

# 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 leśnictwo** - 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 Krąg*” 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.

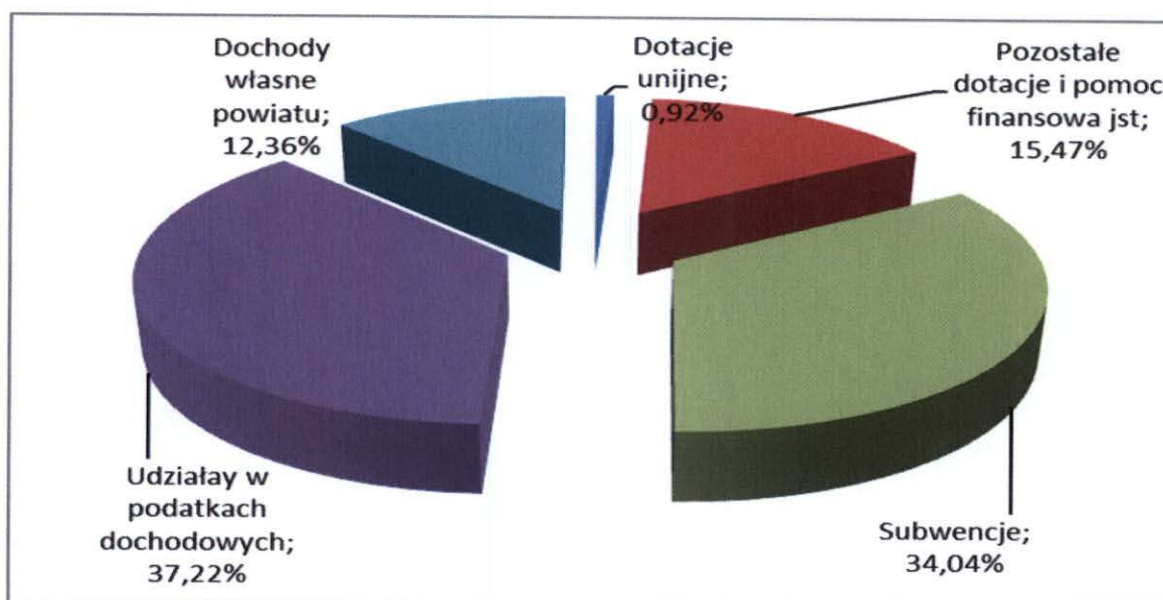
Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej – plan 6 394 zł, wykonanie 5 600 zł dotyczy dotacji otrzymanej na projekt pn. „*Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych*”.

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**

|                                            | <b>PLAN</b>      | <b>WYKONANIE</b> |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| 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 - urządzeniowe 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.

Wypłacono 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 Osłonowego 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 Grodziskiego 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 grodziskiego, 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 Zosinyh, 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.

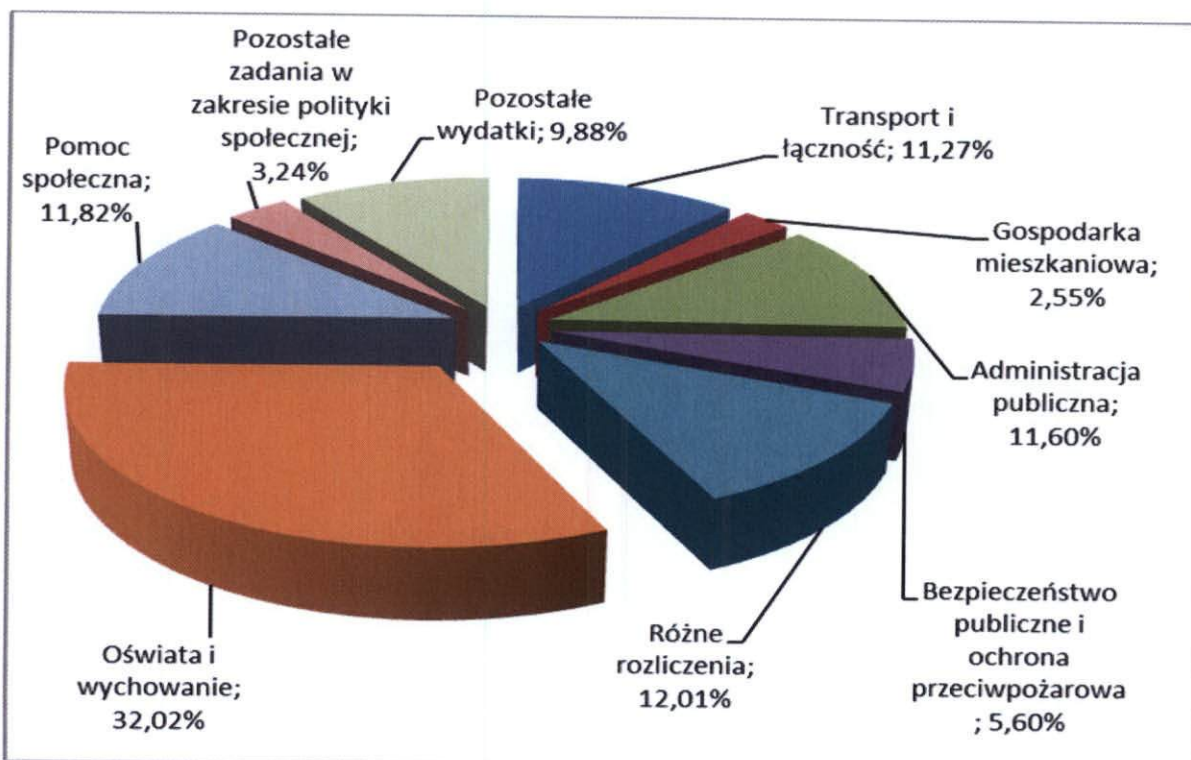
Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – plan 2 000 000 zł, wykonanie 0 zł.

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. Szerkowskiego 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 Szerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim (rozd.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 (rozd.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

| <b>Źródła zobowiązań</b> | <b>Stan zadłużenia na 01.01.2012r.</b> | <b>Spląty w 2012 roku</b> | <b>Zaciągnięte zobowiązania w 2012 roku</b> | <b>Stan zadłużenia na 31.12.2012r.</b> |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Kredyty komercyjne       | 18 400 000                             | 7 800 000                 | 9 100 000                                   | 19 700 000                             |
| <b>Razem</b>             | <b>18 400 000</b>                      | <b>7 800 000</b>          | <b>9 100 000</b>                            | <b>19 700 000</b>                      |

Na dzień 31.12.2012 roku zadłużenie Powiatu Grodziskiego 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 tytuły 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 PODLEGLYCH POWIATOWI**

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

## **VIII. INFORMACJA O UDZIELONYCH SPÓŁKOM WODNYM DOTACJACH Z BUDŻETU POWIATU W 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 akademie 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 Grodzkiego 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 Sczerkowskiego 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 Grodzis...  
  
