w wys. 6 332,60 zł. Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 25,56%.
12. Poręczenie udzielone Szpitalowi Zachodniemu na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych. Okres udzielonego poręczenia to lata 2007-2015 w łącznej wysokości 3 500 000 zł. Kredyt spłacany jest przez SPSSZ terminowo. Stan zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na dzień 31.12.2012 roku wynosił 2 187 499,80 zł, co stanowi 62,50% zaawansowania.

Skarbnik Powiatu Grodzkiego


Ewa Szadkowska

PLAN DOCHODÓW 2012 rok

w złotych

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów	Wykonanie 31.12.2012	Wykonanie w %
010 Rolnictwo i Łowiectwo	01005 Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000,00	19 680,00	98,40%
Dział 010-suma				20 000,00	19 680,00	98,40%
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0920	pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 294,23	164,71%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	27 906,04	99,66%
Dział 600-suma				30 300,00	31 200,27	102,97%
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za zarząd	908,00	908,43	100,05%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	510 000,00	517 617,81	101,49%
		0970	wpływy z różnych dochodów	221 562,00	239 736,07	108,20%
		0920	pozostałe odsetki	500,00	681,47	136,29%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 026 749,00	1 021 239,20	99,46%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710 000,00	957 134,89	134,81%
Dział 700-suma				2 469 719,00	2 737 317,87	110,84%
710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0830	wpływy z usług	1 071 600,00	1 061 469,96	99,05%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	634,08	63,41%
	71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	0690	wpływy z różnych opłat	192 500,00	176 658,20	91,77%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	32,55	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 565,40	100,87%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000,00	29 984,50	99,95%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000,00	4 701,50	13,43%
	71015 Nadzór budowlany	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	226,40	113,20%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	192,12	0,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	462 171,00	462 165,77	100,00%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	250,00	50,00%
Dział 710-suma				1 800 471,00	1 743 880,48	96,86%
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	140 527,00	140 527,00	100,00%

		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej	2 553,00	2 553,00	100,00%
	75020 Starostwo Powiatowe	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 924,70	38,49%
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 000,00	55 452,28	123,23%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	19 382,00	19 381,51	100,00%
Dział 750-suma				212 462,00	219 838,49	103,47%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	0,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 927 407,00	3 924 702,94	99,93%
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	20 000,00	20 000,00	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%
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 061,00	1 061,00	100,00%
Dział 754-suma				3 949 368,00	3 946 734,34	99,93%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 676 705,00	2 731 319,99	102,04%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	222 100,00	304 950,04	137,30%
		0970	wpływy z różnych dochodów	37 900,00	37 417,50	98,73%
		0920	pozostałe odsetki	300,00	219,11	73,04%
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 000 000,00	25 519 044,00	98,15%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	739 734,62	113,81%
Dział 756-suma				29 587 005,00	29 332 685,26	99,14%
758 Różne rozliczenia	75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 065 585,00	23 065 585,00	100,00%
	75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	35 914,00	35 914,00	100,00%
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	pozostałe odsetki	120 000,00	163 845,65	136,54%
	75832 część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	913 046,00	913 046,00	100,00%
Dział 758-suma				24 134 545,00	24 178 390,65	100,18%
801 Oświata i wychowanie	80113 Dowożenie uczniów do szkół	0830	wpływy z usług	80 000,00	106 520,09	133,15%
	80120 Licea Ogólnokształcące	0970	wpływy z różnych dochodów	2 100,00	6 196,98	295,09%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rach. jedn.bud.	0,00	2 056,47	0,00%
	80130 Szkoly zawodowe	0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	978,50	65,23%
		0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	2 830,62	353,83%
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	303 666,19	312 801,34	103,01%

		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rach. jedn.bud.	0,00	50,88	0,00%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 874,00	3 874,00	100,00%
	80140 Centra Kształcenia Praktycznego	0690	wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 802,62	100,15%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	56 800,00	56 839,68	100,07%
		0830	wpływy z usług	327 300,00	320 152,04	97,82%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	2 872,82	1436,41%
	80195 Pozostała działalność	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 853,79	21 761,22	99,58%
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 211,21	0,00	0,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	126,00	125,65	99,72%
Dział 801-suma				801 231,19	838 862,91	104,70%
851 Ochrona zdrowia	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 347 518,00	1 347 516,55	100,00%
Dział 851-suma				1 347 518,00	1 347 516,55	100,00%
852 Pomoc społeczna	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	28 231,00	28 230,08	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	34 620,00	0,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 500,00	31 071,75	132,22%
	85202 Domy Pomocy Społecznej	0830	wpływy z usług	1 015 000,00	985 111,74	97,06%
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	4 463,56	1785,42%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 105 050,00	1 105 050,00	100,00%
	85203 Ośrodki wsparcia	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	352 940,00	352 940,00	100,00%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	409,26	0,00%
	85204 Rodziny zastępcze	0920	pozostałe odsetki	100,00	12,70	12,70%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	414,41	20,72%
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej	11 937,00	11 658,65	97,67%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 615,00	57 588,80	95,01%

		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	34 578,42	115,26%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000,00	172 186,56	86,09%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	6 523,78	144,97%
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0920	pozostałe odsetki	300,00	5,83	1,94%
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	664,09	132,82%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 737,00	4 800,00	83,67%
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 710,00	27 013,03	87,96%
Dział 852-suma				2 896 370,00	2 881 342,66	99,48%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	137 000,00	136 994,52	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	235 100,00	235 089,73	100,00%
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	44 494,00	222,47%
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	236,00	59,00%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodz. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	175 900,00	175 900,00	100,00%
	85334 Pomoc dla repatriantów	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 572,00	8 571,06	99,99%
	85395 Pozostała działalność	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297 500,00	297 499,32	100,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 750,00	13 164,41	83,58%
Dział 853-suma				890 222,00	911 949,04	102,44%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowawnia pozaszkolnego	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	41,00	0,00%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rach. jedn.bud.	0,00	4,16	0,00%
Dział 854-suma				0,00	45,16	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat	155 000,00	162 647,40	104,93%

	90095 Pozostała działalność	2460	środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	28 000,00	28 000,00	100,00%
Dział 900-suma				183 000,00	190 647,40	104,18%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Muzea 92118	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Pozostała działalność 92195	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dział 921-suma				25 000,00	25 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	Zadania z zakresu kultury fizycznej 92605	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 434,90	4 760,00	87,58%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	959,10	840,00	87,58%
	Pozostała działalność 92695	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	2 255,50	90,22%
Dział 926-suma				8 894,00	7 855,50	88,32%
Dochody bieżące - ogółem				68 356 105,19	68 412 946,58	100,08%
600 Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe 60014	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	915 035,00	915 035,00	100,00%
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inw.	721 285,00	721 285,00	100,00%
Dział 600-suma				1 636 320,00	1 636 320,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	794 800,00	506 800,00	63,76%
Dział 700-suma				794 800,00	506 800,00	63,76%
801 Oświata i wychowanie	Centra Kształcenia Praktycznego 80140	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,60	0,00%
Dział 801-suma				0,00	162,60	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Muzea 92118	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 885,45	0,00	0,00%
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	67 101,25	0,00	0,00%
Dział 921-suma				75 986,70	0,00	0,00%
Dochody majątkowe - ogółem				2 507 106,70	2 143 282,60	85,49%
DOCHODY OGÓLEM				70 863 211,89	70 556 229,18	99,57%

Skarbnik Powiatu Grodziskiego


Ewa Szadkowska

STAROSTA


Marek Wieźbicki

PLAN WYDATKÓW 2012 ROK-SYNTETYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012	Wykonanie w %
010	01005	4300	Prace geodezyjno-urządzen. na potrzeby rolnictwa	20 000,00	19 680,00	98,40%
Rolnictwo i łowiectwo	rozdział 01005-suma			20 000,00	19 680,00	98,40%
	01009	2830	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	rozdział 01009-suma		dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	30 000,00	30 000,00	100,00%
Dział 010-suma				50 000,00	49 680,00	99,36%
600	60014	3020	Transport i łączność	29 600,00	29 538,96	99,79%
		4010	wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.	1 609 200,00	1 605 260,64	99,76%
		4040	wynagrodzenia osobowe prac.	113 180,00	113 170,45	99,99%
		4110	dotatkowe wynagrodz. roczne	290 700,00	290 041,28	99,77%
		4120	składki na ubezpieczenia społ.	34 800,00	32 640,73	93,80%
		4140	składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 669,00	99,34%
		4170	wpłaty na PFRON	50 900,00	46 554,16	91,46%
		4210	wynagrodzenia bezosobowe	700 414,00	690 704,80	98,61%
		4260	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 083,89	86,51%
		4270	zakup energii	147 500,00	142 969,24	96,93%
		4280	zakup usług remontowych	5 990,00	5 595,00	93,41%
		4300	zakup usług pozostałych	170 095,00	168 120,46	98,84%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	870,84	96,76%
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	3 100,00	3 046,22	98,27%
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	4 000,00	3 990,90	99,77%
		4390	zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, opinii	305,00	304,00	99,67%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 641,23	94,02%
		4430	różne opłaty i składki	20 700,00	20 624,70	99,64%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	35 000,00	34 823,43	99,50%
		4480	podatek od nieruchomości	25 000,00	24 975,00	99,90%
		4500	pozost.podatki na rzecz budż.j.s.t	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 916,00	1 915,50	99,97%
		4700	szkolenie pracowników	6 500,00	6 484,76	99,77%
Dział 600-suma	rozdział 60014-suma			3 277 000,00	3 247 025,19	99,09%
700	70005	4210	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	1 445,57	48,19%
		4260	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 948,00	217 055,90	97,80%
		4270	zakup usług remontowych	40 260,00	34 062,19	84,61%
		4300	zakup usług pozostałych	215 623,00	209 889,66	97,34%
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	771,00	770,91	99,99%
		4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 865,48	98,18%
		4480	podatek od nieruchomości	450,00	446,00	99,11%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 255,00	5 253,18	99,97%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,00	1,00%
		4580	pozostałe odsetki	578,00	481,13	83,24%
		4590	kary i odszkod.wypl.na rzecz os.fizyczn.	1 037 471,00	1 037 398,00	99,99%
		4600	kary i odszkod.wypl.na rzecz os.prawnych	100,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego	25 585,00	23 985,00	93,75%
Dział 700-suma				1 553 041,00	1 532 654,02	98,69%
710	71012	3020	Działalność usługowa	310,00	300,12	96,81%
		4010	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	682 301,00	681 061,44	99,82%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	51 300,00	51 276,99	99,96%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	116 989,00	116 845,52	99,88%
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 565,00	11 543,79	99,82%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	23 250,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 030,00	37 925,54	99,73%
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	3 922,00	3 921,68	99,99%
		4260	zakup energii	45 785,00	45 784,58	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	33 423,00	33 422,22	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 984,00	5 983,35	99,99%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 930,00	1 923,93	99,69%
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	2 062,00	2 062,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 387,00	3 386,38	99,98%
		4430	różne opłaty i składki	1 372,00	1 371,20	99,94%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	15 895,00	15 894,80	100,00%
		4700	szkolenie pracowników	2 875,00	2 874,20	99,97%
rozdział 71012-suma				1 041 000,00	1 039 447,74	99,85%
	71013	4300	Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne	41 070,00	41 054,50	99,96%
rozdział 71013-suma				41 070,00	41 054,50	99,96%
	71014	4210	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 900,00	10 899,65	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	89 600,00	59 114,70	65,98%
rozdział 71014-suma				100 500,00	70 014,35	69,67%
	71015	4010	Nadzór budowlany	89 072,00	89 071,20	100,00%
		4020	wynagr. osobow. czl.korp.służby cywil.	208 783,00	208 783,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	23 562,00	23 561,22	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	55 317,00	55 317,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 682,00	7 682,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 546,00	5 546,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 172,00	17 171,95	100,00%
		4260	zakup energii	8 783,00	8 782,88	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	20 876,00	20 876,00	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 705,00	1 704,18	99,95%
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	4 530,00	4 529,07	99,98%
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	1 654,00	1 653,53	99,97%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 531,00	7 530,16	99,99%
		4430	różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	5 880,00	5 879,86	100,00%

		4550	szkolenia członków korpusu sił cywilnej	741,00	740,72	99,96%
	rozdział 71015-suma			462 171,00	462 165,77	100,00%
Dział 710-suma				1 644 741,00	1 612 682,36	98,05%
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	113 896,82	113 896,82	100,00%
Administracja	Urzędy wojewódzkie	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	8 933,43	8 933,43	100,00%
publiczna		4110	składki na ubezpieczenia społ.	18 447,79	18 447,79	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 801,96	1 801,96	100,00%
	rozdział 75011-suma			143 080,00	143 080,00	100,00%
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 000,00	279 412,59	91,31%
	Rady Powiatu	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 197,20	29,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 780,35	54,01%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	8 254,00	75,04%
		4360	opl. z tyt. zak. ust. telek. świadc. w ruch. sieci	2 000,00	1 153,77	57,69%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia prac. nieb. człon. korp. służ. cyw.	5 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 75019-suma			336 000,00	293 797,91	87,44%
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wyn.	17 500,00	13 866,31	79,24%
	Starostwa Powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	4 584 500,00	4 374 518,23	95,42%
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	320 000,00	319 519,28	99,85%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	740 000,00	683 041,09	92,30%
		4120	składki na Fundusz Pracy	113 000,00	84 568,79	74,84%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	91 615,12	91,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	220 455,11	74,23%
		4260	zakup energii	175 000,00	163 727,25	93,56%
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	22 360,50	89,44%
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 289,60	61,93%
		4300	zakup usług pozostałych	1 784 500,00	1 392 942,02	78,06%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	11 181,70	74,54%
		4360	opl. z tyt. zak. ust. telek. świadc. w ruch. sieci	13 000,00	7 341,88	56,48%
		4370	opl. z tyt. zak. ust. telek. świadc. w stacji sieci	20 000,00	14 674,03	73,37%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	839,48	83,95%
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	10 000,00	5 498,00	54,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	48 000,00	42 894,71	89,36%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	10 131,11	50,66%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	110 000,00	106 638,11	96,94%
		4580	pozostałe odsetki	500,00	73,11	14,62%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur	5 000,00	4 105,28	82,11%
		4700	szkolenie pracowników	40 000,00	23 658,53	59,15%
	rozdział 75020-suma			8 454 100,00	7 602 939,24	89,93%
	75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 530,00	16 530,00	100,00%
	Kwalifikacja wojskowa	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 219,78	2 219,68	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	498,22	498,11	99,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	134,00	133,72	99,79%
	rozdział 75045-suma			19 382,00	19 381,51	100,00%
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Promocja jst	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 861,71	72,87%
		4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	68 613,80	91,49%
	rozdział 75075-suma			110 000,00	95 475,51	86,80%
Dział 750-suma				9 062 562,00	8 154 674,17	89,98%
754	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz. do uposażeń	191 551,00	191 550,39	100,00%
Bezpieczeństwo	Komendy Powiatowe	4020	wynagr. osobowe członków korpusu sił cyw.	126 113,00	126 112,78	100,00%
publiczne i ochrona	Państwowej Straży Pożarnej	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 393,00	8 392,86	100,00%
przeciwpożarowa		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 391 215,00	2 389 525,84	99,93%
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	406 694,00	406 647,62	99,99%
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla funk.	184 456,00	184 455,76	100,00%
		4080	świadczenia pieniężne	93 909,00	92 952,00	98,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 898,00	46 897,14	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	5 263,00	5 261,80	99,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 918,00	20 918,00	100,00%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwal. dla funk.	99 016,00	99 015,12	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	181 593,00	181 592,90	100,00%
		4220	zakup środków żywności	1 141,00	1 140,10	99,92%
		4230	zakup leków i materiał. medycznych	714,00	714,00	100,00%
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	16 665,00	16 664,02	99,99%
		4260	zakup energii	82 342,00	82 341,19	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	31 778,00	31 777,42	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 752,00	11 751,66	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	24 263,00	24 262,03	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 274,00	2 273,04	99,96%
		4360	opl. z tyt. zak. ust. telek. świadc. w ruch. sieci	3 283,00	3 282,44	99,98%
		4370	opl. z tyt. zak. ust. telek. świadc. w stacji sieci	3 884,00	3 883,92	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	8 358,00	8 357,71	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	287,00	286,50	99,83%
		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%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 075,00	1 074,91	99,99%
	rozdział 75411-suma			3 947 407,00	3 944 702,94	99,93%
	75414	4700	Szkolenie pracowników nieb. czło. korp.	900,00	900,00	100,00%
	rozdział 75414-suma			900,00	900,00	100,00%
	75478	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	1 061,00	100,00%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	rozdział 75478-suma			1 061,00	1 061,00	100,00%
Dział 754-suma				3 949 388,00	3 946 663,94	99,93%
757	75702	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 150 000,00	1 123 589,00	97,70%
Obsługa długu	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.					
publicznego	rozdział 75702-suma			1 150 000,00	1 123 589,00	97,70%
Dział 757-suma				1 150 000,00	1 123 589,00	97,70%
758	75818	4810	Rezerwa celowa	145 000,00	0,00	0,00%
Różne rozliczenia	Rezerwa celowa					
	75832	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	8 503 264,00	8 503 264,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu					
Dział 758-suma				8 648 264,00	8 503 264,00	98,32%
801	80102	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1 465,00	1 465,00	100,00%
Oświata	Szkoły podstawowe	3240	stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00%
i wychowanie	specjalne	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 625 223,00	1 615 704,71	99,41%
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	121 981,00	121 980,92	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	282 600,00	281 846,79	99,73%
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 200,00	31 212,79	96,93%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4260	zakup energii	27 000,00	27 000,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	7 999,82	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 535,00	97,50%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 509,98	91,83%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	238,00	95,20%
	4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcw.stacj.sieci	1 000,00	953,00	95,30%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	97,60	48,80%
	4430	różne opłaty i składki	546,00	546,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	81 400,00	81 400,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników	600,00	100,00	16,67%
rozdział 80102-suma			2 204 965,00	2 192 489,61	99,43%
80111					
Gimnazja specjalne					
	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	750,00	750,00	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	775 600,00	772 074,48	99,55%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	57 021,00	57 020,60	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	137 500,00	137 058,30	99,68%
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 200,00	16 645,39	96,78%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4260	zakup energii	26 000,00	26 000,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	985,00	98,50%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 932,63	98,65%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	100,00%
	4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcw.stacj.sieci	1 000,00	977,00	97,70%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	47,39	47,39%
	4430	różne opłaty i składki	582,00	582,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	42 900,00	42 900,00	100,00%
rozdział 80111-suma			1 076 203,00	1 071 522,79	99,57%
80113					
Dowozenie uczniów do szkół					
	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	250,00	250,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	61 800,00	61 370,35	99,30%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	4 887,00	4 886,04	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	13 000,00	12 863,56	98,95%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 419,67	88,73%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 298,81	92,70%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	5 656,81	80,81%
	4430	różne opłaty i składki	3 595,00	3 595,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	2 600,00	2 600,00	100,00%
rozdział 80113-suma			132 232,00	127 130,24	96,14%
80120					
Licea ogólnokształcące					
	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	1 290 341,00	1 192 031,00	92,38%
	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	3 500,00	3 497,25	99,92%
	3240	stypendia dla uczniów	9 940,00	9 940,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	4 285 010,00	4 284 990,74	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	304 628,00	304 626,44	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	739 101,00	739 090,36	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	81 193,00	81 187,72	99,99%
	4140	wpłaty na PFRON	205,00	205,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 286,00	62 283,99	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych	8 271,00	8 267,88	99,96%
	4260	zakup energii	276 670,00	276 665,96	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	44 491,00	44 485,44	99,99%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	55 072,00	55 069,05	99,99%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 057,00	9 051,76	99,94%
	4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcw.ruch.sieci	1 448,00	1 446,65	99,91%
	4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcw.stacj.sieci	6 271,00	6 268,35	99,96%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 471,00	2 467,98	99,88%
	4430	różne opłaty i składki	5 073,00	5 067,70	99,90%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	210 800,00	210 800,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników	700,00	700,00	100,00%
rozdział 80120 - suma			7 397 918,00	7 299 533,27	98,67%
80123					
Licea profilowane					
	3240	stypendia dla uczniów	728,00	728,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	638 710,00	638 707,78	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	39 483,00	39 482,06	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	106 253,00	106 252,75	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 621,00	9 620,38	99,99%
	4140	wpłaty na PFRON	2 402,00	2 402,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	364,00	363,62	99,90%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 891,00	15 889,83	99,99%
	4240	zakup pomocy naukowych	7 640,00	7 638,41	99,98%
	4260	zakup energii	75 901,00	75 900,20	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	14 629,00	14 627,76	99,99%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	9 594,00	9 590,15	99,96%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	100,00%
	4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcw.ruch.sieci	381,00	380,61	99,90%
	4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcw.stacj.sieci	1 505,00	1 504,36	99,96%
	4410	podróże służbowe krajowe	673,00	672,17	99,88%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	13 009,00	13 009,00	100,00%
rozdział 80123 - suma			939 670,00	939 655,08	100,00%
80130					
Szkoły zawodowe					
	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	624 014,00	544 198,00	87,21%
	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 470,00	1 469,31	99,95%
	3240	stypendia dla uczniów	16 064,00	16 064,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	5 212 039,00	5 209 248,44	99,95%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	467 181,00	467 179,38	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	937 657,00	937 627,93	100,00%
	4111	składki na ubezpieczenia społ.	5 980,00	3 245,58	54,27%
	4120	składki na Fundusz Pracy	89 444,00	89 439,71	100,00%
	4121	składki na Fundusz Pracy	872,00	465,01	53,33%
	4140	wpłaty na PFRON	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	365,00	364,62	99,90%
	4171	wynagrodzenia bezosobowe	34 409,00	18 980,00	55,16%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 145,00	58 138,02	99,99%
	4211	zakup materiałów i wyposażenia	22 347,02	10 669,29	47,74%