Ewa Szadkowska

STAROSTA  
  
Marek Wieźbicki

PLAN DOCHODÓW 2012 rok

| DZIAŁ                          | Rozdział                                                       | §    | Źródło dochodów                                                                                                    | Plan dochodów | Wykonanie 31.12.2012 | Wykonanie w % |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 010<br>Rolnictwo i łowiectwo   | 01005<br>Prace geodezyjno - urządzeniowe 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%        |
| <b>Dział 010-suma</b>          |                                                                |      |                                                                                                                    |               |                      |               |
| 600<br>Transport i łączność    | 60014<br>Drogi publiczne powiatowe                             | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                  | 20 000,00     | 19 680,00            | 98,40%        |
|                                |                                                                | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 300,00        | 0,00                 | 0,00%         |
|                                |                                                                | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00      | 3 294,23             | 164,71%       |
|                                |                                                                |      |                                                                                                                    | 28 000,00     | 27 906,04            | 99,66%        |
| <b>Dział 600-suma</b>          |                                                                |      |                                                                                                                    |               |                      |               |
| 700<br>Gospodarka mieszkaniowa | 70005<br>Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 0470 | wpływy z opłat za zarząd                                                                                           | 30 300,00     | 31 200,27            | 102,97%       |
|                                |                                                                | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst                                                             | 908,00        | 908,43               | 100,05%       |
|                                |                                                                | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 510 000,00    | 517 617,81           | 101,49%       |
|                                |                                                                | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                  | 221 562,00    | 239 736,07           | 108,20%       |
|                                |                                                                | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                     | 500,00        | 681,47               | 136,29%       |
|                                |                                                                | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami      | 1 026 749,00  | 1 021 239,20         | 99,46%        |
|                                |                                                                |      |                                                                                                                    | 710 000,00    | 957 134,89           | 134,81%       |
| <b>Dział 700-suma</b>          |                                                                |      |                                                                                                                    |               |                      |               |
| 710<br>Działalność usługowa    | 71012<br>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej    | 0830 | wpływy z usług                                                                                                     | 2 469 719,00  | 2 737 317,87         | 110,84%       |
|                                |                                                                | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 1 071 600,00  | 1 061 469,96         | 99,05%        |
|                                | 71013<br>Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)       | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                             | 1 000,00      | 634,08               | 63,41%        |
|                                |                                                                | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                  | 192 500,00    | 176 658,20           | 91,77%        |
|                                |                                                                | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 0,00          | 32,55                | 0,00%         |
|                                |                                                                | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                     | 7 500,00      | 7 565,40             | 100,87%       |
|                                | 71014<br>Opracowania geodezyjne i kartograficzne               | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                     | 30 000,00     | 29 984,50            | 99,95%        |
|                                | 71015<br>Nadzór budowlany                                      | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                             | 35 000,00     | 4 701,50             | 13,43%        |
|                                |                                                                | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 200,00        | 226,40               | 113,20%       |
|                                |                                                                | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                     | 0,00          | 192,12               | 0,00%         |
|                                |                                                                | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami      | 462 171,00    | 462 165,77           | 100,00%       |
|                                |                                                                |      |                                                                                                                    | 500,00        | 250,00               | 50,00%        |
| <b>Dział 710-suma</b>          |                                                                |      |                                                                                                                    |               |                      |               |
| 750<br>Administracja publiczna | 75011<br>Urzędy wojewódzkie                                    | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                     | 1 800 471,00  | 1 743 880,48         | 96,86%        |
|                                |                                                                |      |                                                                                                                    | 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<br>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<br>Kwalifikacja wojskowa                                                    | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                                                | 19 382,00            | 19 381,51            | 100,00%        |
| <b>Dział 750-suma</b>                                                                                         |                                                                                   |      |                                                                                                                                               | <b>212 462,00</b>    | <b>219 838,49</b>    | <b>103,47%</b> |
| 754<br>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                     | 75411<br>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<br>Obrona cywilna                                                           | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                                                | 900,00               | 900,00               | 100,00%        |
|                                                                                                               | 75478<br>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%        |
| <b>Dział 754-suma</b>                                                                                         |                                                                                   |      |                                                                                                                                               | <b>3 949 368,00</b>  | <b>3 946 734,34</b>  | <b>99,93%</b>  |
| 756<br>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 75618<br>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<br>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%        |
| <b>Dział 756-suma</b>                                                                                         |                                                                                   |      |                                                                                                                                               | <b>29 587 005,00</b> | <b>29 332 685,26</b> | <b>99,14%</b>  |
| 758<br>Różne rozliczenia                                                                                      | 75801<br>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<br>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego    | 2760 | środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                      | 35 914,00            | 35 914,00            | 100,00%        |
|                                                                                                               | 75814<br>Różne rozliczenia finansowe                                              | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                             | 120 000,00           | 163 845,65           | 136,54%        |
|                                                                                                               | 75832<br>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                         | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                            | 913 046,00           | 913 046,00           | 100,00%        |
| <b>Dział 758-suma</b>                                                                                         |                                                                                   |      |                                                                                                                                               | <b>24 134 545,00</b> | <b>24 178 390,65</b> | <b>100,18%</b> |
| 801<br>Oświata i wychowanie                                                                                   | 80113<br>Dowożenie uczniów do szkół                                               | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                | 80 000,00            | 106 520,09           | 133,15%        |
|                                                                                                               | 80120<br>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<br>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<br>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%         |
|                        | 80195<br>Pozostała działalność                                                                                          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                     | 200,00              | 2 872,82            | 1436,41%       |
|                        |                                                                                                                         | 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%         |
| <b>Dział 801-suma</b>  |                                                                                                                         |      |                                                                                                                                               | <b>801 231,19</b>   | <b>838 862,91</b>   | <b>104,70%</b> |
| 851<br>Ochrona zdrowia | 85156<br>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%        |
| <b>Dział 851-suma</b>  |                                                                                                                         |      |                                                                                                                                               | <b>1 347 518,00</b> | <b>1 347 516,55</b> | <b>100,00%</b> |
| 852<br>Pomoc społeczna | 85201<br>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<br>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<br>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<br>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%         |