	4240	zakup pomocy naukowych	5 215,22	5 213,73	99,97%		
	4260	zakup energii	270 418,00	270 417,27	100,00%		
	4270	zakup usług remontowych	37 840,00	37 839,13	100,00%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 393,00	5 393,00	100,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	54 762,00	54 760,57	100,00%		
	4301	zakup usług pozostałych	558 417,45	298 976,61	53,54%		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 414,00	2 412,63	99,94%		
	4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci	1 519,00	1 518,45	99,96%		
	4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacj.sieci	7 750,00	7 748,42	99,98%		
	4410	podróże służbowe krajowe	3 789,00	3 787,32	99,96%		
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 073,96	1 073,52	99,96%		
	4421	podróże służbowe zagraniczne	11 349,68	7 160,12	63,09%		
	4430	różne opłaty i składki	6 393,00	6 392,46	99,99%		
	4431	różne opłaty i składki	8 876,35	3 788,35	42,68%		
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	357 397,00	357 397,00	100,00%		
	4600	kary i odszkod.wypl.na rzecz os.prawnych	172,00	172,00	100,00%		
	4700	szkolenie pracowników	1 596,00	1 596,00	100,00%		
	4950	różnice kursowe	12 023,43	11 342,34	94,34%		
rozdział 80130 - suma			8 818 886,11	8 436 578,21	95,66%		
80134							
Szkoły zawodowe specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	100,00	100,00	100,00%		
	3240	stypendia dla uczniów	400,00	400,00	100,00%		
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	641 300,00	636 830,58	99,30%		
	4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	52 744,00	52 743,68	100,00%		
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	114 000,00	113 742,57	99,77%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 100,00	14 737,59	97,60%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%		
	4240	zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 493,24	99,55%		
	4260	zakup energii	22 500,00	22 100,00	98,22%		
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 313,00	82,83%		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	160,00	100,00%		
	4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacj.sieci	700,00	699,52	99,93%		
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	398,09	99,52%		
	4430	różne opłaty i składki	388,00	388,00	100,00%		
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	28 800,00	28 800,00	100,00%		
rozdział 80134 - suma			889 492,00	883 306,27	99,30%		
80140							
Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul.Zyrardowska 48	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	880 357,00	880 356,62	100,00%		
	4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	65 862,00	65 861,31	100,00%		
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	154 180,00	154 179,69	100,00%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 899,00	14 898,68	100,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 107,00	32 014,00	99,71%		
	4240	zakup pomocy naukowych	13 266,00	13 265,33	99,99%		
	4260	zakup energii	90 750,00	90 740,32	99,99%		
	4270	zakup usług remontowych	21 300,00	21 297,97	99,99%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	867,00	866,50	99,94%		
	4300	pozostałe usługi	20 548,00	20 345,64	99,02%		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 715,00	1 714,96	100,00%		
	4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacj.sieci	5 784,00	5 783,85	100,00%		
	4410	podróże służbowe krajowe	120,00	119,79	99,83%		
	4430	różne opłaty i składki	4 317,00	4 316,58	99,99%		
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	43 871,00	43 871,00	100,00%		
rozdział 80140 - suma			1 349 943,00	1 349 632,24	99,98%		
80195							
Pozostała działalność	4110	składki na ubezpieczenia społ.	150,00	137,72	91,81%		
	4117	składki na ubezpieczenia społ.	1 179,76	1 162,86	98,57%		
	4119	składki na ubezpieczenia społ.	208,62	205,24	98,38%		
	4127	składki na Fundusz Pracy	190,68	176,27	92,44%		
	4129	składki na Fundusz Pracy	33,66	31,15	92,54%		
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	50 471,06	50 439,00	99,94%		
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 906,22	8 901,00	99,94%		
	4307	zakup usług pozostałych	14 769,60	14 769,60	100,00%		
	4309	zakup usług pozostałych	2 606,40	2 606,40	100,00%		
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	200 444,00	200 444,00	100,00%		
rozdział 80195-suma			278 960,00	278 873,24	99,97%		
80145							
Komisje egzaminacyjne	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 444,00	78,84%		
rozdział 80145-suma			3 100,00	2 444,00	78,84%		
80146							
Dokształcanie i doskonal.nauczycieli	4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	66,67%		
	4300	zakup usług pozostałych	21 850,00	14 605,74	66,85%		
	4700	szkolenie pracowników	65 807,00	39 940,10	60,69%		
rozdział 80146-suma			88 557,00	55 145,84	62,27%		
Dział 801-suma			23 179 926,11	22 636 310,79	97,65%		
851							
Ochrona zdrowia	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objęt.obowiązk.ubezp.zdrow.	4130	składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 347 518,00	1 347 516,55	100,00%
rozdział 85156-suma			1 347 518,00	1 347 516,55	100,00%		
Dział 851-suma			1 347 518,00	1 347 516,55	100,00%		
852							
Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień między jst	212 932,00	185 168,87	86,96%
			2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień między jst	1 789 942,00	1 642 190,55	91,75%
			2830	dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk.niezaliczanym do sektora finansów publ.	582 212,00	578 533,62	99,37%
			3110	świadczenia społeczne	120 000,00	45 339,70	37,78%
			4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
rozdział 85201-suma			2 705 286,00	2 451 232,74	90,61%		
85202							
Domy Pomocy Społecznej	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	729 945,00	729 945,00	100,00%		
	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	3 200,00	3 164,28	98,88%		
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 037 050,00	1 037 046,22	100,00%		
	4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	76 230,00	76 225,30	99,99%		
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	180 800,00	180 714,77	99,95%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 500,00	20 487,85	99,94%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 825,00	70 795,28	99,96%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	73 943,69	99,92%		
	4220	zakup środków żywności	129 000,00	124 809,14	96,75%		
	4230	zakup leków i materiał.medycznych	7 000,00	6 992,88	99,90%		
	4260	zakup energii	97 160,00	97 160,00	100,00%		
	4270	zakup usług remontowych	33 500,00	31 406,47	93,75%		

	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	870,00	96,67%		
	4300	zakup usług pozostałych	65 500,00	65 487,52	99,98%		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	746,81	93,35%		
	4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	400,00	400,00	100,00%		
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	4 200,00	4 019,62	95,71%		
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 997,66	99,92%		
	4430	różne opłaty i składki	4 100,00	3 496,62	85,28%		
	4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	31 000,00	30 630,04	98,81%		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokur	100,00	100,00	100,00%		
	4700	szkolenia pracowników	4 740,00	4 740,00	100,00%		
rozdział 85202-suma			2 573 950,00	2 566 179,15	99,70%		
	85203						
Ośrodki wsparcia	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	357 940,00	357 940,00	100,00%		
rozdział 85203 - suma			357 940,00	357 940,00	100,00%		
	85204						
Rodziny zastępcze	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień między jst	85 000,00	69 632,89	81,92%		
	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst.porozumień między jst	285 000,00	263 068,39	92,30%		
	3110	świadczenia społeczne	1 435 473,00	1 299 990,85	90,56%		
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	26 030,00	25 230,65	96,93%		
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	20 891,00	15 597,34	74,66%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 687,00	2 101,96	78,23%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	128 653,00	70 895,60	55,11%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 447,80	90,49%		
	4300	zakup usług pozostałych	15 500,00	15 300,00	98,71%		
	4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 504,38	83,58%		
	4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	1 100,00	1 006,42	91,49%		
rozdział 85204-suma			2 003 734,00	1 765 776,28	88,12%		
	85205						
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 756,95	85,70%		
	4300	zakup usług pozostałych	15 050,00	15 048,88	99,99%		
rozdział 85205-suma			24 300,00	24 005,83	98,79%		
	85213						
Składki na bezp.zdrowotne oplac. za osoby pobierające 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%		
	85218						
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	1 418,00	1 418,00	100,00%		
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	655 537,00	655 537,00	100,00%		
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	48 671,00	48 670,84	100,00%		
	4110	składki na ubezpiecz.spol.	132 700,00	132 700,00	100,00%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 152,00	12 080,96	99,42%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 154,00	49 154,00	100,00%		
	4210	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	29 695,00	29 690,91	99,99%		
	4260	zakup energii	6 145,00	6 144,30	99,99%		
	4270	zakup usług remontowych	7 391,00	7 390,08	99,99%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 223,00	1 223,00	100,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	81 500,00	80 459,10	98,72%		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 467,00	1 466,58	99,97%		
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	5 614,00	5 613,76	100,00%		
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	91 229,00	91 228,92	100,00%		
	4410	podróże służbowe krajowe	7 146,00	7 145,24	99,99%		
	4430	różne opłaty i składki	1 387,00	1 386,32	99,95%		
	4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	15 308,00	15 307,68	100,00%		
	4700	szkolenia pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00%		
rozdział 85218-suma			1 151 637,00	1 150 516,69	99,90%		
	85231						
Pomoc dla cudzoziemców	3110	świadczenia społeczne	30 710,00	27 013,03	87,96%		
rozdział 85231-suma			30 710,00	27 013,03	87,96%		
	85295						
Pozostała działalność	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jst	6 794,00	6 793,69	100,00%		
rozdział 85295-suma			6 794,00	6 793,69	100,00%		
Dział 852-suma			8 854 451,00	8 349 457,41	94,30%		
	853						
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2580	dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 813,00	110 523,00	97,11%
rozdział 85311- suma			113 813,00	110 523,00	97,11%		
	85321						
Zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawn.	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	157 146,00	157 146,00	100,00%		
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	10 926,00	10 924,12	99,98%		
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	30 667,00	30 667,00	100,00%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 670,00	100,00%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	71 348,00	71 348,00	100,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 268,00	15 267,17	99,99%		
	4270	zakup usług remontowych	3 989,00	3 987,05	99,95%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	321,00	320,00	99,69%		
	4300	zakup usług pozostałych	73 479,00	73 476,61	100,00%		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00	488,88	99,77%		
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	3 427,00	3 425,01	99,94%		
	4410	podróże służbowe krajowe	787,00	786,21	99,90%		
	4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	4 290,00	4 288,20	99,96%		
	4700	szkolenia pracowników	292,00	290,00	99,32%		
rozdział 85321-suma			375 100,00	375 084,25	100,00%		
	85333						
Powiatowe Urzędy Pracy	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 065 001,00	1 065 001,00	100,00%		
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	85 099,00	85 098,66	100,00%		
	4110	składki na ubezpiecz.spol.	193 521,00	193 520,16	100,00%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 669,00	21 668,13	100,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 736,00	21 735,42	100,00%		
	4260	zakup energii	49 435,00	49 434,25	100,00%		
	4270	zakup usług remontowych	1 104,00	1 104,00	100,00%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 815,00	1 815,00	100,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	21 412,00	21 411,16	100,00%		
	4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	891,00	890,96	100,00%		
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	3 152,00	3 151,10	99,97%		
	4410	podróże służbowe krajowe	3 878,00	3 877,93	100,00%		
	4430	różne opłaty i składki	2 517,00	2 516,50	99,98%		
	4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	34 328,00	34 327,52	100,00%		
	4480	podatek od nieruchomości	3 442,00	3 442,00	100,00%		
rozdział 85333-suma			1 509 000,00	1 508 993,79	100,00%		
85334							