|                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                                                         | 85205<br>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                           | 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%        |
|                                                         |                                                                                            | 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<br>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<br>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%         |
| <b>Dział 852-suma</b>                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                              | <b>2 896 370,00</b> | <b>2 881 342,66</b> | <b>99,48%</b>  |
| 853<br>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85321<br>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<br>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                            | 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                               | 20 000,00           | 44 494,00           | 222,47%        |
|                                                         | 85333<br>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<br>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<br>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%         |
| <b>853-suma</b>                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                              | <b>890 222,00</b>   | <b>911 949,04</b>   | <b>102,44%</b> |
| 854<br>Specjalna opieka socjalna                        | 85407<br>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%          |
| <b>854-suma</b>                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>45,16</b>        | <b>0,00%</b>   |
| 0<br>Opłata komunalna na środowiska                     | 90019<br>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<br>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%       |
| <b>Dział 900-suma</b>                           |                                                 |      |                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
| 921<br>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Muzea<br>92118                                  | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                                                    | 183 000,00           | 190 647,40           | 104,18%       |
|                                                 | 92195<br>Pozostała działalność                  | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                             | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00%       |
|                                                 |                                                 |      |                                                                                                                                                       | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%       |
| <b>Dział 921-suma</b>                           |                                                 |      |                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
| 926<br>Kultura fizyczna                         | Zadania z zakresu kultury fizycznej<br>92605    | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                       | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00%       |
|                                                 |                                                 |      |                                                                                                                                                       | 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%        |
|                                                 | 92695<br>Pozostała działalność                  | 2440 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                | 2 500,00             | 2 255,50             | 90,22%        |
| <b>Dział 926-suma</b>                           |                                                 |      |                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
| <b>Dochody bieżące - ogółem</b>                 |                                                 |      |                                                                                                                                                       | <b>8 894,00</b>      | <b>7 855,50</b>      | <b>88,32%</b> |
| 600<br>Transport i łączność                     | 60014<br>Drogi publiczne powiatowe              | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych                             | 68 356 105,19        | 68 412 946,58        | 100,08%       |
|                                                 |                                                 |      |                                                                                                                                                       | 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%       |
| <b>Dział 600-suma</b>                           |                                                 |      |                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
| 700<br>Gospodarka mieszkaniowa                  | 70005<br>Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                            | 1 636 320,00         | 1 636 320,00         | 100,00%       |
|                                                 |                                                 |      |                                                                                                                                                       | 794 800,00           | 506 800,00           | 63,76%        |
| <b>Dział 700-suma</b>                           |                                                 |      |                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
| 801<br>Oświata i wychowanie                     | 80140<br>Centra Kształcenia Praktycznego        | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                            | 794 800,00           | 506 800,00           | 63,76%        |
|                                                 |                                                 |      |                                                                                                                                                       | 0,00                 | 162,60               | 0,00%         |
| <b>Dział 801-suma</b>                           |                                                 |      |                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
| 921<br>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Muzea<br>92118                                  | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                       | 0,00                 | 162,60               | 0,00%         |
|                                                 |                                                 |      |                                                                                                                                                       | 8 885,45             | 0,00                 | 0,00%         |
|                                                 |                                                 | 6208 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                       | 67 101,25            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>Dział 921-suma</b>                           |                                                 |      |                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
| <b>Dochody majątkowe - ogółem</b>               |                                                 |      |                                                                                                                                                       | <b>75 986,70</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>                           |                                                 |      |                                                                                                                                                       | <b>2 507 106,70</b>  | <b>2 143 282,60</b>  | <b>85,49%</b> |
|                                                 |                                                 |      |                                                                                                                                                       | <b>70 863 211,89</b> | <b>70 556 229,18</b> | <b>99,57%</b> |