	Pomoc dla repatriantów	3110	świadczenia społeczne	8 572,00	8 571,06	99,99%
	rozdział 85334-suma			8 572,00	8 571,06	99,99%
	85395	4017	wynagrodzenia osobowe prac.	23 148,05	21 794,85	94,15%
	Pozostała działalność	4019	wynagrodzenia osobowe prac.	4 074,95	3 846,15	94,39%
		4117	składki na ubezpiecz.spół.	11 393,45	7 348,14	64,49%
		4119	składki na ubezpiecz.spół.	2 010,61	1 296,72	64,49%
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 366,75	438,20	32,06%
		4129	składki na Fundusz Pracy	241,19	77,37	32,08%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	40 004,25	40 001,87	99,99%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 065,75	7 059,13	99,91%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 362,50	3 248,31	96,60%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	632,50	573,24	90,63%
		4307	zakup usług pozostałych	218 225,00	175 829,65	80,57%
		4309	zakup usług pozostałych	38 475,00	31 028,75	80,65%
	rozdział 85395-suma			350 000,00	292 542,38	83,58%
Dział 853-suma				2 356 485,00	2 295 714,48	97,42%
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	67 400,00	67 059,20	99,49%
Edukacyjna opieka	Świetlice szkolne	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	4 680,00	4 679,60	99,99%
wychowawcza		4110	składki na ubezpieczenia społ.	10 450,00	10 448,54	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	85,00	77,94	91,69%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 644,09	99,02%
		4240	zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	100,00%
		4260	zakup energii	25 000,00	24 854,69	99,42%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 697,56	93,95%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	239,94	99,98%
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	1 000,00	950,00	95,00%
		4430	różne opłaty i składki	553,00	552,76	99,96%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	4 700,00	4 700,00	100,00%
	rozdział 85401-suma			127 308,00	126 284,32	99,20%
	85406	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	580,00	580,00	100,00%
Poradnie Psychologiczno-		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	654 650,00	654 632,52	100,00%
pedagogiczne		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	48 814,00	48 813,82	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	113 200,00	113 190,14	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 220,00	9 201,36	99,80%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 959,00	12 938,10	99,84%
		4240	zakup pomocy naukowych	8 450,00	8 309,54	98,34%
		4260	zakup energii	17 000,00	15 791,04	92,89%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	470,00	78,33%
		4300	zakup usług pozostałych	6 370,00	6 370,00	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	713,76	99,97%
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	2 186,00	2 185,34	99,97%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	120,08	60,04%
		4430	różne opłaty i składki	1 127,00	1 126,07	99,92%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	39 400,00	39 400,00	100,00%
		4700	szkolenie pracowników	730,00	730,00	100,00%
	rozdział 85406-suma			916 800,00	915 171,77	99,82%
	85407	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	203 875,00	203 875,00	100,00%
Placówki wychowania		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	13 648,00	13 647,60	100,00%
pozaszkolnego		4110	składki na ubezpieczenia społ.	40 796,00	40 795,22	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 423,00	4 422,26	99,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	3 269,09	99,97%
		4240	zakup pomocy naukowych	11 993,00	11 992,61	100,00%
		4260	zakup energii	3 085,00	3 084,14	99,97%
		4280	zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	44 933,00	44 932,95	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 407,00	1 406,93	100,00%
		4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	881,00	880,49	99,94%
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	1 600,00	1 599,20	99,95%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	12 124,00	12 123,99	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,00%
	rozdział 85407-suma			343 500,00	343 494,48	100,00%
	85446	4700	szkolenie pracowników	7 000,00	6 535,94	93,37%
	Dokształ. i doskon. naucz.					
	rozdział 85446-suma			7 000,00	6 535,94	93,37%
	85495	4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	4 900,00	4 900,00	100,00%
	Pozostała działalność					
	rozdział 85495-suma			4 900,00	4 900,00	100,00%
Dział 854-suma				1 399 508,00	1 396 386,51	99,78%
900	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	818,00	16,36%
Gospodarka	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 193,13	28,85%
komunalna i		4300	zakup usług pozostałych	128 945,00	52 649,06	40,83%
ochrona środowiska		4390	zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, opinii	21 000,00	0,00	0,00%
Dział 900 - suma				224 945,00	73 660,19	32,75%
921	92116	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.poroz. między jst	90 000,00	90 000,00	100,00%
Kultura i ochrona	Biblioteki					
dziedzictwa						
narodowego						
	rozdział 92116-suma			90 000,00	90 000,00	100,00%
	92118	2480	dotacja podm.z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	649 188,00	649 188,00	100,00%
	Muzea					
	rozdział 92118-suma			649 188,00	649 188,00	100,00%
	92195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 707,00	64,23%
	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	38 619,72	93,28%
		4300	zakup usług pozostałych	39 300,00	34 904,30	88,82%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 118,38	93,20%
		4430	różne opłaty i składki	100,00	27,00	27,00%
	rozdział 92195-suma			94 000,00	82 376,40	87,63%
Dział 921-suma				833 188,00	821 564,40	98,60%
926	92605	4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 760,00	100,00%
Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4179	wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	674,90	0,00	0,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	119,10	0,00	0,00%
	rozdział 92605-suma			6 394,00	5 600,00	87,58%
	92695	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone	26 000,00	26 000,00	100,00%

	Pozostała działalność		4170 w trybie art.221 ustawy					
			4210 wynagrodzenia bezosobowe		15 600,00	15 272,32	97,90%	
			4300 zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	35 057,97	94,75%	
					41 900,00	40 418,27	96,46%	
Dział 926-suma	rozdział 92695-suma				120 500,00	116 748,56	96,89%	
					126 894,00	122 348,56	96,42%	
Wydatki bieżące- suma					67 657 891,11	65 213 191,57	96,39%	
150 Przetwórstwo przemysłowe	15011 Rozwój przedsiębiorczości	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz.		384 321,00	0,00	0,00%	
Dział 150-suma					384 321,00	0,00	0,00%	
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.		5 155 426,00	4 613 794,24	89,49%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		130 000,00	119 310,00	91,78%	
Dział 600-suma					5 285 426,00	4 733 104,24	89,55%	
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.		495 600,00	275 541,84	55,60%	
Dział 700-suma					495 600,00	275 541,84	55,60%	
750 Administracja publiczna	75020 Starostwa Powiatowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		57 277,00	55 287,06	96,53%	
	rozdział 75020-suma				57 277,00	55 287,06	96,53%	
	75095 Pozostała działalność	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 008,00	306,92	3,83%	
	rozdział 75095-suma				8 008,00	306,92	3,83%	
Dział 750-suma					65 285,00	55 593,98	85,16%	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 Pozostała działalność	6300	dotacje celowe na pomoc fin. między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		17 500,00	15 891,60	90,81%	
Dział 754-suma					17 500,00	15 891,60	90,81%	
801 Oświata i wychowanie	80130 Szkoły zawodowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		26 000,00	25 965,00	99,87%	
Dział 801-suma					26 000,00	25 965,00	99,87%	
851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		437 500,00	437 500,00	100,00%	
Dział 851-suma					437 500,00	437 500,00	100,00%	
852 Pomoc społeczna	85202 Domy Pomocy Społecznej	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.		2 000 000,00	0,00	0,00%	
	rozdział 85202-suma				2 000 000,00	0,00	0,00%	
	85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		17 700,00	17 699,70	100,00%	
	rozdział 85218-suma				17 700,00	17 699,70	100,00%	
Dział 852-suma					2 017 700,00	17 699,70	0,88%	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		10 000,00	0,00	0,00%	
Dział 900-suma					10 000,00	0,00	0,00%	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		5 000,00	2 152,50	43,05%	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		8 885,45	6 664,09	75,00%	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		3 389,46	2 541,72	74,99%	
Dział 921-suma					17 274,91	11 358,31	65,75%	
Wydatki majątkowe- suma					8 756 606,91	5 572 654,67	63,64%	
WYDATKI OGÓLEM					76 414 498,02	70 785 846,24	92,63%	

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Stadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

PLAN WYDATKÓW 2012 ROK-ANALITYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012	Wykonanie w %
010	01005	4300	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	19 680,00	98,40%
	01009	2830	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
Dział 010-suma				50 000,00	49 680,00	99,36%
600	60014	3020	Transport i łączność	29 600,00	29 538,96	99,79%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 609 200,00	1 605 260,64	99,76%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	113 180,00	113 170,45	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	290 700,00	290 041,28	99,77%
		4120	składki na Fundusz Pracy	34 800,00	32 640,73	93,80%
		4140	wpłaty na PFRON	4 700,00	4 669,00	99,34%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	46 554,16	91,46%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700 414,00	690 704,80	98,61%
		4260	zakup energii	10 500,00	9 083,89	86,51%
		4270	zakup usług remontowych	147 500,00	142 969,24	96,93%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 990,00	5 595,00	93,41%
		4300	zakup usług pozostałych	170 095,00	168 120,46	98,84%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	870,84	96,76%
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	3 100,00	3 046,22	98,27%
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji. sieci	4 000,00	3 990,90	99,77%
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	305,00	304,00	99,67%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 641,23	94,02%
		4430	różne opłaty i składki	20 700,00	20 624,70	99,64%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	35 000,00	34 823,43	99,50%
		4480	podatek od nieruchomości	25 000,00	24 975,00	99,90%
		4500	pozost. podatki na rzecz budż. j.s. t	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 916,00	1 915,50	99,97%
		4700	szkolenie pracowników	6 500,00	6 484,76	99,77%
rozdział 60014-suma				3 277 000,00	3 247 025,19	99,09%
Dział 600 -suma				3 277 000,00	3 247 025,19	99,09%
700	70005	4210	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	1 445,57	48,19%
		4260	zakup energii	221 948,00	217 055,90	97,80%
		4270	zakup usług remontowych	40 260,00	34 062,19	84,61%
		4300	zakup usług pozostałych	215 623,00	209 889,66	97,34%
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji. sieci	771,00	770,91	99,99%
		4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 865,48	98,18%
		4480	podatek od nieruchomości	450,00	446,00	99,11%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 255,00	5 253,18	99,97%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,00	1,00%
		4580	pozostałe odsetki	578,00	481,13	83,24%
		4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. fizyczn.	1 037 471,00	1 037 398,00	99,99%
		4600	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. prawnych	100,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego	25 585,00	23 985,00	93,75%
Dział 700-suma				1 553 041,00	1 532 654,02	98,69%
710	71012	3020	Działalność usługowa	310,00	300,12	96,81%
		4010	Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	682 301,00	681 061,44	99,82%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	51 276,99	99,96%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	116 989,00	116 845,52	99,88%
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 565,00	11 543,79	99,82%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	23 250,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 030,00	37 925,54	99,73%
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	3 922,00	3 921,68	99,99%
		4260	zakup energii	45 785,00	45 784,58	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	33 423,00	33 422,22	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 984,00	5 983,35	99,99%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 930,00	1 923,93	99,69%
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji. sieci	2 062,00	2 062,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 387,00	3 386,38	99,98%
		4430	różne opłaty i składki	1 372,00	1 371,20	99,94%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	15 895,00	15 894,80	100,00%
		4700	pozostałe odsetki	2 875,00	2 874,20	99,97%
rozdział 71012-suma				1 041 000,00	1 039 447,74	99,85%
	71013	4300	Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne	41 070,00	41 054,50	99,96%
rozdział 71013-suma				41 070,00	41 054,50	99,96%
	71014	4210	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 900,00	10 899,65	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	89 600,00	59 114,70	65,98%
rozdział 71014-suma				100 500,00	70 014,35	69,67%
	71015	4010	Nadzór budowlany	89 072,00	89 071,20	100,00%
		4020	wynagr. osobow. czl. korp. służby cywil.	208 783,00	208 783,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	23 562,00	23 561,22	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	55 317,00	55 317,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 682,00	7 682,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 546,00	5 546,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 172,00	17 171,95	100,00%
		4260	zakup energii	8 783,00	8 782,88	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	20 876,00	20 876,00	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 705,00	1 704,18	99,95%
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	4 530,00	4 529,07	99,98%
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji. sieci	1 654,00	1 653,53	99,97%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 531,00	7 530,16	99,99%
		4430	różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	5 880,00	5 879,86	100,00%
		4550	szkolenia członków korpusu sił cywilnej	741,00	740,72	99,96%
rozdział 71015-suma				462 171,00	462 165,77	100,00%
Dział 710-suma				1 644 741,00	1 612 682,36	98,05%
750	75011	4010	Administracja publiczna	113 896,82	113 896,82	100,00%
		4040	Urzędy wojewódzkie	8 933,43	8 933,43	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	18 447,79	18 447,79	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 801,96	1 801,96	100,00%
rozdział 75011-suma				143 080,00	143 080,00	100,00%
	75019	3030	Rady Powiatów	306 000,00	279 412,59	91,31%
		4170	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 197,20	29,93%
		4210	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 780,35	54,01%
		4270	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	8 254,00	75,04%

		4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.swiadc.w ruch.sieci	2 000,00	1 153,77	57,69%
		4410	podroze sluzbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4420	podroze sluzbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia prac.nieb.czlon.korp.sluz.cyw.	5 000,00	0,00	0,00%
	rozdzial 75019-suma			336 000,00	293 797,91	87,44%
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	17 500,00	13 866,31	79,24%
	Starostwa Powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	4 584 500,00	4 374 518,23	95,42%
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	320 000,00	319 519,28	99,85%
		4110	skladki na ubezpieczenia spol.	740 000,00	683 041,09	92,30%
		4120	skladki na Fundusz Pracy	113 000,00	84 568,79	74,84%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	91 615,12	91,62%
		4210	zakup materialow i wyposazenia	297 000,00	220 455,11	74,23%
		4260	zakup energii	175 000,00	163 727,25	93,56%
		4270	zakup uslug remontowych	25 000,00	22 360,50	89,44%
		4280	zakup uslug zdrowotnych	15 000,00	9 289,60	61,93%
		4300	zakup uslug pozostalych	1 784 500,00	1 392 942,02	78,06%
		4350	zakup uslug dostepu do sieci Internet	15 000,00	11 181,70	74,54%
		4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.swiadc.w ruch.sieci	13 000,00	7 341,88	56,48%
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.swiadc.w stacji.sieci	20 000,00	14 674,03	73,37%
		4380	zakup uslug obejmujacych tlumaczenia	1 000,00	839,48	83,95%
		4390	zakup uslug obejmujacych wyk.expertwz. opinii	10 000,00	5 498,00	54,98%
		4410	podroze sluzbowe krajowe	48 000,00	42 894,71	89,36%
		4420	podroze sluzbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		4430	rozne opłaty i składki	20 000,00	10 131,11	50,66%
		4440	odpisy na zaklad.fund.swiadc.socj.	110 000,00	106 638,11	96,94%
		4580	pozostale odsetki	500,00	73,11	14,62%
		4610	koszty postepowania sadowego i prokur	5 000,00	4 105,28	82,11%
		4700	szkolenie pracownikow	40 000,00	23 658,53	59,15%
	rozdzial 75020-suma			8 454 100,00	7 602 939,24	89,93%
	75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 530,00	16 530,00	100,00%
	Kwalifikacja wojskowa	4210	zakup materialow i wyposazenia	2 219,78	2 219,68	100,00%
		4300	zakup uslug pozostalych	498,22	498,11	99,98%
		4410	podroze sluzbowe krajowe	134,00	133,72	99,79%
	rozdzial 75045-suma			19 382,00	19 381,51	100,00%
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Promocja jst	4210	zakup materialow i wyposazenia	30 000,00	21 861,71	72,87%
	rozdzial 75075-suma			75 000,00	68 613,80	91,49%
				110 000,00	95 475,51	86,80%
Dzial 750-suma				9 062 562,00	8 154 674,17	89,98%
754	75411	3070	wydalki osobowe niezalicz.do uposazen	191 551,00	191 550,39	100,00%
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4020	wynagr.osobowe czlonkow korpusu sl.cyw.	126 113,00	126 112,78	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 393,00	8 392,86	100,00%
		4050	uposazenia funkcjonariuszy	2 391 215,00	2 389 525,84	99,93%
		4060	pozostale naleznosci funkcjonariuszy	406 694,00	406 647,62	99,99%
		4070	dotatkowe uposazenie roczne dla funkc.	184 456,00	184 455,76	100,00%
		4080	swiadczenia pieniezne	93 909,00	92 952,00	98,98%
		4110	skladki na ubezpieczenia spoleczne	46 898,00	46 897,14	100,00%
		4120	skladki na fundusz pracy	5 263,00	5 261,80	99,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 918,00	20 918,00	100,00%
		4180	rownowazniki pieniezne i ekwiwal.dla funkcj.	99 016,00	99 015,12	100,00%
		4210	zakup materialow i wyposazenia	181 593,00	181 592,90	100,00%
		4220	zakup srodkow zywnosci	1 141,00	1 140,10	99,92%
		4230	zakup lekow i material.medycznych	714,00	714,00	100,00%
		4250	zakup sprzetu i uzbrojenia	16 665,00	16 664,02	99,99%
		4260	zakup energii	82 342,00	82 341,19	100,00%
		4270	zakup uslug remontowych	31 778,00	31 777,42	100,00%
		4280	zakup uslug zdrowotnych	11 752,00	11 751,66	100,00%
		4300	zakup uslug pozostalych	24 263,00	24 262,03	100,00%
		4350	zakup uslug dostepu do sieci Internet	2 274,00	2 273,04	99,96%
		4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.swiadc.w ruch.sieci	3 283,00	3 282,44	99,98%
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.swiadc.w stacji.sieci	3 884,00	3 883,92	100,00%
		4410	podroze sluzbowe krajowe	8 358,00	8 357,71	100,00%
		4430	rozne opłaty i składki	287,00	286,50	99,83%
		4440	odpisy na zaklad.fund.swiadc.socj.	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4510	opłaty na rzecz budzetu panstwa	290,00	290,00	100,00%
		4780	skladki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 075,00	1 074,91	99,99%
	rozdzial 75411-suma			3 947 407,00	3 944 702,94	99,93%
	75414	4700	szkolenie pracownikow niebed.czlo.korp.	900,00	900,00	100,00%
	Obrona Cywilna			900,00	900,00	100,00%
	rozdzial 75414-suma			900,00	900,00	100,00%
	75478	4210	zakup materialow i wyposazenia	1 061,00	1 061,00	100,00%
	Usuwanie skutkow klesek zywiolowych			1 061,00	1 061,00	100,00%
	rozdzial 75478-suma			1 061,00	1 061,00	100,00%
Dzial 754-suma				3 949 368,00	3 946 663,94	99,93%
757	75702	8110	odsetki od zaciagnitych przez jst kredytow i pozyczek	1 150 000,00	1 123 589,00	97,70%
Obsluga dlugu publicznego	Obsluga kredytow i pozyczek jednostek samorzadu terytor.			1 150 000,00	1 123 589,00	97,70%
	rozdzial 75702-suma			1 150 000,00	1 123 589,00	97,70%
Dzial 757-suma				1 150 000,00	1 123 589,00	97,70%
758	75818	4810	Rezerwa celowa	145 000,00	0,00	0,00%
Rozne rozliczenia	Rezerwa celowa			145 000,00	0,00	0,00%
	75832	2930	Wplyty jst do budzetu panstwa	8 503 264,00	8 503 264,00	100,00%
	Czesc rownowazajaca subwencji ogólnej dla powiatu			8 503 264,00	8 503 264,00	100,00%
Dzial 758-suma				8 648 264,00	8 503 264,00	98,32%
801	80120	2540	dotacja podm.z budzetu dla niepublicznej szkoły	529 452,00	512 489,00	96,80%
Oswiata i wychowanie	Spol.Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul.Fiderkiewicza 41			529 452,00	512 489,00	96,80%
	80120	2540	dotacja podm.z budzetu dla niepublicznej szkoły	264 261,00	241 092,00	91,23%
	Podkowińskie Liceum Ogólnokształc. Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4			264 261,00	241 092,00	91,23%
	80120	2540	dotacja podm.z budzetu dla niepublicznej szkoły	98 235,00	87 903,00	89,48%
	Uzupełniająca LO dla Dorosłych w Grodzisku Maz.ul.Sportowa 31			98 235,00	87 903,00	89,48%
	80120	2540	dotacja podm.z budzetu dla niepublicznej szkoły	120 599,00	112 695,00	93,45%
	LO Niepubliczne dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury			120 599,00	112 695,00	93,45%
	80120	2540	dotacja podm.z budzetu dla niepublicznej szkoły	19 888,00	15 380,00	77,33%
	Uzupełniająca LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16			19 888,00	15 380,00	77,33%
	80120	2540	dotacja podm.z budzetu dla niepublicznej szkoły	81 579,00	62 446,00	76,55%
	LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16			81 579,00	62 446,00	76,55%
	80120	2540	dotacja podm.z budzetu dla	176 327,00	160 026,00	90,76%
	LO dla Dorosłych			176 327,00	160 026,00	90,76%

Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31		niepublicznej szkoły			
80120 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3240 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700	stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opł. z tyt. zak. ust. telek. świadc. w ruch. sieci opł. z tyt. zak. ust. telek. świadc. w stacji sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład. fund. świadc. socj. szkolenia pracowników	176 327,00 3 940,00 1 779 890,00 136 903,00 321 691,00 37 853,00 18 811,00 2 500,00 104 000,00 7 361,00 150,00 15 572,00 1 752,00 1 243,00 1 826,00 1 371,00 1 728,00 95 000,00 700,00	160 026,00 3 940,00 1 779 889,49 136 902,53 321 690,30 37 852,10 18 811,00 2 499,80 103 999,51 7 360,29 150,00 15 572,00 1 751,52 1 242,65 1 825,44 1 370,01 1 727,31 95 000,00 700,00	90,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 99,97% 99,97% 99,97% 99,93% 99,96% 100,00% 100,00%
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3240 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4700	stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opł. z tyt. zak. ust. telek. świadc. w ruch. sieci opł. z tyt. zak. ust. telek. świadc. w stacji sieci podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki odpisy na zakład. fund. świadc. socj. szkolenia pracowników	2 532 291,00 2 000,00 1 411 790,00 111 477,00 249 514,00 29 787,00 24 233,00 2 212,22 82 476,00 5 917,00 198,00 15 500,00 987,00 1 470,00 2 186,00 1 073,96 2 100,00 82 900,00 500,00	2 532 283,95 2 000,00 1 411 788,87 111 476,26 249 513,87 29 786,09 24 233,00 2 211,43 82 475,88 5 916,97 198,00 15 500,00 986,72 1 469,34 2 185,40 1 073,52 2 100,00 82 900,00 500,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,96% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 99,96% 99,97% 99,96% 100,00% 100,00% 100,00%
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Uczenie się przez całe życie" program Leonardo da Vinci	4111 4121 4171 4211 4301 4421 4431 4950	składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki różnice kursowe	2 026 321,18 5 980,00 872,00 34 409,00 22 347,02 551 493,33 6 770,00 8 745,00 11 751,00	2 026 315,35 3 245,58 465,01 18 980,00 10 669,29 292 052,49 2 810,12 3 725,00 11 180,93	100,00% 54,27% 53,33% 55,16% 47,74% 52,96% 41,51% 42,60% 95,15%
80130 Szkoła Zawodowa wizyta przygotowawcza program Leonardo da Vinci	4301 4421 4431 4950	zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki różnice kursowe	642 367,35 6 924,12 4 579,68 131,35 272,43	343 128,42 6 924,12 4 350,00 63,35 161,41	53,42% 100,00% 94,98% 48,23% 59,25%
Zespół Szkół Nr 1 Grodz. Maz. ul. Zwirki i Wigury 4-razem			11 907,58	11 498,88	96,57%
80120 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójcowska 3	4010 4110 4120 4210 4240 4260 4300	wynagrodzenia osobowe prac. składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług pozostałych	482 000,00 73 000,00 6 000,00 3 000,00 686,00 40 000,00 7 000,00	482 000,00 73 000,00 6 000,00 3 000,00 685,31 40 000,00 7 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,90% 100,00% 100,00%
80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójcowska 3	4010 4110 4120 4210 4260 4270 4300	wynagrodzenia osobowe prac. składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych	611 686,00 381 000,00 57 000,00 5 270,00 3 000,00 40 000,00 1 869,00 6 000,00	611 685,31 381 000,00 57 000,00 5 270,00 3 000,00 40 000,00 1 868,06 6 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,95% 100,00%
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójcowska 3	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4600 4700	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opł. z tyt. zak. ust. telek. świadc. w stacji sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład. fund. świadc. socj. kary i odszkod. wypł. na rzecz os. prawnych szkolenie pracowników	494 139,00 1 470,00 6 000,00 1 401 000,00 181 192,00 259 300,00 22 000,00 12 202,00 58 163,00 4 948,00 3 250,00 15 059,00 963,00 2 780,00 275,00 2 534,00 136 660,00 172,00 596,00	494 138,06 1 469,31 6 000,00 1 398 214,49 181 191,84 259 271,43 21 997,10 12 202,00 58 162,67 4 947,60 3 250,00 15 058,34 962,26 2 779,08 274,38 2 533,48 136 660,00 172,00 596,00	100,00% 99,95% 100,00% 99,80% 100,00% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 99,92% 99,97% 99,77% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00%
Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójcowska 3-razem			2 108 564,00	2 105 741,98	99,87%
80120 Liceum Ogólnokształcące Milanówek ul. Piasta 14	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opł. z tyt. zak. ust. telek. świadc. w ruch. sieci opł. z tyt. zak. ust. telek. świadc. w stacji sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	3 214 389,00 3 500,00 6 000,00 2 023 120,00 167 725,00 344 410,00 37 340,00 205,00 40 475,00 5 085,00 132 670,00 37 130,00 1 240,00 32 500,00 7 305,00 205,00 4 445,00 1 100,00 3 345,00 115 800,00	3 211 565,35 3 497,25 6 000,00 2 023 101,25 167 723,91 344 400,06 37 335,62 205,00 40 472,99 5 082,77 132 666,45 37 125,15 1 240,00 32 497,05 7 300,24 204,00 4 442,91 1 097,97 3 340,39 115 800,00	99,91% 99,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 99,96% 100,00% 99,99% 100,00% 99,99% 99,93% 99,51% 99,95% 99,82% 99,86% 100,00%
Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta 14-suma			2 963 600,00	2 963 533,01	100,00%

80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	3240	stypendia dla uczniów	728,00	728,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	257 710,00	257 707,78	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	39 483,00	39 482,06	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	49 253,00	49 252,75	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 351,00	4 350,38	99,99%
	4140	wpłaty na PFRON	2 402,00	2 402,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	364,00	363,62	99,90%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 891,00	12 889,83	99,99%
	4240	zakup pomocy naukowych	7 640,00	7 638,41	99,98%
	4260	zakup energii	35 901,00	35 900,20	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	12 760,00	12 759,70	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 594,00	3 590,15	99,89%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	100,00%
	4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	381,00	380,61	99,90%
4410	podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 504,36	99,96%	
4430	różne opłaty i składki	673,00	672,17	99,88%	
4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		13 009,00	13 009,00	100,00%	
80130		445 531,00	445 517,02	100,00%	
Szkola Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	3240	stypendia dla uczniów	8 064,00	8 064,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 399 249,00	2 399 245,08	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	174 512,00	174 511,28	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	428 843,00	428 842,63	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	37 657,00	37 656,52	100,00%
	4140	wpłaty na PFRON	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	365,00	364,62	99,90%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 710,00	21 703,02	99,97%
	4240	zakup pomocy naukowych	3 003,00	3 002,30	99,98%
	4260	zakup energii	129 779,00	129 778,72	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	26 975,00	26 974,56	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 945,00	1 945,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	24 203,00	24 202,23	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 451,00	1 450,37	99,96%
	4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	532,00	531,73	99,95%
4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	3 500,00	3 500,00	100,00%	
4410	podróże służbowe krajowe	1 328,00	1 327,54	99,97%	
4430	różne opłaty i składki	1 759,00	1 758,98	100,00%	
4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	137 837,00	137 837,00	100,00%	
4700	szkolenie pracowników	500,00	500,00	100,00%	
		3 405 712,00	3 405 695,58	100,00%	
Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz. Maz. -razem		3 851 243,00	3 851 212,60	100,00%	
80130					
Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna (dla młodzieży) ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	255 733,00	230 524,00	90,14%
			255 733,00	230 524,00	90,14%
80130					
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Podkowie Leśnej ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	88 228,00	73 680,00	83,51%
			88 228,00	73 680,00	83,51%
80130					
Prywatna Policealna Szkola Zawodowa Grodzisk Maz. ul. 11 listopada 18	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	150 578,00	135 913,00	90,26%
			150 578,00	135 913,00	90,26%
80130					
Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	129 475,00	104 081,00	80,39%
			129 475,00	104 081,00	80,39%
80140					
Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Zyrardowska 48	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	880 357,00	880 356,62	100,00%
4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	65 862,00	65 861,31	100,00%	
4110	składki na ubezpieczenia społ.	154 180,00	154 179,69	100,00%	
4120	składki na Fundusz Pracy	14 899,00	14 898,68	100,00%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 107,00	32 014,00	99,71%	
4240	zakup pomocy naukowych	13 266,00	13 265,33	99,99%	
4260	zakup energii	90 750,00	90 740,32	99,99%	
4270	zakup usług remontowych	21 300,00	21 297,97	99,99%	
4280	zakup usług zdrowotnych	867,00	866,50	99,94%	
4300	pozostałe usługi	20 548,00	20 345,64	99,02%	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 715,00	1 714,96	100,00%	
4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	5 784,00	5 783,85	100,00%	
4410	podróże służbowe krajowe	120,00	119,79	99,83%	
4430	różne opłaty i składki	4 317,00	4 316,58	99,99%	
4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	43 871,00	43 871,00	100,00%	
		1 349 943,00	1 349 632,24	99,98%	
Centrum Kształcenia Praktycznego-razem					
80102					
Szkoły podstawowe specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1 465,00	1 465,00	100,00%
3240	stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00%	
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 625 223,00	1 615 704,71	99,41%	
4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	121 981,00	121 980,92	100,00%	
4110	składki na ubezpieczenia społ.	282 600,00	281 846,79	99,73%	
4120	składki na Fundusz Pracy	32 200,00	31 212,79	96,93%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	100,00%	
4240	zakup pomocy naukowych	1 600,00	1 600,00	100,00%	
4260	zakup energii	27 000,00	27 000,00	100,00%	
4270	zakup usług remontowych	8 000,00	7 999,82	100,00%	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 535,00	97,50%	
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 509,98	91,83%	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	238,00	95,20%	
4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	1 000,00	953,00	95,30%	
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	97,60	48,80%	
4430	różne opłaty i składki	546,00	546,00	100,00%	
4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	81 400,00	81 400,00	100,00%	
4700	szkolenie pracowników	600,00	100,00	16,67%	
		2 204 965,00	2 192 489,61	99,43%	
rozdział 80102-suma					
80111					
Gimnazja specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	750,00	750,00	100,00%
3240	stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00%	
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	775 600,00	772 074,48	99,55%	
4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	57 021,00	57 020,60	100,00%	
4110	składki na ubezpieczenia społ.	137 500,00	137 058,30	99,68%	
4120	składki na Fundusz Pracy	17 200,00	16 645,39	96,78%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%	
4240	zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 500,00	100,00%	
4260	zakup energii	26 000,00	26 000,00	100,00%	
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	985,00	98,50%	
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 932,63	98,65%	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	100,00%	
4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	1 000,00	977,00	97,70%	
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	47,39	47,39%	

	4430	różne opłaty i składki	582,00	582,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	42 900,00	42 900,00	100,00%
rozdział 80111-suma			1 076 203,00	1 071 522,79	99,57%
80113	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	250,00	250,00	100,00%
Dowożenie uczniów do szkół	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	61 800,00	61 370,35	99,30%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	4 887,00	4 886,04	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	13 000,00	12 863,56	98,95%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 419,67	88,73%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 298,81	92,70%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	5 656,81	80,81%
	4430	różne opłaty i składki	3 595,00	3 595,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 600,00	2 600,00	100,00%
rozdział 80113-suma			132 232,00	127 130,24	96,14%
80134	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	100,00	100,00	100,00%
Szkoły zawodowe specjalne	3240	stypendia dla uczniów	400,00	400,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	641 300,00	636 830,58	99,30%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	52 744,00	52 743,68	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	114 000,00	113 742,57	99,77%
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 100,00	14 737,59	97,60%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 493,24	99,55%
	4260	zakup energii	22 500,00	22 100,00	98,22%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 313,00	82,83%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	160,00	100,00%
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	700,00	699,52	99,93%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	398,09	99,52%
	4430	różne opłaty i składki	388,00	388,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	28 800,00	28 800,00	100,00%
rozdział 80134-suma			889 492,00	883 306,27	99,30%
Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem			4 302 892,00	4 274 448,91	99,34%
80145	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 444,00	78,84%
Komisje egzaminacyjne			3 100,00	2 444,00	78,84%
rozdział 80145-suma			3 100,00	2 444,00	78,84%
80146	4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	66,67%
Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników	10 000,00	4 285,10	42,85%
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	7 500,00	7 499,00	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 050,00	84,17%
	4700	szkolenie pracowników ZSTiL w Grodzisku Maz ul Kilińskiego 8c	16 000,00	6 200,00	38,75%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	205,74	41,15%
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	10 500,00	10 499,00	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	4 850,00	4 850,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	12 150,00	1 800,00	14,81%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego	4 657,00	4 657,00	100,00%
rozdział 80146-suma			88 557,00	55 145,84	62,27%
80195	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	16 500,00	16 500,00	100,00%
Pozostała działalność	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZSTiL w Grodzisku Maz ul. Kilińskiego 8c	66 402,00	66 402,00	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. Wójtowska	39 386,00	39 386,00	100,00%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	35 400,00	35 400,00	100,00%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. Centrum Kształcenia Praktycznego	7 500,00	7 500,00	100,00%
rozdział 80195-suma			200 444,00	200 444,00	100,00%
80195	4117	składki na ubezpieczenia społ.	153,00	152,74	99,83%
Pozostała działalność	4119	składki na ubezpieczenia społ.	27,00	26,96	99,85%
"Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii-szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego"	4127	składki na Fundusz Pracy	25,50	12,39	48,59%
	4129	składki na Fundusz Pracy	4,50	2,19	48,67%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 581,50	4 581,50	100,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	808,50	808,50	100,00%
rozdział 80195-suma			5 600,00	5 584,28	99,72%
80195	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	137,72	91,81%
Pozostała działalność	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,76	1 010,12	98,38%
"Znam języki będę poszukiwanym pracownikiem"	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	181,62	178,28	98,16%
	4127	składki na Fundusz Pracy	165,18	163,88	99,21%
	4129	składki na Fundusz Pracy	29,16	28,96	99,31%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	45 889,56	45 857,50	99,93%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 097,72	8 092,50	99,94%
	4307	zakup usług pozostałych	14 769,60	14 769,60	100,00%
	4309	zakup usług pozostałych	2 606,40	2 606,40	100,00%
rozdział 80195-suma			72 916,00	72 844,96	99,90%
Dział 801-suma			23 179 926,11	22 636 310,79	97,65%
851	4130	Składki na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objęt.obowiązku.ubezp.zdrow.(PUP)	1 339 796,00	1 339 794,55	100,00%
Ochrona zdrowia	4130	Składki na ubez.p.zdrowotne	7 722,00	7 722,00	100,00%
Dział 851-suma			1 347 518,00	1 347 516,55	100,00%
852	85201	2310 dotacje cel. przekazane gminie na zadania	212 932,00	185 168,87	86,96%