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki



PLAN WYDATKÓW 2012 ROK-ANALITYKA

w złotych

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



|                                                    |                                                                             |      |                                                       |                     |                     |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                                                    |                                                                             | 4360 | opl.z tyt.zak.usl.telek.swiadcz.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%          |
|                                                    |                                                                             |      | <b>rozdzial 75019-suma</b>                            | <b>336 000,00</b>   | <b>293 797,91</b>   | <b>87,44%</b>  |
|                                                    | 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.swiadcz.w ruch.sieci          | 13 000,00           | 7 341,88            | 56,48%         |
|                                                    |                                                                             | 4370 | opl.z tyt.zak.usl.telek.swiadcz.w stacji.sieci        | 20 000,00           | 14 674,03           | 73,37%         |
|                                                    |                                                                             | 4380 | zakup uslug obejmujacych tłumaczenia                  | 1 000,00            | 839,48              | 83,95%         |
|                                                    |                                                                             | 4390 | zakup uslug obejmujacych wyk.expertyz. 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 oplaty i skladki                                | 20 000,00           | 10 131,11           | 50,66%         |
|                                                    |                                                                             | 4440 | odpisy na zaklad.fund.swiadcz.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%         |
|                                                    |                                                                             |      | <b>rozdzial 75020-suma</b>                            | <b>8 454 100,00</b> | <b>7 602 939,24</b> | <b>89,93%</b>  |
|                                                    | 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%         |
|                                                    |                                                                             |      | <b>rozdzial 75045-suma</b>                            | <b>19 382,00</b>    | <b>19 381,51</b>    | <b>100,00%</b> |
|                                                    | 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%         |
|                                                    |                                                                             | 4300 | zakup uslug pozostalych                               | 75 000,00           | 68 613,80           | 91,49%         |
|                                                    |                                                                             |      | <b>rozdzial 75075-suma</b>                            | <b>110 000,00</b>   | <b>95 475,51</b>    | <b>86,80%</b>  |
| <b>Dzial 750-suma</b>                              |                                                                             |      |                                                       | <b>9 062 562,00</b> | <b>8 154 674,17</b> | <b>89,98%</b>  |
| 754                                                | 75411                                                                       | 3070 | wydatki osobowe niezalicz.do uposazen                 | 191 551,00          | 191 550,39          | 100,00%        |
| Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa | Komendy Powiatowe                                                           | 4020 | wynagr.osobowe czlonkow korpusu sl.cyw.               | 126 113,00          | 126 112,78          | 100,00%        |
|                                                    | Panstwowej Strazy Pozarnej                                                  | 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 funk.                 | 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.swiadcz.w ruch.sieci          | 3 283,00            | 3 282,44            | 99,98%         |
|                                                    |                                                                             | 4370 | opl.z tyt.zak.usl.telek.swiadcz.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 oplaty i skladki                                | 287,00              | 286,50              | 99,83%         |
|                                                    |                                                                             | 4440 | odpisy na zaklad.fund.swiadcz.socj.                   | 3 282,00            | 3 281,79            | 99,99%         |
|                                                    |                                                                             | 4510 | oplaty na rzecz budzetu panstwa                       | 290,00              | 290,00              | 100,00%        |
|                                                    |                                                                             | 4780 | skladki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | 1 075,00            | 1 074,91            | 99,99%         |
|                                                    |                                                                             |      | <b>rozdzial 75411-suma</b>                            | <b>3 947 407,00</b> | <b>3 944 702,94</b> | <b>99,93%</b>  |
|                                                    | 75414                                                                       | 4700 | szkolenie pracownikow niebed.czlo.korp.               | 900,00              | 900,00              | 100,00%        |
|                                                    | Obrona Cywilna                                                              |      | <b>rozdzial 75414-suma</b>                            | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|                                                    | 75478                                                                       | 4210 | zakup materialow i wyposazenia                        | 1 061,00            | 1 061,00            | 100,00%        |
|                                                    | Usuwanie skutkow klesk zywiolowych                                          |      | <b>rozdzial 75478-suma</b>                            | <b>1 061,00</b>     | <b>1 061,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Dzial 754-suma</b>                              |                                                                             |      |                                                       | <b>3 949 368,00</b> | <b>3 946 663,94</b> | <b>99,93%</b>  |
| 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.                    |      | <b>rozdzial 75702-suma</b>                            | <b>1 150 000,00</b> | <b>1 123 589,00</b> | <b>97,70%</b>  |
| <b>Dzial 757-suma</b>                              |                                                                             |      |                                                       | <b>1 150 000,00</b> | <b>1 123 589,00</b> | <b>97,70%</b>  |
| 758                                                | 75818                                                                       | 4810 | Rezerwa celowa                                        | 145 000,00          | 0,00                | 0,00%          |
| Rozne rozliczenia                                  | Rezerwa celowa                                                              |      |                                                       |                     |                     |                |
|                                                    | 75832                                                                       | 2930 | Wplyty jst do budzetu panstwa                         | 8 503 264,00        | 8 503 264,00        | 100,00%        |
|                                                    | Czesc rownowazajaca subwencji ogolnej dla powiatu                           |      | <b>Dzial 758-suma</b>                                 | <b>8 648 264,00</b> | <b>8 503 264,00</b> | <b>98,32%</b>  |
| 801                                                | 80120                                                                       | 2540 | dotacja podm.z budzetu dla niepublicznej szkoły       | 529 452,00          | 512 489,00          | 96,80%         |
| Oswiata i wychowanie                               | Spol.Liceum Ogolnoksztalczace Nr 5 Milanówek ul.Fiderkiewicza 41            |      |                                                       | <b>529 452,00</b>   | <b>512 489,00</b>   | <b>96,80%</b>  |
|                                                    | 80120                                                                       | 2540 | dotacja podm.z budzetu dla niepublicznej szkoły       | 264 261,00          | 241 092,00          | 91,23%         |
|                                                    | Podkowiainskie Liceum Ogolnoksztalcz. Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4 |      |                                                       | <b>264 261,00</b>   | <b>241 092,00</b>   | <b>91,23%</b>  |
|                                                    | 80120                                                                       | 2540 | dotacja podm.z budzetu dla niepublicznej szkoły       | 98 235,00           | 87 903,00           | 89,48%         |
|                                                    | Uzupelniajace LO dla Doroslých w Grodzisku Maz.ul.Sportowa 31               |      |                                                       | <b>98 235,00</b>    | <b>87 903,00</b>    | <b>89,48%</b>  |
|                                                    | 80120                                                                       | 2540 | dotacja podm.z budzetu dla niepublicznej szkoły       | 120 599,00          | 112 695,00          | 93,45%         |
|                                                    | LO Niepubliczne dla Doroslých w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury   |      |                                                       | <b>120 599,00</b>   | <b>112 695,00</b>   | <b>93,45%</b>  |
|                                                    | 80120                                                                       | 2540 | dotacja podm.z budzetu dla niepublicznej szkoły       | 19 888,00           | 15 380,00           | 77,33%         |
|                                                    | Uzupelniajace LO dla Doroslých Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16 |      |                                                       | <b>19 888,00</b>    | <b>15 380,00</b>    | <b>77,33%</b>  |
|                                                    | 80120                                                                       | 2540 | dotacja podm.z budzetu dla niepublicznej szkoły       | 81 579,00           | 62 446,00           | 76,55%         |
|                                                    | LO dla Doroslých Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16               |      |                                                       | <b>81 579,00</b>    | <b>62 446,00</b>    | <b>76,55%</b>  |
|                                                    | 80120                                                                       | 2540 | dotacja podm.z budzetu dla                            | 176 327,00          | 160 026,00          | 90,76%         |
|                                                    | LO dla Doroslých                                                            |      |                                                       |                     |                     |                |



| Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31                                    |      | niepublicznej szkoły                                |                     |                     |                |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                                                                  |      |                                                     | <b>176 327,00</b>   | <b>160 026,00</b>   | <b>90,76%</b>  |
| 80120                                                            | 3240 | stypendia dla uczniów                               | 3 940,00            | 3 940,00            | 100,00%        |
| Liceum Ogólnokształcące                                          | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                         | 1 779 890,00        | 1 779 899,49        | 100,00%        |
| w Zespole Szkół Nr 1                                             | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne                         | 136 903,00          | 136 902,53          | 100,00%        |
| w Grodzisku Mazowieckim                                          | 4110 | składki na ubezpieczenia społ.                      | 321 691,00          | 321 690,30          | 100,00%        |
| ul. Zwirki i Wigury 4                                            | 4120 | składki na Fundusz Pracy                            | 37 853,00           | 37 852,10           | 100,00%        |
| Grodzisk Mazowiecki                                              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                      | 18 811,00           | 18 811,00           | 100,00%        |
|                                                                  | 4240 | zakup pomocy naukowych                              | 2 500,00            | 2 499,80            | 99,99%         |
|                                                                  | 4260 | zakup energii                                       | 104 000,00          | 103 999,51          | 100,00%        |
|                                                                  | 4270 | zakup usług remontowych                             | 7 361,00            | 7 360,29            | 99,99%         |
|                                                                  | 4280 | zakup usług zdrowotnych                             | 150,00              | 150,00              | 100,00%        |
|                                                                  | 4300 | zakup usług pozostałych                             | 15 572,00           | 15 572,00           | 100,00%        |
|                                                                  | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet               | 1 752,00            | 1 751,52            | 99,97%         |
|                                                                  | 4360 | opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci  | 1 243,00            | 1 242,65            | 99,97%         |
|                                                                  | 4370 | opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci | 1 826,00            | 1 825,44            | 99,97%         |
|                                                                  | 4410 | podróże służbowe krajowe                            | 1 371,00            | 1 370,01            | 99,93%         |
|                                                                  | 4430 | różne opłaty i składki                              | 1 728,00            | 1 727,31            | 99,96%         |
|                                                                  | 4440 | odpisy na zakład. fund. świadc. socj.               | 95 000,00           | 95 000,00           | 100,00%        |
|                                                                  | 4700 | szkolenia pracowników                               | 700,00              | 700,00              | 100,00%        |
|                                                                  |      |                                                     | <b>2 532 291,00</b> | <b>2 532 283,95</b> | <b>100,00%</b> |
| 80130                                                            | 3240 | stypendia dla uczniów                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
| Szkoła Zawodowa                                                  | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                         | 1 411 790,00        | 1 411 788,87        | 100,00%        |
| w Zespole Szkół Nr 1                                             | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne                         | 111 477,00          | 111 476,26          | 100,00%        |
| w Grodzisku Mazowieckim                                          | 4110 | składki na ubezpieczenia społ.                      | 249 514,00          | 249 513,87          | 100,00%        |
| ul. Zwirki i Wigury 4                                            | 4120 | składki na Fundusz Pracy                            | 29 787,00           | 29 786,09           | 100,00%        |
| Grodzisk Mazowiecki                                              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                      | 24 233,00           | 24 233,00           | 100,00%        |
|                                                                  | 4240 | zakup pomocy naukowych                              | 2 212,22            | 2 211,43            | 99,96%         |
|                                                                  | 4260 | zakup energii                                       | 82 476,00           | 82 475,88           | 100,00%        |
|                                                                  | 4270 | zakup usług remontowych                             | 5 917,00            | 5 916,97            | 100,00%        |
|                                                                  | 4280 | zakup usług zdrowotnych                             | 198,00              | 198,00              | 100,00%        |
|                                                                  | 4300 | zakup usług pozostałych                             | 15 500,00           | 15 500,00           | 100,00%        |
|                                                                  | 4360 | opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci  | 987,00              | 986,72              | 99,97%         |
|                                                                  | 4370 | opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci | 1 470,00            | 1 469,34            | 99,96%         |
|                                                                  | 4410 | podróże służbowe krajowe                            | 2 186,00            | 2 185,40            | 99,97%         |
|                                                                  | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                        | 1 073,96            | 1 073,52            | 99,96%         |
|                                                                  | 4430 | różne opłaty i składki                              | 2 100,00            | 2 100,00            | 100,00%        |
|                                                                  | 4440 | odpisy na zakład. fund. świadc. socj.               | 82 900,00           | 82 900,00           | 100,00%        |
|                                                                  | 4700 | szkolenia pracowników                               | 500,00              | 500,00              | 100,00%        |
|                                                                  |      |                                                     | <b>2 026 321,18</b> | <b>2 026 315,35</b> | <b>100,00%</b> |
| 80130                                                            | 4111 | składki na ubezpieczenia społ.                      | 5 980,00            | 3 245,58            | 54,27%         |
| Szkoła Zawodowa                                                  | 4121 | składki na Fundusz Pracy                            | 872,00              | 465,01              | 53,33%         |
| w Zespole Szkół Nr 1                                             | 4171 | wynagrodzenia bezosobowe                            | 34 409,00           | 18 980,00           | 55,16%         |
| w Grodzisku Mazowieckim                                          | 4211 | zakup materiałów i wyposażenia                      | 22 347,02           | 10 669,29           | 47,74%         |
| ul. Zwirki i Wigury 4                                            | 4301 | zakup usług pozostałych                             | 551 493,33          | 292 052,49          | 52,96%         |
| Grodzisk Mazowiecki                                              | 4421 | podróże służbowe zagraniczne                        | 6 770,00            | 2 810,12            | 41,51%         |
| "Uczenie się przez całe życie"                                   | 4431 | różne opłaty i składki                              | 8 745,00            | 3 725,00            | 42,60%         |
| program Leonardo da Vinci                                        | 4950 | różnice kursowe                                     | 11 751,00           | 11 180,93           | 95,15%         |
|                                                                  |      |                                                     | <b>642 367,35</b>   | <b>343 128,42</b>   | <b>53,42%</b>  |
| 80130                                                            | 4301 | zakup usług pozostałych                             | 6 924,12            | 6 924,12            | 100,00%        |
| Szkoła Zawodowa                                                  | 4421 | podróże służbowe zagraniczne                        | 4 579,68            | 4 350,00            | 94,98%         |
| wizyta przygotowawcza                                            | 4431 | różne opłaty i składki                              | 131,35              | 63,35               | 48,23%         |
| program Leonardo da Vinci                                        | 4950 | różnice kursowe                                     | 272,43              | 161,41              | 59,25%         |
|                                                                  |      |                                                     | <b>11 907,58</b>    | <b>11 498,88</b>    | <b>96,57%</b>  |
| <b>Zespół Szkół Nr 1 Grodz. Maz. ul. Zwirki i Wigury 4-razem</b> |      |                                                     | <b>5 212 887,11</b> | <b>4 913 226,60</b> | <b>94,25%</b>  |
| 80120                                                            | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                         | 482 000,00          | 482 000,00          | 100,00%        |
| Liceum Ogólnokształcące                                          | 4110 | składki na ubezpieczenia społ.                      | 73 000,00           | 73 000,00           | 100,00%        |
| w Zespole Szkół Nr 2                                             | 4120 | składki na Fundusz Pracy                            | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%        |
| w Milanówku ul. Wójcowska 3                                      | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                      | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
|                                                                  | 4240 | zakup pomocy naukowych                              | 686,00              | 685,31              | 99,90%         |
|                                                                  | 4260 | zakup energii                                       | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%        |
|                                                                  | 4300 | zakup usług pozostałych                             | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%        |
|                                                                  |      |                                                     | <b>611 686,00</b>   | <b>611 685,31</b>   | <b>100,00%</b> |
| 80123                                                            | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                         | 381 000,00          | 381 000,00          | 100,00%        |
| Liceum Profilowane                                               | 4110 | składki na ubezpieczenia społ.                      | 57 000,00           | 57 000,00           | 100,00%        |
| w Zespole Szkół Nr 2                                             | 4120 | składki na Fundusz Pracy                            | 5 270,00            | 5 270,00            | 100,00%        |
| w Milanówku ul. Wójcowska 3                                      | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                      | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
|                                                                  | 4260 | zakup energii                                       | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%        |
|                                                                  | 4270 | zakup usług remontowych                             | 1 869,00            | 1 868,06            | 99,95%         |
|                                                                  | 4300 | zakup usług pozostałych                             | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%        |
|                                                                  |      |                                                     | <b>494 139,00</b>   | <b>494 138,06</b>   | <b>100,00%</b> |
| 80130                                                            | 3020 | wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.                | 1 470,00            | 1 469,31            | 99,95%         |
| Szkoła Zawodowa                                                  | 3240 | stypendia dla uczniów                               | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%        |
| w Zespole Szkół Nr 2                                             | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                         | 1 401 000,00        | 1 398 214,49        | 99,80%         |
| w Milanówku ul. Wójcowska 3                                      | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne                         | 181 192,00          | 181 191,84          | 100,00%        |
|                                                                  | 4110 | składki na ubezpieczenia społ.                      | 259 300,00          | 259 271,43          | 99,99%         |
|                                                                  | 4120 | składki na Fundusz Pracy                            | 22 000,00           | 21 997,10           | 99,99%         |
|                                                                  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                      | 12 202,00           | 12 202,00           | 100,00%        |
|                                                                  | 4260 | zakup energii                                       | 58 163,00           | 58 162,67           | 100,00%        |
|                                                                  | 4270 | zakup usług remontowych                             | 4 948,00            | 4 947,60            | 99,99%         |
|                                                                  | 4280 | zakup usług zdrowotnych                             | 3 250,00            | 3 250,00            | 100,00%        |
|                                                                  | 4300 | zakup usług pozostałych                             | 15 059,00           | 15 058,34           | 100,00%        |
|                                                                  | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet               | 963,00              | 962,26              | 99,92%         |
|                                                                  | 4370 | opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci | 2 780,00            | 2 779,08            | 99,97%         |
|                                                                  | 4410 | podróże służbowe krajowe                            | 275,00              | 274,38              | 99,77%         |
|                                                                  | 4430 | różne opłaty i składki                              | 2 534,00            | 2 533,48            | 99,98%         |
|                                                                  | 4440 | odpisy na zakład. fund. świadc. socj.               | 136 660,00          | 136 660,00          | 100,00%        |
|                                                                  | 4600 | kary i odszkod. wypł. na rzecz os. prawnych         | 172,00              | 172,00              | 100,00%        |
|                                                                  | 4700 | szkolenie pracowników                               | 596,00              | 596,00              | 100,00%        |
|                                                                  |      |                                                     | <b>2 108 564,00</b> | <b>2 105 741,98</b> | <b>99,87%</b>  |
| <b>Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójcowska 3-razem</b>         |      |                                                     | <b>3 214 389,00</b> | <b>3 211 565,35</b> | <b>99,91%</b>  |
| 80120                                                            | 3020 | wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.                | 3 500,00            | 3 497,25            | 99,92%         |
| Liceum Ogólnokształcące                                          | 3240 | stypendia dla uczniów                               | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%        |
| Milanówek ul. Piasta 14                                          | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                         | 2 023 120,00        | 2 023 101,25        | 100,00%        |
|                                                                  | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne                         | 167 725,00          | 167 723,91          | 100,00%        |
|                                                                  | 4110 | składki na ubezpieczenia społ.                      | 344 410,00          | 344 400,06          | 100,00%        |
|                                                                  | 4120 | składki na Fundusz Pracy                            | 37 340,00           | 37 335,62           | 99,99%         |
|                                                                  | 4140 | wpłaty na PFRON                                     | 205,00              | 205,00              | 100,00%        |
|                                                                  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                      | 40 475,00           | 40 472,99           | 100,00%        |
|                                                                  | 4240 | zakup pomocy naukowych                              | 5 085,00            | 5 082,77            | 99,96%         |
|                                                                  | 4260 | zakup energii                                       | 132 670,00          | 132 666,45          | 100,00%        |
|                                                                  | 4270 | zakup usług remontowych                             | 37 130,00           | 37 125,15           | 99,99%         |
|                                                                  | 4280 | zakup usług zdrowotnych                             | 1 240,00            | 1 240,00            | 100,00%        |
|                                                                  | 4300 | zakup usług pozostałych                             | 32 500,00           | 32 497,05           | 99,99%         |
|                                                                  | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet               | 7 305,00            | 7 300,24            | 99,93%         |
|                                                                  | 4360 | opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci  | 205,00              | 204,00              | 99,51%         |
|                                                                  | 4370 | opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci | 4 445,00            | 4 442,91            | 99,95%         |
|                                                                  | 4410 | podróże służbowe krajowe                            | 1 100,00            | 1 097,97            | 99,82%         |
|                                                                  | 4430 | różne opłaty i składki                              | 3 345,00            | 3 340,39            | 99,86%         |
|                                                                  | 4440 | odpisy na zakład. fund. świadc. socj.               | 115 800,00          | 115 800,00          | 100,00%        |
| <b>Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta 14-suma</b>            |      |                                                     | <b>2 963 600,00</b> | <b>2 963 533,01</b> | <b>100,00%</b> |