Pomoc społeczna	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	bieżące realiz.na podst.porozumień między jst						
			dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania	1 789 942,00	1 642 190,55	91,75%			
		2830	bież. realiz.na podst.porozumień między jst						
			dotacja cel. z budżetu na finans.zadań	582 212,00	578 533,62	99,37%			
			zleconych do realiz.pozostałym jednostk.						
			niezaliczanym do sektora finansów publ.						
		3110	świadczenia społeczne	120 000,00	45 339,70	37,78%			
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%			
		rozdział 85201-suma			2 705 286,00	2 451 232,74	90,61%		
		85202	Domy Pomocy Społecznej	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynag.	3 200,00	3 164,28	98,88%	
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 037 050,00		1 037 046,22	100,00%				
4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	76 230,00		76 225,30	99,99%				
4110	składki na ubezpieczenia społ.	180 800,00		180 714,77	99,95%				
4120	składki na Fundusz Pracy	20 500,00		20 487,85	99,94%				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 825,00		70 795,28	99,96%				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00		73 943,69	99,92%				
4220	zakup środków żywności	129 000,00		124 809,14	96,75%				
4230	zakup leków i materiał.medycznych	7 000,00		6 992,88	99,90%				
4260	zakup energii	97 180,00		97 160,00	100,00%				
4270	zakup usług remontowych	33 500,00		31 406,47	93,75%				
4280	zakup usług zdrowotnych	900,00		870,00	96,67%				
4300	zakup usług pozostałych	65 500,00		65 487,52	99,98%				
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		746,81	93,35%				
4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	400,00		400,00	100,00%				
4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w staci.sieci	4 200,00		4 019,62	95,71%				
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 997,66	99,92%					
4430	różne opłaty i składki	4 100,00	3 496,62	85,28%					
4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	31 000,00	30 630,04	98,81%					
4610	koszty postępowania sądowego i prokur	100,00	100,00	100,00%					
4700	szkolenia pracowników	4 740,00	4 740,00	100,00%					
rozdział 85202-suma			1 844 005,00	1 836 234,15	99,58%				
85202	Domy Pomocy Społecznej w Milanówku	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	729 945,00	729 945,00	100,00%			
rozdział 85202-suma			729 945,00	729 945,00	100,00%				
85203	Ośrodki wsparcia	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	357 940,00	357 940,00	100,00%			
rozdział 85203-suma			357 940,00	357 940,00	100,00%				
85213	Składki na ubezp.zdrowotne oplac.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	0,00	0,00%			
rozdział 85213-suma			100,00	0,00	0,00%				
85204	Rodziny zastępcze	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania	85 000,00	69 632,89	81,92%			
		bieżące realiz.na podst.porozumień między jst							
		dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania	285 000,00	263 068,39	92,30%				
		bież.realiz.na podst.porozumień między jst							
		świadczenia społeczne	1 435 473,00	1 299 990,85	90,56%				
		wynagrodzenia osobowe prac.	26 030,00	25 230,65	96,93%				
		składki na ubezpieczenia społ.	20 891,00	15 597,34	74,66%				
		składki na Fundusz Pracy	2 687,00	2 101,96	78,23%				
		wynagrodzenia bezosobowe	128 653,00	70 895,60	55,11%				
		zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 447,80	90,49%				
	zakup usług pozostałych	15 500,00	15 300,00	98,71%					
	podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 504,38	83,58%					
	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	1 100,00	1 006,42	91,49%					
rozdział 85204-suma			2 003 734,00	1 765 776,28	88,12%				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%			
		zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 756,95	85,70%				
		zakup usług pozostałych	15 050,00	15 048,88	99,99%				
rozdział 85205-suma			24 300,00	24 005,83	98,79%				
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	1 418,00	1 418,00	100,00%			
		wynagrodzenia osobowe prac.	655 537,00	655 537,00	100,00%				
		dotatkowe wynagrodz.rocne	48 671,00	48 670,84	100,00%				
		składki na ubezpiecz.spol.	132 700,00	132 700,00	100,00%				
		składki na Fundusz Pracy	12 152,00	12 080,96	99,42%				
		wynagrodzenia bezosobowe	49 154,00	49 154,00	100,00%				
		zakup materiałów i wyposażenia	29 695,00	29 690,91	99,99%				
		zakup energii	6 145,00	6 144,30	99,99%				
		zakup usług remontowych	7 391,00	7 390,08	99,99%				
		zakup usług zdrowotnych	1 223,00	1 223,00	100,00%				
		zakup usług pozostałych	81 500,00	80 459,10	98,72%				
		zakup usług dostępu do sieci Internet	1 467,00	1 466,58	99,97%				
		opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w staci.sieci	5 614,00	5 613,76	100,00%				
		opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	91 229,00	91 228,92	100,00%				
		podróże służbowe krajowe	7 146,00	7 145,24	99,99%				
		różne opłaty i składki	1 387,00	1 386,32	99,95%				
	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	15 308,00	15 307,68	100,00%					
	szkolenia pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00%					
rozdział 85218-suma			1 151 637,00	1 150 516,69	99,90%				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3110	świadczenia społeczne	30 710,00	27 013,03	87,96%			
rozdział 85231-suma			30 710,00	27 013,03	87,96%				
85295	Pozostała działalność	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jst	6 794,00	6 793,69	100,00%			
rozdział 85295-suma			6 794,00	6 793,69	100,00%				
Dział 852-suma			8 854 451,00	8 349 457,41	94,30%				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 813,00	110 523,00	97,11%			
		rozdział 85311-suma			113 813,00	110 523,00	97,11%		
		85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	157 146,00	157 146,00	100,00%	
		4040		dotatkowe wynagrodz.rocne	10 926,00	10 924,12	99,98%		
		4110		składki na ubezpieczenia społ.	30 667,00	30 667,00	100,00%		
		4120		składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 670,00	100,00%		
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	71 348,00	71 348,00	100,00%		
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 268,00	15 267,17	99,99%		
		4270		zakup usług remontowych	3 989,00	3 987,05	99,95%		
		4280		zakup usług zdrowotnych	321,00	320,00	99,69%		
		4300		zakup usług pozostałych	73 479,00	73 476,61	100,00%		
		4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00	488,88	99,77%		
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w staci.sieci	3 427,00	3 425,01	99,94%			
		4410	podróże służbowe krajowe	787,00	786,21	99,90%			
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 290,00	4 288,20	99,96%			
		4700	szkolenia pracowników	292,00	290,00	99,32%			
rozdział 85321-suma			375 100,00	375 084,25	100,00%				
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 065 001,00	1 065 001,00	100,00%			
4040		dotatkowe wynagrodz.rocne	85 099,00	85 098,66	100,00%				
4110		składki na ubezpiecz.spol.	193 521,00	193 520,16	100,00%				
4120		składki na Fundusz Pracy	21 669,00	21 668,13	100,00%				
4210		zakup materiałów i wyposażenia	21 736,00	21 735,42	100,00%				
4260		zakup energii	49 435,00	49 434,25	100,00%				
4270	zakup usług remontowych	1 104,00	1 104,00	100,00%					
4280	zakup usług zdrowotnych	1 815,00	1 815,00	100,00%					

		4300	zakup usług pozostałych	21 412,00	21 411,16	100,00%
		4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	891,00	890,96	100,00%
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	3 152,00	3 151,10	99,97%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 878,00	3 877,93	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	2 517,00	2 516,50	99,98%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	34 328,00	34 327,52	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	3 442,00	3 442,00	100,00%
		rozdział 85333-suma		1 509 000,00	1 508 993,79	100,00%
	85334					
	Pomoc dla repatriantów	3110	świadczenia społeczne	8 572,00	8 571,06	99,99%
		rozdział 85334-suma		8 572,00	8 571,06	99,99%
	85395					
	Pozostała działalność	4017	wynagrodzenia osobowe prac.	23 148,05	21 794,85	94,15%
		4019	wynagrodzenia osobowe prac.	4 074,95	3 846,15	94,39%
		4117	składki na ubezpieczenia społ.	11 393,45	7 348,14	64,49%
		4119	składki na Fundusz Pracy	2 010,61	1 296,72	64,49%
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 366,75	438,20	32,06%
		4129	składki na Fundusz Pracy	241,19	77,37	32,08%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	40 004,25	40 001,87	99,99%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 065,75	7 059,13	99,91%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 362,50	3 248,31	96,60%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	632,50	573,24	90,63%
		4307	zakup usług pozostałych	218 225,00	175 829,65	80,57%
		4309	zakup usług pozostałych	38 475,00	31 028,75	80,65%
		rozdział 85395-suma		350 000,00	292 542,38	83,58%
	Dział 853-suma			2 356 485,00	2 295 714,48	97,42%
	854					
	Edukacyjna opieka wychowawcza	85401				
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	67 400,00	67 059,20	99,49%
		4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	4 680,00	4 679,60	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	10 450,00	10 448,54	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	85,00	77,94	91,69%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 644,09	99,02%
		4240	zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	100,00%
		4260	zakup energii	25 000,00	24 854,69	99,42%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 697,56	93,95%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	239,94	99,98%
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	1 000,00	950,00	95,00%
		4430	różne opłaty i składki	553,00	552,76	99,96%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	4 700,00	4 700,00	100,00%
		rozdział 85401-suma		127 308,00	126 284,32	99,20%
	85406					
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	580,00	580,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	654 650,00	654 632,52	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	48 814,00	48 813,82	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	113 200,00	113 190,14	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 220,00	9 201,36	99,80%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 959,00	12 938,10	99,84%
		4240	zakup pomocy naukowych	8 450,00	8 309,54	98,34%
		4260	zakup energii	17 000,00	15 791,04	92,89%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	470,00	78,33%
		4300	zakup usług pozostałych	6 370,00	6 370,00	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	713,76	99,97%
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	2 186,00	2 185,34	99,97%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	120,08	60,04%
		4430	różne opłaty i składki	1 127,00	1 126,07	99,92%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	39 400,00	39 400,00	100,00%
		4700	szkolenie pracowników	730,00	730,00	100,00%
		rozdział 85406-suma		916 800,00	915 171,77	99,82%
	85407					
	Placówki wychowania pozaszkolnego	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	203 875,00	203 875,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	13 648,00	13 647,60	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	40 796,00	40 795,22	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 423,00	4 422,26	99,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	3 269,09	99,97%
		4240	zakup pomocy naukowych	11 993,00	11 992,61	100,00%
		4260	zakup energii	3 085,00	3 084,14	99,97%
		4280	zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	44 933,00	44 932,95	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 407,00	1 406,93	100,00%
		4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	881,00	880,49	99,94%
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	1 600,00	1 599,20	99,95%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	12 124,00	12 123,99	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,00%
		rozdział 85407-suma		343 500,00	343 494,48	100,00%
	85446					
	Dokształ. i doskon. naucz.	4700	szkolenie pracowników Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 000,00	4 945,94	98,92%
		4700	szkolenie pracowników Publiczne Ognisko Plastyczne	2 000,00	1 590,00	79,50%
		rozdział 85446-suma		7 000,00	6 535,94	93,37%
	85495					
	Pozostała działalność	4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 900,00	4 900,00	100,00%
		rozdział 85495-suma		4 900,00	4 900,00	100,00%
	Dział 854-suma			1 399 508,00	1 396 386,51	99,78%
	900					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	818,00	16,36%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 193,13	28,85%
		4300	zakup usług pozostałych	128 945,00	52 649,06	40,83%
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertyz. opinii	21 000,00	0,00	0,00%
		Dział 900-suma		224 945,00	73 660,19	32,75%
	921					
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116				
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.poroz. między jst	90 000,00	90 000,00	100,00%
		rozdział 92116-suma		90 000,00	90 000,00	100,00%
	92118					
	Muzea	2480	dotacja podm.z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	649 188,00	649 188,00	100,00%
		rozdział 92118-suma		649 188,00	649 188,00	100,00%
	92195					
	Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 707,00	64,23%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	38 619,72	93,28%
		4300	zakup usług pozostałych	39 300,00	34 904,30	88,82%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 118,38	93,20%
		4430	różne opłaty i składki	100,00	27,00	27,00%
		rozdział 92195-suma		94 000,00	82 376,40	87,63%
	Dział 921-suma			833 188,00	821 564,40	98,60%
	926					
	Kultura fizyczna	92605				
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	674,90	0,00	0,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	119,10	0,00	0,00%
		rozdział 92605-suma		6 394,00	5 600,00	87,58%
	92695					
	Pozostała działalność	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	26 000,00	26 000,00	100,00%

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 272,32	97,90%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 057,97	94,75%
		4300	zakup usług pozostałych	41 900,00	40 418,27	96,46%
	rozdział 92695-suma			120 500,00	116 748,56	96,89%
Dział 926-suma				126 894,00	122 348,56	96,42%
Wydatki bieżące-suma				67 657 891,11	65 213 191,57	96,39%
150	15011	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz.	384 321,00	0,00	0,00%
Przetwórstwo przemysłowe	Rozwój przedsiębiorczości					
Dział 150-suma				384 321,00	0,00	0,00%
600	60014	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	5 155 426,00	4 613 794,24	89,49%
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	130 000,00	119 310,00	91,78%
Dział 600-suma				5 285 426,00	4 733 104,24	89,55%
700	70005	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	495 600,00	275 541,84	55,60%
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
Dział 700-suma				495 600,00	275 541,84	55,60%
750	75020	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	57 277,00	55 287,06	96,53%
Administracja publiczna	Starostwa Powiatowe					
	rozdział 75020-suma			57 277,00	55 287,06	96,53%
	75095	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 008,00	306,92	3,83%
	Pozostała działalność					
	rozdział 75095-suma			8 008,00	306,92	3,83%
Dział 750-suma				65 285,00	55 593,98	85,16%
754	75495	6300	dotacje celowe na pomoc fin. między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00	15 891,60	90,81%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Pozostała działalność					
Dział 754-suma				17 500,00	15 891,60	90,81%
801	80130	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	26 000,00	25 965,00	99,87%
Oświata i wychowanie	Szkoły zawodowe					
Dział 801-suma				26 000,00	25 965,00	99,87%
851	85111	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	437 500,00	437 500,00	100,00%
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne					
Dział 851-suma				437 500,00	437 500,00	100,00%
852	85202	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	2 000 000,00	0,00	0,00%
Pomoc społeczna	Domy Pomocy Społecznej					
	rozdział 85202-suma			2 000 000,00	0,00	0,00%
	85218	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	17 700,00	17 699,70	100,00%
	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie					
	rozdział 85218-suma			17 700,00	17 699,70	100,00%
Dział 852-suma				2 017 700,00	17 699,70	0,88%
900	90095	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	10 000,00	0,00	0,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność					
Dział 900-suma				10 000,00	0,00	0,00%
921	92118	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5 000,00	2 152,50	43,05%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Muzea	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	8 885,45	6 664,09	75,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 389,46	2 541,72	74,99%
Dział 921-suma				17 274,91	11 358,31	65,75%
Wydatki majątkowe-suma				8 756 606,91	5 572 654,67	63,64%
WYDATKI OGÓLEM				76 414 498,02	70 785 846,24	92,63%

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szulkońska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim przedstawia sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych wykonanych w 2012 roku.

I. Inwestycje

1. Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kopiska – Jaktorów – Maruna - Makówka z budową kanału deszczowego – ulica Chelmońskiego w Jaktorowie

Plan 2 442 391,00 zł

Roboty budowlane wykonane w 2012 obejmują wykonanie:

- przebudowy drogi na odcinku o długości 1001 m (nawierzchni jezdni o szer. jezdni 6 m wraz z włączeniami w ulice boczne - 5546,16 m², zjazdy do posesji – 1 873,75 m², ciąg pieszo rowerowy – 2145,75 m², chodnik – 1635,50 m², zatoka postojowa – 72,50 m², kanał deszczowy – 990,00 m, oznakowania pionowe – 33 szt., poziome – 105,51 m², wygradzenia – 100 m,
- nadzoru inwestorskiego,

Łączna wartość robót wykonanych w 2012 r. - **2 412 035,57 zł**

2. Przebudowa ulicy Chelmońskiego w ciągu drogi nr 1515 z budową kanału

Plan 1 643 000,00 zł

Roboty budowlane wykonane w 2012 obejmują wykonanie:

- przebudowy drogi na odcinku o długości 541 m (nawierzchni jezdni o szer. jezdni 6 m wraz z włączeniami w ulice boczne - 3295,40 m², zjazdy do posesji – 806,45 m², chodnik – 948,00 m², ciąg pieszo rowerowy - 1169,00 m², zatoka postojowa - 102,00 m², kanał deszczowy – 537 m, oznakowania pionowe – 13 szt., poziome – 80,3 m²,
- nadzoru inwestorskiego,

Łączna wartość robót wykonanych w 2012 r. - **1 207 901,98 zł**

3. Remont drogi 1507 Grodzisk Maz. – Izdebnio – Ceglów – Boża Wola – Bramki Ludne w miejscowości Izdebnio Kościelne

Plan: 285 000,00 zł

Roboty budowlane wykonane w 2012 obejmują wykonanie:

- warstwy ścieralnej - 1650,00 m² na podbudowie z betonu asfaltowego wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni, utwardzonych poboczy - 900,00 m².
- nadzoru inwestorskiego,

Łączna wartość robót wykonanych w 2012 r. - **267 313,57 zł**

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

Plan: 215 035,00 zł

Roboty budowlane wykonane w 2012 obejmują wykonanie:

- chodnika o szer. 1,5-2,0 m, o powierzchni 582,45 m², zjazdów 297,245 m².
- nadzór inwestorski

Łączna wartość robót **190 216,70 zł**

5. Remont drogi 1519 Kaleń

Plan: 503 000,00 zł

Roboty budowlane wykonane w 2012 obejmują wykonanie:

- konstrukcji nawierzchni z warstwą ścieralną - 2880 m², utwardzonych poboczy – 1221,12 m².
- nadzór inwestorski

Łączna wartość robót **500 348,92 zł**

6. Wykonanie chodnika ulica Osowiecka w Adamowiznie

Plan: 45 000,00

Roboty budowlane wykonane w 2012 obejmują wykonanie chodnika (rejon ul. Niedźwiedziej i kościoła)

- chodnik szer. 2-4 m z kostki betonowej z wykonaniem przepustu,
- oznakowanie pionowe i poziome przejścia dla pieszych

Łączna wartość robót **35 977,50 zł**

II. W zakresie bieżącego utrzymania dróg w 2012 r. wykonano:

„Remont drogi 1506 Kozerki-Czarny Las –Makówka”

Roboty budowlane wykonane w 2012 obejmują wykonanie:

- podbudowy drogi o gr.15 cm na dł. 500 m o szer. 4 m,
- poboczy gruntowych

Łączna wartość robót **99 420,90 zł**

III. Zakupy inwestycyjne

Plan: 130 000 zł

Zakup recyklera i zagęszczarki

Łączna wartość zakupu: **119 310,00 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogusława Zajączkowska