|                                                                                                                                   |                                     |                                                 |                     |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 80123<br>Liceum Profilowane<br>w Zespole Szkół Technicznych<br>i Licealnych Nr 2<br>w Grodzisku Mazowieckim<br>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.rocne                       | 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%       |
|                                                                                                                                   | 4360                                | opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci    | 381,00              | 380,61            | 99,90%        |
|                                                                                                                                   | 4370                                | opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacji.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.świadcz.socj. | 13 009,00                                       | 13 009,00           | 100,00%           |               |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>445 531,00</b>                               | <b>445 517,02</b>   | <b>100,00%</b>    |               |
| 80130<br>Szkoła Zawodowa<br>w Zespole Szkół Technicznych<br>i Licealnych Nr 2<br>w Grodzisku Mazowieckim<br>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.rocne                       | 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.świadcz.w ruch.sieci    | 532,00              | 531,73            | 99,95%        |
|                                                                                                                                   | 4370                                | opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.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.świadcz.socj. | 137 837,00                                      | 137 837,00          | 100,00%           |               |
| 4700                                                                                                                              | szkolenie pracowników               | 500,00                                          | 500,00              | 100,00%           |               |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>3 405 712,00</b>                             | <b>3 405 695,58</b> | <b>100,00%</b>    |               |
| <b>Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz.Maz.-razem</b>                                                                              |                                     | <b>3 851 243,00</b>                             | <b>3 851 212,60</b> | <b>100,00%</b>    |               |
| 80130<br>Medyczna Szkoła Policealna<br>Podkowa Leśna (dla młodzieży)<br>ul. Modrzewiowa 45                                        | 2540                                | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 255 733,00          | 230 524,00        | 90,14%        |
|                                                                                                                                   |                                     |                                                 | <b>255 733,00</b>   | <b>230 524,00</b> | <b>90,14%</b> |
| 80130<br>Medyczna Szkoła Policealna<br>dla Dorosłych w Podkowie Leśnej<br>ul. Modrzewiowa 45                                      | 2540                                | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 88 228,00           | 73 680,00         | 83,51%        |
|                                                                                                                                   |                                     |                                                 | <b>88 228,00</b>    | <b>73 680,00</b>  | <b>83,51%</b> |
| 80130<br>Prywatna Policealna<br>Szkoła Zawodowa<br>Grodzisk Maz. ul. 11 listopada 18                                              | 2540                                | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 150 578,00          | 135 913,00        | 90,26%        |
|                                                                                                                                   |                                     |                                                 | <b>150 578,00</b>   | <b>135 913,00</b> | <b>90,26%</b> |
| 80130<br>Policealna Szkoła Zawodowa<br>Grodzisk Mazowiecki<br>ul. Traugutta 40c lok.16                                            | 2540                                | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 129 475,00          | 104 081,00        | 80,39%        |
|                                                                                                                                   |                                     |                                                 | <b>129 475,00</b>   | <b>104 081,00</b> | <b>80,39%</b> |
| 80140<br>Centrum Kształcenia<br>Praktycznego<br>Grodzisk Mazowiecki<br>ul. Zyrardowska 48                                         | 4010                                | wynagrodzenia osobowe prac.                     | 880 357,00          | 880 356,62        | 100,00%       |
|                                                                                                                                   | 4040                                | dodatkowe 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 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.świadcz.socj. | 43 871,00                                       | 43 871,00           | 100,00%           |               |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>1 349 943,00</b>                             | <b>1 349 632,24</b> | <b>99,98%</b>     |               |
| 80102<br>Szkoly podstawowe<br>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.rocne                       | 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 uslug 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.świadcz.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.świadcz.socj. | 81 400,00                                       | 81 400,00           | 100,00%           |               |
| 4700                                                                                                                              | szkolenie pracowników               | 600,00                                          | 100,00              | 16,67%            |               |
|                                                                                                                                   |                                     | <b>2 204 965,00</b>                             | <b>2 192 489,61</b> | <b>99,43%</b>     |               |
| 80111<br>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.rocne                       | 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.świadcz.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%        |        |
| <b>rozdział 80111-suma</b>                                             |       |                                                                                                   | <b>1 076 203,00</b>                       | <b>1 071 522,79</b>  | <b>99,57%</b>  |        |
| 80113                                                                  | 3020  | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.                                                               | 250,00                                    | 250,00               | 100,00%        |        |
| Dowożenie uczniów                                                      | 4010  | wynagrodzenia osobowe prac.                                                                       | 61 800,00                                 | 61 370,35            | 99,30%         |        |
| do szkół                                                               | 4040  | dodatkowe wynagrodz.rocne                                                                         | 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%        |        |
| <b>rozdział 80113-suma</b>                                             |       |                                                                                                   | <b>132 232,00</b>                         | <b>127 130,24</b>    | <b>96,14%</b>  |        |
| 80134                                                                  | 3020  | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.                                                               | 100,00                                    | 100,00               | 100,00%        |        |
| Szkoły zawodowe                                                        | 3240  | stypendia dla uczniów                                                                             | 400,00                                    | 400,00               | 100,00%        |        |
| specjalne                                                              | 4010  | wynagrodzenia osobowe prac.                                                                       | 641 300,00                                | 636 830,58           | 99,30%         |        |
|                                                                        | 4040  | dodatkowe 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.świadcw.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%        |        |
| <b>rozdział 80134-suma</b>                                             |       |                                                                                                   | <b>889 492,00</b>                         | <b>883 306,27</b>    | <b>99,30%</b>  |        |
| <b>Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem</b> |       |                                                                                                   | <b>4 302 892,00</b>                       | <b>4 274 448,91</b>  | <b>99,34%</b>  |        |
| 80145                                                                  | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 100,00                                  | 2 444,00             | 78,84%         |        |
| Komisje egzaminacyjne                                                  |       |                                                                                                   | <b>3 100,00</b>                           | <b>2 444,00</b>      | <b>78,84%</b>  |        |
| <b>rozdział 80145-suma</b>                                             |       |                                                                                                   |                                           |                      |                |        |
| 80146                                                                  | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 900,00                                    | 600,00               | 66,67%         |        |
| Dokształcanie i doskonal.                                              | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                           | 6 000,00                                  | 0,00                 | 0,00%          |        |
| nauczycieli                                                            | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz                                  | 5 000,00                                  | 5 000,00             | 100,00%        |        |
|                                                                        | 4700  | szkolenie pracowników<br>Centrum Kształcenia Praktycznego                                         | 4 657,00                                  | 4 657,00             | 100,00%        |        |
| <b>rozdział 80146-suma</b>                                             |       |                                                                                                   | <b>88 557,00</b>                          | <b>55 145,84</b>     | <b>62,27%</b>  |        |
| 80195                                                                  | 4440  | odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln.<br>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.<br>ZSTiL w Grodzisku Maz ul. Kilińskiego 8c                | 66 402,00                                 | 66 402,00            | 100,00%        |        |
|                                                                        | 4440  | odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln.<br>ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14                         | 35 256,00                                 | 35 256,00            | 100,00%        |        |
|                                                                        | 4440  | odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln.<br>ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska                         | 39 386,00                                 | 39 386,00            | 100,00%        |        |
|                                                                        | 4440  | odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln.<br>ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz                 | 35 400,00                                 | 35 400,00            | 100,00%        |        |
|                                                                        | 4440  | odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln.<br>Centrum Kształcenia Praktycznego                        | 7 500,00                                  | 7 500,00             | 100,00%        |        |
| <b>rozdział 80195-suma</b>                                             |       |                                                                                                   | <b>200 444,00</b>                         | <b>200 444,00</b>    | <b>100,00%</b> |        |
| 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                                           | 4127  | składki na Fundusz Pracy                                                                          | 25,50                                     | 12,39                | 48,59%         |        |
| kucharz małej gastronomii-szansą                                       | 4129  | składki na Fundusz Pracy                                                                          | 4,50                                      | 2,19                 | 48,67%         |        |
| na dobry start zawodowy ucznia                                         | 4177  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 581,50                                  | 4 581,50             | 100,00%        |        |
| niepełnosprawnego"                                                     | 4179  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 808,50                                    | 808,50               | 100,00%        |        |
| <b>rozdział 80195-suma</b>                                             |       |                                                                                                   | <b>5 600,00</b>                           | <b>5 584,28</b>      | <b>99,72%</b>  |        |
| 80195                                                                  | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 150,00                                    | 137,72               | 91,81%         |        |
| Pozostała działalność                                                  | 4117  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 026,76                                  | 1 010,12             | 98,38%         |        |