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
mgr inż. *Margdalena Podkościelna*

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 Grodziskiego 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 2012

Powiat Grodziski
ul. T. Kościuszki 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 724 18 33

.....
Nazwa umarzającego

Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika (symbol *)	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Uwagi
1. Umorzenia	A	69	52 450,69	46 272,19	
2. Odroczenia	B	5	1 532,62	1 532,62	
3. Rozłożenia na raty	A	7	116 273,53	116 273,53	
	B	1	46 926,00	46 926,00	
	C	1	439,61	439,61	

Skarbnik Powiatu Grodziskiego


Ewa Szatkowska

.....
Główny księgowy jednostki

STAROSTA


Marek Wleźbicki

.....
Kierownik / Dyrektor

Grodzisk Mazowiecki, dn. 28.03.2013 r

* wstawić odpowiednio:

A – osoba fizyczna,

B – osoba prawna,

C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO
SZPITALA ZACHODNIEGO IM. JANA PAWŁA II
W GRODZISKU MAZOWIECKIM ZA 2012 ROK

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim PLAN FINANSOWY 2012-realizacja

Grudzień

2012

L.P.	PRZYCHODY	PLAN 2012	REALIZACJA NA KONIEC XII/2012	L.P.	KOSZTY	Plan 2012	REALIZACJA NA KONIEC XII/2012
1	Sprzedaz świadczeń zdrowotnych w tym:	85 509 405,01	84 924 016,08	1	Zużycie materiałów i energii w tym:	27 000 000,00	26 846 562,60
	sprzedaz wg kontraktu z NFZ	84 187 700,00	83 558 980,16		leki i mat. opatr. krew, lten med.	9 000 000,00	8 942 616,25
	sprzedaz badan diagnostycznych	271 276,37	273 476,37		sprzedz jedn uzytku	5 050 000,00	5 015 123,28
	sprzedaz dla nieubezpieczonych	671 919,61	656 371,61		odczynniki i mat. diagnost	2 400 000,00	2 394 116,59
	badawcze uslugi medyczne	167 370,27	224 049,18		zywnosc	550 000,00	538 867,91
	sprzedaz uslug Medycyny Pracy	14 506,00	14 506,00		zuzycie energii i paliw	2 910 000,00	2 901 293,51
	inna	196 632,76	196 632,76		implanty	4 990 000,00	4 973 038,39
					pozostale materialy	2 100 000,00	2 081 506,67
2	Pozostala sprzedaz w tym:	1 489 262,06	1 430 677,02	2	Uslugi obce w tym:	29 830 000,00	29 032 771,79
	czynsze wg zawartych umow	1 247 461,69	1 247 755,56		konserwacje	1 800 000,00	1 704 819,04
	sprzedaz posilkow	57 339,48	57 339,48		sprzatanie pomieszczen	2 540 000,00	2 538 351,58
	sprzedaz uslug prania	29 979,10	29 979,10		dobr mienia	150 000,00	149 868,64
	Kawiarnia Zachodnia	-	-		transportowe	590 000,00	580 929,12
	dzialalnosc dydaktyczna	-	-		medyczne (badania, konsultacje, zabieg)	8 200 000,00	7 627 851,34
	pozostale przychody (osr medyczne)	103 685,81	44 806,90		dyzury medyczne	14 700 000,00	14 612 334,50
	pozostale przychody (osr niemedyczne)	50 795,98	50 795,98	3	Podatki i oplaty	1 850 000,00	1 818 617,57
3	Sprzedaz towarow i materialow	385 159,96	385 159,96	4	Wynagrodzenia	31 035 000,00	31 033 732,48
4	Dofinansowanie kosztow obslugi inwestorskiej	-	-	5	Swiadczenia na rzecz pracownikow	5 986 000,00	5 984 802,59
					ubezpieczenia społeczne	5 846 000,00	5 845 821,09
					pozostale swiadczenia	140 000,00	138 981,50
				6	Amortyzacja	6 040 000,00	6 031 634,59
				7	Pozostale koszty	700 000,00	693 204,92
I	Pozostale przychody operacyjne	9 783 960,60	9 788 960,24	8	Wartosc sprzedanych towarow i materialow	142 000,00	141 608,59
II	Przychody finansowe	122 476,41	124 175,96	I	Pozostale koszty operacyjne	450 000,00	435 588,56
III	Zyski nadzwyczajne	-	-	II	Koszty finansowe	600 000,00	543 666,06
				III	Straty nadzwyczajne	-	-
	Przychody razem	97 290 264,04	96 652 989,26		Koszty razem	103 243 000,00	102 195 106,16
					Wynik finansowy/ strata	- 5 952 735,96	- 5 542 116,90
					Wynik finansowy/ strata bez uwzględnienia kosztów amortyzacji	87 264,04	489 517,69
	Suma obrotow	97 290 264,04	96 652 989,26		Suma obrotow	97 290 264,04	96 652 989,26

sporządzono: Marzec 2013

Starchnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Starchkowska

STAROSTA

Marek Mezbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzysztof Piukis

Handwritten signature

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

korekta Nr.2

lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie	struktura % przychodów wg kol.4	wykonanie planu - w %	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	sprzedaż świadczeń zdrowotnych -NFZ	84 187 700,00	83 558 980,16	86,45	99,25	
2	sprzedaż usług medycznych - pozostała	1 321 705,01	1 365 035,92	1,41	103,28	
3	sprzedaż usług nie medycznych	1 489 262,06	1 430 677,02	1,48	96,07	
4	Sprzedaż towarów i materiałów	385 159,96	385 159,96	0,40	100,00	
5	pozostałe przychody operacyjne	9 783 960,60	9 788 960,24	10,13	100,05	
6	przychody finansowe	122 476,41	124 175,96	0,13	101,39	
	razem	97 290 264,04	96 652 989,26	100,00	99,34	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szatkowska

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych
Antonia Szumowski

Koszty - plan na rok 2012, wykonanie za 2012 r

korekta Nr.2

lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie za I półrocze	struktura % kosztów wg kol 4	wykonanie planu w %	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	zużycie materiałów i energii	27 000 000,00	26 846 562,60	26,27	99,43	
2	usługi obce	29 830 000,00	29 032 771,79	28,41	97,33	
3	podatki i opłaty	1 460 000,00	1 451 533,98	1,42	99,42	
4	wynagrodzenia	31 035 000,00	31 033 732,48	30,37	100,00	
5	świadczenia na rzecz pracowników	5 986 000,00	5 984 802,59	5,85	99,98	
6	amortyzacja	6 040 000,00	6 031 634,59	5,90	99,86	
7	pozostałe koszty wartość sprzedanych towarów i materiałów	700 000,00	693 204,92	0,68	99,03	
8	pozostałe koszty operacyjne	142 000,00	141 608,59	0,14	99,72	
9	koszty finansowe	450 000,00	435 588,56	0,43	96,80	
10	razem	600 000,00	543 666,06	0,53	90,61	
		103 243 000,00	102 195 106,16	100,00	98,99	

Starobnik Powiatu Grodzkiego
 Ewa Szackowska

STAROSTA
 Marek M...
 Marek M...
 Marek M...

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Szpitala Zachodniego
 Zofia Król
 Zofia Król


Anna Szackowska
 ds. Administracyjnym
 Antoni Szackowski

Wynik finansowy plan na rok 2012 i wykonanie za 2012 rok. korekta Nr 2

lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie	uwagi
1	2	3	4	5
1	wynik finansowy	-	5 542 116,90	
2	wynik finansowy (zysk) bez kosztów amortyzacji	87 264,04	489 517,69	


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Szpitala Zachodniego

 Zygryda Krajczewska

Starbnik Powiatu Grodziskiego

 Ewa Szatkowska

STAROSTA

 Marek Wiezbicki

PROKURATOR
 ds. Adm. i Gosp. Powiat.

 Andrzej Białas

Zestawienie należności Szpitala Zachodniego na koniec grudnia 2012 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2012 R	
	OGÓLEM	W TYM WYMAGALNE
a) sprzedaż usług medycznych NFZ	8 428 532,43	82 957,58
b) pozostała sprzedaż usług medycznych	770 085,39	712 002,79
c) sprzedaż usług niemedyycznych w tym z tyt. dzierżawy pomieszczeń	318 781,14	120 893,72
łącznie należności	9 517 398,96	915 854,09

Sporządziła: Anna Wieliczko
Grodzisk Maz. dnia 25.03.2013

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

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szuchkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpital Zachodniego

Zygryda Krąpczewska

Anna Wieliczko
ds. Administracyjnych

Anna Wieliczko

STAROSTA

Marek Wleźbicki

KOREKTA NR 2


Zestawienie należności wg. grup kontrahentów na koniec grudnia 2012 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		kwota zł,gr	
1	2	OGÓLEM	W TYM WYMAGALNE
		3	4
a	NZOO	6 447,22	929,48
b	SPZOO	76 825,50	9 497,67
c	MINISTERSTWO ZDROWIA	-	-
d	NFZ	8 428 532,43	82 957,58
e	POZOSTALE	1 005 593,81	822 469,36
łącznie należności		9 517 398,96	915 854,09


Sporządziła: Anna Wieliczko
Grodzisk Maz. dnia 25.03.2013 r

Specjalistyczny
Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
ul. Lecha-Lyczńskiego, Maz., ul. Daleka 11
Grodzisk Maz. 05-831-639, NIP 529-10-04-702
tel. 22 755 90 87 fax: 022 755 90 87

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych

Anna Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

Zestawienie zobowiązań Szpitala Zachodniego na koniec grudnia 2012

ZOBOWIĄZANIA		Stan na 31.12.2012		
		ogółem	2	wymagalne 3
I	1			
	wobec dostawców - ogółem	16 692 366,41	9 806 761,08	
a	z tytułu zakupu leków i mat. medycznych	6 273 829,02	4 395 423,30	
b	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	2 995 943,37	2 144 530,90	
c	z tytułu zużycia energii i gazu	671 175,14	498 014,64	
d	z tytułu usług obcych	5 131 718,19	1 537 672,12	
e	pozostałe (żywność, mat. biurowe, prenumerata, środki czystości)	1 619 700,69	1 231 120,12	
f	zakupy inwestycyjne			
II	Z tytułu podatków cel, ubezpieczeń	1 866 824,90	-	
a	z tytułu podatku VAT	30 622,00		
b	podatek dochodowy od pracowników	240 364,00		
c	zobowiązania wobec ZUS	1 399 111,55		
d	z tytułu podatku od nieruchomości	160 492,35		
e	opłaty za zalicz. środowiska	2 824,00		
f	zobow. wobec PFRON	33 411,00		
III	inne	227 949,31		
IV	Wadia	355 413,27		
V	kredyt Nordea-długoterminowy	3 041 666,90		
VI	kredyt Nordea-krótkoterminowe	2 765 366,21		
VII	ZFSS	14 646,88		
	łącznie zobowiązania	24 964 233,88	9 806 761,08	

Sporządziła: M. Stankiewicz

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Stankiewicz

STAROSTA

Marek Wierzbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych

Autent. Data 30.01.13

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. ANNY I JAROSŁAWA IWASZKIEWICZÓW
W STAWISKU ZA 2012 ROK

**Zestawienie Należności i Zobowiązań na koniec 2012 r.
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku**

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2012		
1	Ośrodek Szkolenia Psów "DANGAJ"	2 560,00
2	INNOVA MARKETING Group Sp. z o. o.	553,50
3	Uniwersytet Gdański	880,00
4	Należności z tyt. Rozrachunków z Urzędem Skarbowym - VAT	48 317,00
	RAZEM Należności 2012	52 310,50

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2012		
1	PTK Centertel Sp. z o.o.	175,22
2	PGE Obrót S.A.	1 076,40
3	GAMA Daniel Janota	183,27
4	Fundacja Zeszytów Literackich	548,86
5	ZGK w Grodzisku Mazowieckim	104,69
6	Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o.	642,39
7	PGN i G S. A.	4 013,60
8	MUSI NOVUM Sp. z o. o.	7 795,07
9	Podatek dochodowy od osób fizycznych - za 12/2012	4 353,00
10	ZUS składki społeczne, zdrowotne i FGŚP za 12/2012	16 186,55
	RAZEM Zobowiązania 2012	35 079,05

Sporządziła:

Krystyna Miecznikowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Miecznikowska

dyrektor
Muzeum w Stawisku

dr Alicja Maćka - Kościelny

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

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

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE 2	PLAN NA 2012 R. 3	WYKONANIE PLANU ZA IV KWARTAŁ 2012 R. 4
1			
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2012 R.	51 549,00	51 549,26
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	28 887,00	28 887,00
	Należności na dzień 01.01.2012 r. (+)	55 991,00	55 990,96
	w tym należności wymagalne (+)	-	-
	Zobowiązania na dzień 01.01.2012 r. (-)	33 329,00	33 328,70
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	-	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	813 653,00	800 897,37
	DOTACJE	699 688,00	699 688,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu Starostwa na bieżącą działalność	634 188,00	634 188,00
	Dotacja z ZAIKS	12 000,00	12 000,00
	Dotacja z MKiDN	38 500,00	38 500,00
	Dotacja z Gminy Podkowa Leśna	15 000,00	15 000,00
	Odsetki otrzymane od środków na r-ku	-	-
	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	113 965,00	101 209,37
	Bilety wstępu	22 000,00	21 941,75

	Sprzedaż książek, folderów i pocztówek	11 000,00	10 665,45
	Dzierżawa terenu	16 000,00	16 008,55
	Wynajem sal i pokoi muzealnych	10 000,00	9 524,55
	Odsetki od depozytu na rachunku bieżącym	3 000,00	2 675,09
	Pozostałe przychody	51 965,00	40 393,98
	KOSZTY OGÓŁEM	813 653,00	810 541,57
I	Amortyzacja	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	62 200,00	60 978,79
II.1.	Zużycie materiałów	16 100,00	16 081,20
II.2.	Zużycie wody	2 800,00	2 724,93
II.3.	Energia elektryczna	16 400,00	16 303,68
II.4.	Energia gazowa	26 900,00	25 868,98
III	Usługi obce	71 000,00	70 873,42
III.1.	Ochrona obiektu	48 200,00	48 138,89
III.2.	Usługi prawne	-	-
III.3.	Pozostałe usługi obce	22 800,00	22 734,53
IV	Podatki i opłaty	-	-
V	Wynagrodzenia w tym:	471 000,00	469 574,56
V.1.	ze stosunku pracy	451 800,00	451 022,56
V.2.	z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00	9 360,00
V.3.	z tytułu należnych nagród jubileuszowych dla pracowników Muzeum	9 200,00	9 192,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	89 550,00	89 506,52
VI.1.	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów o pracę	77 300,00	77 295,53

VI.2.	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów zlecenia	-	-	-
VI.3.	Odpis na ZFŚS	12 250,00	12 210,99	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	118 500,00	118 205,28	
	w tym:			
VII.1.	Koszty imprez artystycznych	77 300,00	77 262,44	
VII.2.	Delegacje, szkolenia, badania okresowe, koszty BHP	5 000,00	4 884,69	
VII.3.	Koszty usług promocyjnych	1 200,00	1 200,00	
VII.4.	Koszty utrzymania parku muzealnego	2 200,00	2 196,30	
VII.5.	Ubezpieczenie majątkowe	1 800,00	1 729,33	
VII.6.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 000,00	30 932,52	
VIII	Pozostałe przychody finansowe	-	-	
IX	Pozostałe koszty finansowe	13,00	13,00	
X	Pozostałe koszty operacyjne	1 390,00	1 390,00	
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 R.	51 549,00	47 881,40	
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	33 000,00	30 649,95	
	Należności na dzień 31.12.2012 r. (+)	53 536,00	52 310,50	
	w tym należności wymagalne (+)	-	-	
	Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. (-)	34 987,00	35 079,05	
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	-	-	

Sporządziła: Krystyna Miecznikowska
Podkowa Leśna dnia 26.02.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Miecznikowska

dyrektor
Muzeum w Stawisku
dr Alicja Matracka-Kobscielny

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Ewa Szaatkowska

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GRODZISKIEGO

Informacja o stanie mienia (nieruchomości) Powiatu Grodzkiego za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Lp	nr ew. działki	Oznaczenie nieruchomości		położenie	wartość w tys. zł.		Formy zagospodarowania		Inne informacje
		powierzchnia działki	księga wieczysta		gruntu	budynku	forma prawna	nazwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Nieruchomości będące własnością powiatu:									
1	151	36800	34040/7	Izdebno Kościelne	250	834	trwały zarząd	Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym	
1	153	27000		gm. Grodzisk Maz.	60	588	trwały zarząd	Jw. Filia w Grodzisku Maz.	
2	3	1525	8951/5	Grodzisk Maz. ul. 3 Maja 63	109	602	administrowanie	Starostwo Grodziskie	
3	10/1	1203	29505/7	Grodzisk Maz. ul. Kościuszki 30	54	265	administrowanie	Starostwo Grodziskie	
4	9/2	609	29363/9	Grodzisk Maz. ul. Kościuszki 32	512	brak danych	władanie	Powiatowy Zarząd Dróg	2 pomieszczenia oddane w najem PCK i OHP
5	17	29263	9855/9	Grodzisk Maz. ul. Traugutta 41	474	283	władanie	Powiatowy Zarząd Dróg	
6	150/1	16882	32099/1	Kozerki gm. Grodzisk Maz.	772	1335	trwały zarząd	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2	
7	41/2	9654	37622/2	Grodzisk Maz. ul. Kilińskiego 8c	558	2426	trwały zarząd	Zespół Szkół Nr 1 Liceum Ogólnokształcące i Technikum Spożywcze	
8	83/3	7040	42941/2	Grodzisk Maz. ul. Żwirki i Wigury 4	305	3245	trwały zarząd	Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego	
8	83/2	1018			447	521	trwały zarząd	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku	
9	15	3200	10704/6	Grodzisk Maz. ul. Kilińskiego 21	1052		trwały zarząd	Centrum Kształcenia Praktycznego	
9	15	5592	33832/9	Milanówek ul. Piasta 14	2869		administrowanie	Starostwo Powiatu Grodzkiego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	pod siedziby
10	82	5592	33832/9	Milanówek ul. Piasta 14	597				
11	12/7	1131	15626/0	Grodzisk Maz. ul. Wólczyńska 35					
12/11	1760		7771/2						
12/6	1816		3491/7						
12/4	3135		8827/7						
12/3	1467		9482/3						
12/5	1288		2898/3						
13	565		9677/7	ul. Żyrardowska 48 bud.A					
12/2	536		7771/2						
		11698							

Lp	Oznaczenie nieruchomości				wartość w tys. zł.			Formy zagospodarowania			Inne informacje
	nr ew. działki	powierzchnia działki	księga wieczysta	położenie	gruntu	budynku	forma prawna	nazwa		10	
								6	7		
12	78/1 78/2 78/3	3944 6836 702 11482	8254/9 7640/5 8065/7 957/1 34565/3	Milanówek ul. Wójtowska 3	746	922	trwały zarząd	Zespół Szkół im. gen. J. Bema ul. Wójtowska 3			
13	16/10 16/11 24/1 26/1 27/1	13655 310 46660 4454 4030 69109	53870/3	Grodzisk Maz. ul. Daleka 11			użytkowanie	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazow.			
14	1/1	174105	40804/6	Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	2070	1308	użytkowanie	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów			
15	1/2	2241	67205/2	Podkowa Leśna	27		zarządzanie	Powiatowy Zespół Nieruchomości		grunt o pow. 900 m2 wydzierżawiony pod parking restauracji	
16	16/3	304	9482/3	Grodzisk Maz. ul. Wólczyńska 35	15		zarządzanie	Powiatowy Zespół Nieruchomości			
17	16/20 16/21 16/13 16/14 16/15 16/18 16/19 16/8	278 3869 28442 871 700 25 66 102 34353	41965/9	Grodzisk Maz. ul. Daleka 11A			zarządzanie	Powiatowy Zespół Nieruchomości		część pomieszczeń - zajmują jednostki powiatu część pomieszczeń - najmy na rzecz podmiotów gospodarczych oraz Urzędu Skarbowego	
18	lokal mieszkalny nr 17 wraz z udziałem w działce nr 16/17		55436/3 55234/7	Grodzisk Maz. ul. Daleka 11C	1031	1925	zarządzanie	Powiatowy Zespół Nieruchomości		w dyspozycji PCPR-u z przeznaczeniem na mieszkanie chronione	
19	123/1	3247	10391/8	Milanówek ul. Piasta 30	128	1219	zarządzanie	Powiatowy Zespół Nieruchomości		najmy na rzecz NZOZ'ów	
20	1/5	602	51968/3	Grodzisk Maz. ul. Bałtycka 30	6	324	trwały zarząd	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		siedziba, nieodpłatnie	
21	7	62	41396/9	Grodzisk Maz. przy rzece Rokiciana	3		zarządzanie	Powiatowy Zespół Nieruchomości			
22	148	1387	35077/2	Grodzisk Maz. ul. Zwirki i Wigury	303	168	trwały zarząd	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna		siedziba	
23	36/2 55/2	4077 132 4209	57703/0	Grodzisk Maz. ul. Traugutta 2/4	840		zarządzanie	Powiatowy Zespół Nieruchomości		nieruchomość przeznaczona do zbycia	
razem		437 653 m2			10856	27313					

II Nieruchomości będące w posiadaniu Powiatu o nieuregulowanym stanie prawnym:

Lp	Oznaczenie nieruchomości				wartość w tys. zł.		Formy zagospodarowania		Inne informacje
	nr ew. działki	powierzchnia działki	księga wieczysta	położenie	gruntu	budynku	forma prawna	nazwa	
1	16/2	127	brak posiadanie	Grodzisk Maz. ul. Wólczyńska 35	6	6	zarządzanie	Powiatowy Zespół Nieruchomości	10
razem				127 m2	6				

ogółem cz. I i II:	437 780 m2	10 862	27 313	tys. złotych
---------------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------------

Dochody Powiatu w okresie od 01.01. do 31.12.2012 r.	
1. czynsze z najmu i dzierżaw	517 617,81 zł
2. trwałe zarząd	908,43 zł
3. sprzedaż	506 800,00 zł
4. odsetki	681,47 zł
5. wpływy z różnych dochodów (refaktury)	239 736,07 zł
Razem	1 265 743,78 zł

z up. Starosty

Michał Janczarski
Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

Skarbnik Powiatu Grodziskiego
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

III Nieruchomości gruntowe pod powiatowymi drogami publicznymi, będące własnością Powiatu

lp	Oznaczenie drogi		Obręb nr/nazwa	Oznaczenie nieruchomości			Wartość gruntu w złotych	Uwagi lub nazwa ulicy
	Numer drogi	Nazwa drogi		Działka nr ewid.	Łączna pow. w m2	Księga wieczysta		
1	1502W 01412	Podkowa Leśna ul. Jana Pawła II	9 9	146/5	475	WA1G/00071740/5	69 720 zł	dawna ul. 1 Maja
				146/1	224		61 600 zł	
2	1512W 01448	Milanówek ul. Kwiatowa	05-01	55/1, 65,	2 734	WA1G/00022231/6	79 515 zł	
			05-04	1/1, 1/2, 100, 107 109, 32/2, 99, 80/1, 16/7, 10/8	4 317			
3	1511W 01431	Milanówek ul. Kościuszki	05-02	19/6	56		2 800 zł	
4	1511W 01431	Milanówek ul. Kazimierzowska	06-17	33/7, 44/11, 31/4, 34/5, 34/7	432	WA1G/00063339/2	22 148 zł	
			06-18	15/2, 25/1,	269		10 250 zł	
				13/3, 104	71		3 150 zł	
			07-04	54/2, 43,9, 43/15, 53/17 18	139		38 500 zł	
5	1511W 1431	Milanówek ul. Nowowiejska	07-05	68/, 35/1, 105/1	1292	WA1G/00067178/3	142 500 zł	udział 1/2 Powiat
			06-11	67/3, 156, 66/4 59/2	315		8 600 zł	
6	1511W	Milanówek ul. Smoleńskiego	06-02	10/3	291	WA1G/00068090/9	14 550 zł	
7	1511W	Milanówek ul. Piłsudskiego	06-02	12/15, 10/2	208	WA1G/00068089/9	10 400 zł	
8	1504W 01416	Milanówek ul. Średnia	07-07	53, 55, 15/3, 14/1	118	WA1G/00050277/5	2 735 zł	
			07-06	60/3, 106/18	276		6 900 zł	
9	1522W b.n.	Milanówek ul. Podwiejska	06-09	28/6	282	WA1G/00071741/2	36 650 zł	
10	1522W b.n.	Milanówek ul. Warszawska	06-08	3/2	762	WA1G/00059166/7	42 500 zł	udział 1/2 Powiat
			06-03	105/6	61		1 220 zł	

11	1505W 01417-38502	Grodzisk Maz. ul. Montwilli	41	49/1, 113	2 083	WA1G/00061920/8 WA1G/00011170/0	42 270 zł
			42	45			60 640 zł
			43	1			58 580 zł
			57	56/1, 56/2, 64, 65, 63, 62			43 000 zł
			58	81/14, 75/14, 71/4, 73/5, 76/1, 76/2			111 460 zł
12	1507W 01419-38129	Grodzisk Mazowiecki ul. Bałtycka	59	52	529	droga ma obecnie kategorię drogi gminnej	10 580 zł
			65	56/1, 76	3 685		73 700 zł
			18	4/1	669		6 690 zł
			16	44/2	122		2 440 zł
			1526W	Grodzisk Mazowiecki	32		37/7
13	1503W 01415-38501	Grodzisk Maz. ul. Nadarzyńska ul. 3-go Maja	31	72/1	125		20 700 zł
			15	2/11	63	WA1G/00022781/6	1 260 zł
			36	40/3, 41/3	431		21 550 zł
			44	78	114		1 140 zł
			62	117/5	85	WA1G/00069162/2	2 125 zł
14	1501W 01411	Gmina Grodzisk Maz. Urszulin - Stara Wieś Rusiec	71	8/33, 3/9, 5/15	1 100		30 425 zł
			Książenice	251/1	84	WA1G/00071571/9	2 100 zł
			Książenice	148, 159/5, 147/9	12 913	WA1G/00059441/9 WA1G/00059476/3	103 885 zł
			Opypy	66/1, 56/3, 64/5, 65/1, 203/1, 204/1, 135/1 56/6, 200/1	924	WA1G/00064192/6 WA1G/00060839/6 WA1G/00060839/6	18 220 zł 1 100 zł
			Kady	199/1, 188/1, 212/2, 186/3	417	WA1G/00063516/7	7 645 zł
15	1502W 01412	Gmina Grodzisk Maz. Książenice - Żółwin- Podkowa Leśna	Książenice	248, 58/1, 48/1, 55/5, 56/4, 98/3, 67/29, 68/29	983	WA1G/00028528/7	15 835 zł
			Marynin	3/10, 37/6, 38/9	364	WA1G/00068367/2	7 665 zł
16	1503W 01415	Grodzisk-Książenice-Sięstrzeń					
17							

18	1504W 01416	Gmina Grodzisk Maz. Adamowizna - Opypy- Milanówek	Radonie	56/5, 9/5, 9/6, 164/3, 10/3, 10/9, 25/1, 24/1, 62/8, 90/7, 100/2, 100/13, 141/1, 125/4, 60/1, 36/7	3 541	WA1G/00055810/9	56 897 zł ul. Widokowa	ul. Centralna
			Opypy	243/3, 245/1, 117/27 174/15, 241/1, 229/5 109, 109/1, 117/62, 116/2, 114/1, 143/1, 81/6, 77/3, 70/3, 95/2, 117/70, 117/68, 117/66, 117/34, 117/64, 117/60, 117/58, 117/56, 117/54, 117/52, 117/50, 117/36, 117/48, 117/46, 117/44, 117/42, 117/40, 117/38, 117/32, 115/1, 81/4, 110/1, 271/2, 94/2, 270/15, 270/13, 270/11, 270/9, 270/7, 76/5, 75/6, 74/2, 73/2, 72/2, 71/2, 55/11, 55/13, 55/15, 55/17, 55/7, 69/2	3 572 595 22 737	WA1G/00026591/5 WA1G/00072236/6 WA1G/00026659/5	71 575 zł 28 625 zł ul. Paprociowa	ul. Polnych Kwiatów
19	1505W 01417	Gmina Grodzisk Maz. Grodzisk Maz. - Józefina	Adamowizna Odrano Wola	138/11, 151/6, 152/3, 266/1, 267/1, 134/1, 133/8, 123/1, 127, 142/7, 142/11, 129/7, 142/13, 133/12, 110/28, 126/11, 133/10, 110/30, 132/7, 119/1, 132/13, 122/8 49/5, 49/3, 30/12, 30/14, 30/8, 30/10, 383/3, 51, 45/1, 43/1, 41/1, 35/1, 39/1, 34/1, 32/3, 317/1, 82/20, 37/1, 40/1, 116/1, 44/1, 42/1, 36/1, 46/1, 33/6, 316/2	22 843 22 006	WA1G/00033493/0 WA1G/00059147/8 WA1G/00072524/2 WA1G/00002174/2 WA1G/00054570/7 WA1G/00068757/3	234 950 zł ul. Osowiecka 241 918 zł ul. Osowiecka	ul. Osowiecka
			Kozerki	101/3, 102/4, 103/2, 126/2, 113/5, 132/5 118/3, 121/2, 117/3	1 353 352	WA1G/00027207/4	29 540 zł ul. Jowisza 10 560 zł	ul. Jowisza
20	1506W 01418	Gmina Grodzisk Maz. Kozerki - Czarny Las - Makówka	Makówka Czarny Las Władków	58/2 36/1, 44/1, 31/3, 32/3, 32/1 29/4	2 468 552 101	WA1G/00068959/9 WA1G/00069740/8 WA1G/00065676/0	49 360 zł ul. Jałowcowa 12 185 zł ul. Cisowa, ul. Dzikiej Róży 2 525 zł ul. Jowisza	ul. Jałowcowa
			Kraśnicza W. Wólka Grodz. Izdebno Nowe	39/5 71/28 37/1, 37/2, 37/3	240 174 21 392	WA1G/00023125/7 WA1G/00065434/2	720 zł ul. Wspólna 870 zł ul. Wspólna 107 000 zł ul. ks. M. Oziębłowskiego	ul. Wspólna
21	1507W 01419	Gmina Grodzisk Maz. Grodzisk M.-Izdebno-Ceglów Boża Wola-Bramki Ludne						

22	1508W 01420	Gmina Grodzisk Maz. Izdebnu Kość - Chlebnia	Chlebnia	19, 20, 32/1, 32/4, 177/1	39 341	WA1G/00065432/8	202 435 zł	
			Zablotnia	26/1, 26/2	20 245	WA1G/00065433/5	101 500 zł	ul. Grodziska
23	1509W 01421	Gmina Grodzisk Maz. Chrzanów - Żuków - Czubin	Natolin	79/5	120	WA1G/00057469/7	600 zł	
24	1510W 01422	Gmina Grodzisk Maz. Żuków - Stare Kludno	Thuste	49/1, 49/2, 50, 116/1, 116/2, 117	14 601	WA1G/00065249/8	73 000 zł	
25	3833W 38128	Gmina Baranów Szymanów - Bronisławów	Gongolina	125, 126	2 900	PL1Z/00058123/1	58 000 zł	ul. Królewska
			Gole	78	13 100	PL1Z/00058124/8	262 000 zł	
			Regów	346/1, 346/2, 346/3	28 400	PL1Z/00058122/4	568 000 zł	
26	1507W	Gmina Baranów Grodzisk M.-Izdebnu-Ceglów- Boża Wola - Bramki Ludne	Boża Wola	202/3	570	PL1Z/00065340/0	19 950 zł	ul. Lipowa
			Boża Wola	161/18, 228/1, 199/1, 220/15, 176/6, 200/6, 171/3, 226/6, 230/1, 220/9	2 385	PL1Z/00008416/7	51 570 zł	ul. Sadowa
					822		9 650 zł	
27	3832W 38127	Gmina Jaktorów Seroki-Gongolina-Baranów- Jaktorów	Kolonia	237/4, 98/13	233	PL1Z/00058738/5	3 850 zł	
			Jaktorów	67/4, 67/17	148		3 700 zł	ul. Skokowskiego
			Jaktorów	68/8, 69/7	117		2 340 zł	
28	1515W 38133	Gmina Jaktorów Kopiska - Jaktorów Maruna-Makówka	Jaktorów	158/5, 288/1, 289/1, 278/5 301/5, 292/2, 293/1, 282/3, 307/13, 344/1, 341/2	291	PL1Z/00058742/6	3 540 zł	ul. Chelmońskiego
					715		14 300 zł	
			Chylce Kolonia	272/2, 542, 243/1, 283/5, 275/3, 258/6, 249/1, 281/1	2 025		40 500 zł	ul. Chelmońskiego
29	1516W 38134	Gmina Jaktorów Baranów - Stare Budy	Chylce	467/6	97	PL1Z/00058740/2	970 zł	ul. Chelmońskiego
			Budy Grzybek	487/6, 518/3, 400/26, 316/2, 466/11, 894/11	332	PZ1Z/00017426/6	10 320 zł	
					9 594		191 880 zł	ul. Chelmońskiego
30	1514W 38132	Gmina Jaktorów Jaktorów - Budy Zosine	Stare Budy	331/2, 201/1, 808/1, 160/6	1 103	PL1Z/00054242/3 PL1Z/00064925/8	21 860 zł	
			Budy Zosine Kolonia Jaktorów	393/4 103/6, 190/26	253 670	PL1Z/00064369/2 PL1Z/00058738/5	5 060 zł 15 250 zł	ul. Armii Krajowej ul. Armii Krajowej

31	4701W 38136	<u>Gmina Jaktorów</u> Henryszew-Orzyszew- Międzyborów	Henryszew	3/1, 155/9, 155/18, 142/9, 137/10	2322	PL1Z/00055191/7	ul. Topolowa	38 640 zł
				135/1, 133/1, 256/4, 165/1, 216/6				7 560 zł
				4/3, 9/9, 258/1, 145/3, 147/1, 262/6, 161/1, 57/5				12 880 zł
				11/1, 6/9, 149/5, 151/4, 153/3, 255/3, 137/15, 137/20				85 750 zł
32	1503W 38501	<u>Gmina Żabia Wola</u>	Grądy	112/15	1 788	PL1Z/00065060/3 PL1Z/00063562/8 PL1Z/00054415/7 PL1Z/00064924/1 PL1Z/00054415/7	ul. Topolowa	37 410 zł
				25/1, 41/1				24 100 zł
				150/3, 41/3, 32/6, 15/1, 151/1				81 882 zł
				3/3, 26/1				546 000 zł
33	1505W 38502	<u>Gmina Żabia Wola</u>	Żelechów	48	4 396	PL1Z/00056198/3 PL1Z/00055608/4 PL1Z/00052992/1 PL1Z/00064926/5	ul. Chelmońskiego	4 875 zł
				189/1				21 826 zł
				364/1, 365/12, 171/6, 76/9, 101/1, 142/1, 330/8, 73/6, 74/4, 101/1, 142/1, 67/7, 67/18				2 250 zł
				395/1				33 780 zł
34	1519W 38505	<u>Grodzisk Maz. - Siestrzeń - Ojrzanów</u>	Ojrzanów	245/1, 246/4, 247/14, 247/12, 232/2, 228/2	1689	PL1Z/00060526/3	ul. Tarczyńska	44 536 zł
				31/46, 31/66, 31/69, 31/70, 554/13, 61/8, 14/40, 146/19, 6/14, 93/5, 497/9, 497/11, 95, 18, 96/7, 96/9, 96/5,				364 663 zł
				65/2, 1/1, 104/10, 3/1, 6/22, 6/24, 7/28, 8/23, 10/45, 10/47, 18/3, 20/14, 7/26, 10/49, 22/1, 19/10, 19/12, 23/1, 26/1, 104/22, 104/24, 104/26, 24/2,				13 260 zł
				21/1, 20/10, 16/5, 15/19				31 078 zł
34	1519W 38505	<u>Grodzisk Maz. - Józefina</u>	Musuły	151/34, 151/22, 151/24, 151/26, 151/28, 151/32, 151/14	6 685	PL1Z/00062923/0 PL1Z/00062177/5	ul. Długa	5 681 zł
				133/1, 1/3, 1/4				3 680 zł
				76/1, 56/3, 241/3				2 000 zł
				165/5				
34	1519W 38505	<u>Gmina Żabia Wola</u>	Kaleń	99/1	100	PL1Z/00057520/7	ul. Długa	3 680 zł
				165/5				2 000 zł

35	1520W 38508	Gmina Żabia Wola Bukówka - Skuły	Skuły Grzmiąca	65/52, 53/3, 47/3 55/1	743 459	PL1Z/00049471/9	3 513 zł 11 475 zł	ul. Skulska
36	1521W 38507	Gmina Żabia Wola Żabia Wola - Piotrkowice	Bartoszkówka Kaleń Cieple A Skuły	47/8, 108/1, 101/1, 102/1 103/13, 103/16, 103/18, 140/1, 100/16, 100/17, 128/1 73/3 81/1, 32/6, 57/4	547 371 192 732	PL1Z/00055612/5 PL1Z/00055851/2 PL1Z/00056177/0	7 545 zł 3 400 zł 1 344 zł 15 525 zł	ul. Mszczonowska ul. Mszczonowska ul. Mszczonowska
37	2855W 38506	Gmina Żabia Wola Tarczyn-Jeziorany-Suchodół Zaręby - Ojrzanów	Ojrzanów Zaręby	367/12, 223/8 290/5, 266/2, 289/5, 107/4 252/3, 253/1, 254/1, 43/4	172 1 764 1 480	PL1Z/00061453/7	3 735 zł 34 760 zł 39 990 zł	ul. Słowika ul. Kasztanowa
38	2861W 38510	Gmina Żabia Wola Piotrkowice-Grzegorzewice- Mszczonów	Grzegorzewice Piotrkowice	150, 217, 123/19 59/1, 122/5	39 331 14 520	PL1Z/00061452/0 PL1Z/00051677/0	786 310 zł 291 000 zł	ul. Tarczyńska
Razem						487 031	7 229 322 zł	

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szachkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

z u.p. Starosty

Michał Barczński
Maczełnik Wydziału Geodezji i Kartografii
Lubuskiej Nieruchomości

Zmiany w mieniu Powiatu (nieruchomości) - nieruchomości zbyte w 2012 roku							
NIERUCHOMOŚCI ZBYTE							
lp.	Pożenie nieruchomości księga wieczysta	Oznaczenie nieruchomości			Wartość gruntu w złotych	Podstawa zbycia	Inne
		obręb nr	działki nr ew.	pow. w m2			
1	WA1G/00042941/2	23	83/4	20	6 800 zł	Akt notarialny Rep. A 8004/12 z dnia 24.10.2012 r.	sprzedaż na rzecz PGE
razem zbyta powierzchnia					20		

Zmiany w mieniu Powiatu (nieruchomości) nieruchomości nabyte w 2012 roku							
NIERUCHOMOŚCI NABYTE							
lp.	Pożenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości			Wartość gruntu w złotych	Podstawa nabycia	nazwa ulicy/nr drogi
		obręb nr	działki nr ew.	pow. w m2			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	m. Milanówek	06-18	13/3	16	400 zł	Decyzja 31/2012 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.05.2012 r.	ul. Kazimierzowska (1511W)
2	m. Milanówek	06-18	104	55	2 750 zł	Decyzja 42/2012 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 03.09.2012r.	ul. Kazimierzowska (1511W)
3	m. Milanówek	06-11	59/2	114	22 000 zł	Decyzja nr 685/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.05.2012 r.	ul. Nowowiejska
4	m. Grodzisk Maz.	36	40/3, 41/3	431	21 550 zł	Decyzja nr 1132/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 07.08.2012 r. i postanowienie z 13.09.2012r.	ul. 3 Maja
5	gm. Grodzisk Maz.	Opypy	174/15	139	17 225 zł	Decyzja nr 168/2011 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 25.11.2011 r.	dr 1504W ul. Paprociowa
6	gm. Grodzisk Maz.	Opypy	241/1	246	6 150 zł	Decyzja nr 15/2012 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 15.02.2012 r.	dr 1504W ul. Paprociowa
7	gm. Grodzisk Maz.	Opypy	229/5	210	5 250 zł	Decyzja nr 20/2012 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 05.03.2012 r.	dr 1504W ul. Paprociowa
8	gm. Grodzisk Maz.	Adamowizna	122/8	43	860 zł	Decyzja nr 841/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.10.2009 r.	dr 1505W ul. Osowiecka
9	gm. Grodzisk Maz.	Kozerki	118/3, 121/2	244	7 320 zł	Akt notarialny Rep. A nr 2966/2012 z dnia 05.07.2012 r.	dr 1506W ul. Jowisza
10	gm. Grodzisk Maz.	Kozerki	117/3	108	3 240 zł	Akt notarialny Rep. A nr 2956/2012 z dnia 05.07.2012 r.	dr 1506W ul. Jowisza

11	gm. Jaktorów	Kolonia Jaktorów	67/4	63	1 575 zł	Decyzja nr 198/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12.09.2012 r.	dr 3832W ul. Skokowskiego
12	gm. Jaktorów	Kolonia Jaktorów	67/17	85	2 125 zł	Decyzja nr 198/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12.09.2012 r.	dr 3832W ul. Skokowskiego
13	gm. Jaktorów	Kolonia Jaktorów	190/26	185	5 550 zł	Decyzja nr 226/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 05.09.2011 r.	dr 1514W ul. Armii Krajowej
14	gm. Jaktorów	Chylce Kolonia	272/2, 542	66	1 320 zł	Decyzja nr 10/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 04.01.2012 r.	dr 1515W ul. Chełmońskiego
15	gm. Jaktorów	Chylce Kolonia	243/1	262	5 240 zł	Decyzja nr 11/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 04.01.2012 r.	dr 1515W ul. Chełmońskiego
16	gm. Jaktorów	Chylce Kolonia	283/5	11	220 zł	Decyzja nr 12/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 04.01.2012 r.	dr 1515W ul. Chełmońskiego
17	gm. Jaktorów	Chylce Kolonia	275/3	15	300 zł	Decyzja nr 13/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 04.01.2012 r.	dr 1515W ul. Chełmońskiego
18	gm. Jaktorów	Chylce Kolonia	258/6	97	1 940 zł	Decyzja nr 429/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.03.2012 r.	dr 1515W ul. Chełmońskiego
19	gm. Jaktorów	Chylce Kolonia	249/1	161	3 220 zł	Decyzja nr 432/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.03.2012 r.	dr 1515W ul. Chełmońskiego
20	gm. Jaktorów	Chylce Kolonia	281/1	159	3 180 zł	Decyzja nr 1613/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.11.2012 r.	dr 1515W ul. Chełmońskiego
21	gm. Jaktorów	Jaktorów	301/5	115	2 300 zł	Decyzja nr 586/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.04.2012 r.	dr 1515W ul. Chełmońskiego
22	gm. Jaktorów	Jaktorów	292/2	100	2 000 zł	Decyzja nr 618/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.04.2012 r.	dr 1515W ul. Chełmońskiego
23	gm. Jaktorów	Jaktorów	293/1	102	2 040 zł	Decyzja nr 431/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.03.2012 r.	dr 1515W ul. Chełmońskiego
24	gm. Jaktorów	Jaktorów	282/3	29	580 zł	Decyzja nr 430/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.03.2012 r.	dr 1515W ul. Chełmońskiego
25	gm. Jaktorów	Jaktorów	307/13	147	2 940 zł	Decyzja nr 428/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.03.2012 r.	dr 1515W ul. Chełmońskiego
26	gm. Jaktorów	Jaktorów	344/1	35	700 zł	Decyzja nr 1002/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.07.2012 r.	dr 1515W ul. Chełmońskiego
27	gm. Jaktorów	Jaktorów	341/2	187	3 740 zł	Decyzja nr 1001/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.07.2012 r.	dr 1515W ul. Chełmońskiego
28	gm. Jaktorów	Budy Grzybek	466/11	10	200 zł	Decyzja nr 1138/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 08.08.2012 r.	dr 1515W ul. Chełmońskiego
29	gm. Jaktorów	Budy Grzybek	894/11	11	220 zł	Decyzja 1287/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10.09.2012	dr 1515W ul. Chełmońskiego
30	gm. Jaktorów	Jaktorów	316/2	9573	191 460 zł	Decyzja 9/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 04.01.2012	dr 1515W ul. Chełmońskiego
31	gm. Jaktorów	Henryszew	112/15	460	11 500 zł	Decyzja nr 328/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19.12.2011 r.	dr 4701W ul. Topolowa

32	gm. Jaktorów	Grądy	3/3	302	18 000 zł	Decyzja nr 15/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18.01.2012 r.	dr 4701W ul. Topolowa
33	gm. Jaktorów	Grądy	26/1	224	5 600 zł	Decyzja nr 201/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19.09.2012 r.	dr 4701W ul. Topolowa
34	gm. Żabia Wola	Żelechów	189/1	195	4 875 zł	Decyzja ZP.6831.42.1.2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 13.07.2012 r.	dr 1503W ul. Chelmońskiego
35	gm. Żabia Wola	Ojrzanów	395/1	90	2 250 zł	Decyzja ZP.6831.1.53.2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 18.09.2012 r.	dr 1503W ul. Tarczyńska
36	gm. Żabia Wola	Wycinki Osowskie	21/1	186	9 300 zł	Decyzja ZP.6831.1.30.2011 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 06.06.2012 r.	dr 1505W ul. Mazowiecka
37	gm. Żabia Wola	Wycinki Osowskie	20/10	92	2 300 zł	Decyzja ZP.6831.1.22.2011 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15.05.2012 r.	dr 1505W ul. Mazowiecka
38	gm. Żabia Wola	Wycinki Osowskie	16/5	34	850 zł	Akt notarialny Rep. A 2787/2012 z dnia 26.06.2012 r.	dr 1505W ul. Mazowiecka
39	gm. Żabia Wola	Wycinki Osowskie	15/19	14	350 zł	Decyzja Wójta Gminy Żabia Wola ZP.6831.1.52.2012 z dnia 12.09.2012 r.	dr 1505W ul. Mazowiecka
40	gm. Żabia Wola	Grzmiąca	55/1	459	11 475 zł	Decyzja Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 07.05.2012 r. ZP.6831.1.21.2012	dr 1520W ul. Skulska
RAZEM				15 075	384 095 zł		

data sporządzenia: 10.01.2013 r.

Starosta Powiatu Grodzkiego

Ewa Jankowska
Ewa Jankowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki
Marek Wieźbicki

z up. Starosty

Mikołaj Winiarski
Mikołaj Winiarski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Miejsko-rolniczymi

STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO (BRUTTO) - SZKOŁY POWIATU GRODZISKIEGO

- ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 21
- ZS nr 1 w Milanówku ul. Piasta 14
- ZS nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3
- ZS Technicznych i Licealnych w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c
- ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4
- Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Żyrardowska 48
- Publiczne Ognisko Plastyczne Grodzisk Mazowiecki Plac Króla Zygmunta Starego 9A
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodzisk Mazowiecki ul. Bałtycka 30

Struktura majątku

Lp.	Wyszczególnienie	(w złotych)		
		stan na dzień 31.12.2011	stan na dzień 31.12.2012	zmiana wartości
1	Budynki i lokale	11 275 788,98	10 926 409,28	-349 379,70
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	2 571 998,40	2 571 998,40	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	772 480,57	772 480,57	0,00
4	Urządzenia techniczne	858 703,28	781 746,78	-76 956,50
5	Środki transportowe	347 498,52	343 998,52	-3 500,00
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	528 220,36	534 210,99	5 990,63
	013 majątek trwały +			
	020 wartości niematerialne i prawne	3 612 259,76	3 746 921,71	134 661,95
7	Grunty	0,00	0,00	0,00
8	Drogi i mosty	231 051,42	231 051,42	0,00
9	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
10	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	20 198 001,29	19 908 817,67	-289 183,62

STRUKTURA MAJATKU TRWAŁEGO (BRUTTO) - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

- Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Powiatowy Urząd Pracy
- Powiatowy Zarząd Dróg
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2011	stan na dzień 31.12.2012	zmiana wartości
1	Budynki i lokale	1 784 636,82	1 784 636,82	0,00
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	7 699 887,45	7 699 887,45	0,00
3	Koły i maszyny energetyczne	10 000,00	10 000,00	0,00
4	Urządzenia techniczne	2 234 395,47	2 481 393,26	246 997,79
5	Środki transportowe	4 630 348,76	4 984 848,76	354 500,00
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	710 967,59	713 528,88	2 561,29
013	majątek trwały +	1 149 437,31	1 182 312,11	32 874,80
020	wartości niematerialne i prawne	290 000,00	290 000,00	0,00
7	Grunty	0,00	0,00	0,00
8	Drogi i mosty	2 031 314,30	2 627 616,78	596 302,48
9	Należności długoterminowe	1 148 576,28	991 726,28	-156 850,00
10	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			
	Ogółem	21 689 563,98	22 765 950,34	1 076 386,36

STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO (BRUTTO) - MUZEUM IM. ANNY I JAROSŁAWA IWASZKIEWICZÓW

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2011	stan na dzień 31.12.2012	zmiana wartości
1	Budynki i lokale	1 307 694,24	2 400 763,97	1 093 069,73
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	187 500,00	935 697,27	748 197,27
3	Kotły i maszyny energetyczne	12 420,00	12 420,00	0,00
4	Urządzenia techniczne	335 814,47	335 814,47	0,00
5	Środki transportowe	8 145,20	8 145,20	0,00
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10 931 058,87	10 891 725,48	-39 333,39
	013 majątek trwały +	0,00	107 095,62	107 095,62
	020 wartości niematerialne i prawne			
7	Grunty	0,00	0,00	0,00
8	Drogi i mosty	0,00	0,00	0,00
9	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
10	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	12 782 632,78	14 691 662,01	1 909 029,23

STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO (BRUTTO) - SPS SZPITAL ZACHODNI IM. JANA PAWŁA II W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Lp.	Wyszczególnienie	(w złotych)		
		stan na dzień 31.12.2011	stan na dzień 31.12.2012	zmiana wartości
1	Budynki i lokale	7 349 177,00	7 349 177,00	0,00
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	4 815,00	4 815,00	0,00
4	Urządzenia techniczne	6 929 242,67	7 055 031,03	125 788,36
5	Środki transportowe	1 400 782,28	1 400 782,28	0,00
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - środki trwałe i pozostałe środki trwałe	74 799 947,02	74 261 091,14	-538 855,88
7	wartości niematerialne i prawne	1 580 493,09	1 683 546,75	103 053,66
8	Grunty	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
9	Drogi i mosty	0,00	0	0,00
10	Należności długoterminowe	0,00	0	0,00
11	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	160 161 742,26	160 517 622,33	355 880,07
	Ogółem	254 336 199,32	254 382 065,53	45 866,21

STAROSTA
Marek Wleźbicki
Marek Wleźbicki

Starosta Grodziskiego
Paulina Szadkowska
Paulina Szadkowska

STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO (BRUTTO) - STAROSTWO POWIATU GRODZISKIEGO

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2011	stan na dzień 31.12.2012	zmiana wartości
1	Budynki i lokale	7 125 956,77	7 125 956,77	0,00
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1 118 941,46	1 133 098,63	14 157,17
3	Kotły i maszyny energetyczne	72 360,03	72 360,03	0,00
4	Urządzenia techniczne	687 062,20	706 362,04	19 299,84
5	Środki transportowe	3 900,00	3 900,00	0,00
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	256 389,65	267 110,12	10 720,47
7	013 majątek trwały	580 185,36	560 229,85	-19 955,51
8	020 wartości niematerialne i prawne	421 492,60	451 227,69	29 735,09
9	Grunty	17 618 806,77	18 161 333,61	542 526,84
10	Drogi i mosty	60 284 223,27	65 044 370,34	4 760 147,07
11	Należności długoterminowe	6 048 759,96	0,00	-6 048 759,96
12	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie	1 910 801,59	1 19 646,99	-1 791 154,60
	Ogółem	96 128 879,66	93 645 596,07	-2 483 283,59

Starbnił Powiatu Grodziskiego
Ewa Szatkowska

STAROSTA
Marek Wleźbicki