| "Znam języki będę poszukiwanym                                         | 4119  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 181,62                                    | 178,28               | 98,16%         |        |
| pracownikiem"                                                          | 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%        |        |
| <b>rozdział 80195-suma</b>                                             |       |                                                                                                   | <b>72 916,00</b>                          | <b>72 844,96</b>     | <b>99,90%</b>  |        |
| <b>Dział 801-suma</b>                                                  |       |                                                                                                   | <b>23 179 926,11</b>                      | <b>22 636 310,79</b> | <b>97,65%</b>  |        |
| 851                                                                    | 85156 |                                                                                                   |                                           |                      |                |        |
| Ochrona zdrowia                                                        | 4130  | składki na ubezpiecz.zdrowotne<br>oraz świadc.dla osób nie<br>objęt.obowiązk.ubezp.zdrow.(PUP)    | 1 339 796,00                              | 1 339 794,55         | 100,00%        |        |
|                                                                        | 85156 |                                                                                                   |                                           |                      |                |        |
|                                                                        | 4130  | składki na ubezpiecz.zdrowotne<br>oraz świadc.dla osób nie<br>objęt.obowiązk.ubezp.zdr.(placówki) | 7 722,00                                  | 7 722,00             | 100,00%        |        |
| <b>rozdział 85156-suma</b>                                             |       |                                                                                                   | <b>1 347 518,00</b>                       | <b>1 347 516,55</b>  | <b>100,00%</b> |        |
| <b>Dział 851-suma</b>                                                  |       |                                                                                                   | <b>1 347 518,00</b>                       | <b>1 347 516,55</b>  | <b>100,00%</b> |        |
| 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                                                                           | 1 789 942,00        | 1 642 190,55        | 91,75%        |
|                 |                                                                                               | 2830 | dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień między jst                                | 582 212,00          | 578 533,62          | 99,37%        |
|                 |                                                                                               | 3110 | dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.  | 120 000,00          | 45 339,70           | 37,78%        |
|                 |                                                                                               | 4300 | świadczenia społeczne                                                                                                   | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|                 |                                                                                               |      | zakup usług pozostałych                                                                                                 | 2 705 288,00        | 2 451 232,74        | 90,61%        |
|                 | rozdział 85201-suma                                                                           |      |                                                                                                                         |                     |                     |               |
|                 | 85202                                                                                         | 3020 | nagrody i wydatki nie zal. do wynag.                                                                                    | 3 200,00            | 3 164,28            | 98,88%        |
|                 | Domy Pomocy Społecznej                                                                        | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                                                                                             | 1 037 050,00        | 1 037 046,22        | 100,00%       |
|                 |                                                                                               | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne                                                                                             | 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 | 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 stacji.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                                                                                         | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy                                                          | 729 945,00          | 729 945,00          | 100,00%       |
|                 | Domy Pomocy Społecznej w Milanówku                                                            |      |                                                                                                                         |                     |                     |               |
|                 | rozdział 85202-suma                                                                           |      |                                                                                                                         | 729 945,00          | 729 945,00          | 100,00%       |
|                 | 85203                                                                                         | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy                                                          | 357 940,00          | 357 940,00          | 100,00%       |
|                 | Ośrodki wsparcia                                                                              |      |                                                                                                                         |                     |                     |               |
|                 | rozdział 85203-suma                                                                           |      |                                                                                                                         | 357 940,00          | 357 940,00          | 100,00%       |
|                 | 85213                                                                                         | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                      | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|                 | Składki na ubez.zdrowotne opłac.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |      |                                                                                                                         |                     |                     |               |
|                 | rozdział 85213-suma                                                                           |      |                                                                                                                         | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|                 | 85204                                                                                         | 2310 | dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień między jst                                 | 85 000,00           | 69 632,89           | 81,92%        |
|                 | Rodziny zastępcze                                                                             | 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.świadcz.socj.                                                                                     | 1 100,00            | 1 006,42            | 91,49%        |
|                 | rozdział 85204-suma                                                                           |      |                                                                                                                         | 2 003 734,00        | 1 765 776,28        | 88,12%        |
|                 | 85205                                                                                         | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                | 7 200,00            | 7 200,00            | 100,00%       |
|                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                       | 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%        |
|                 | 85218                                                                                         | 3020 | nagrody i wydatki nie zal.do wyn.                                                                                       | 1 418,00            | 1 418,00            | 100,00%       |
|                 | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie                                                              | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                                                                                             | 655 537,00          | 655 537,00          | 100,00%       |
|                 |                                                                                               | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne                                                                                             | 48 671,00           | 48 670,84           | 100,00%       |
|                 |                                                                                               | 4110 | składki na ubezpiecz.społ.                                                                                              | 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 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 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 | opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.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.świadcz.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                                                                                         | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                   | 30 710,00           | 27 013,03           | 87,96%        |
|                 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                        |      |                                                                                                                         |                     |                     |               |
|                 | rozdział 85231-suma                                                                           |      |                                                                                                                         | 30 710,00           | 27 013,03           | 87,96%        |
|                 | 85295                                                                                         | 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%       |
|                 | Pozostała działalność                                                                         |      |                                                                                                                         |                     |                     |               |
|                 | rozdział 85295-suma                                                                           |      |                                                                                                                         | 6 794,00            | 6 793,69            | 100,00%       |
|                 | <b>Dział 852-suma</b>                                                                         |      |                                                                                                                         | <b>8 854 451,00</b> | <b>8 349 457,41</b> | <b>94,30%</b> |
|                 | 853                                                                                           | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                               | 113 813,00          | 110 523,00          | 97,11%        |
|                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                              |      |                                                                                                                         |                     |                     |               |
|                 | 85311                                                                                         | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                                                                                             | 157 146,00          | 157 146,00          | 100,00%       |
|                 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                     | 4040 | dodatkowe 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 | opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.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 85311-suma                                                                           |      |                                                                                                                         | 375 100,00          | 375 084,25          | 100,00%       |
|                 | 85333                                                                                         | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                                                                                             | 1 065 001,00        | 1 065 001,00        | 100,00%       |
|                 | Powiatowe Urzędy Pracy                                                                        | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne                                                                                             | 85 099,00           | 85 098,66           | 100,00%       |
|                 |                                                                                               | 4110 | składki na ubezpiecz.społ.                                                                                              | 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 stacji.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.świadcz.socj.                                                  | 34 328,00           | 34 327,52           | 100,00%        |
|  |                                           | 4480                       | podatek od nieruchomości                                                             | 3 442,00            | 3 442,00            | 100,00%        |
|  |                                           | <b>rozdział 85333-suma</b> |                                                                                      | <b>1 509 000,00</b> | <b>1 508 993,79</b> | <b>100,00%</b> |
|  |                                           | 85334                      |                                                                                      |                     |                     |                |
|  | Pomoc dla repatriantów                    | 3110                       | świadczenia społeczne                                                                | 8 572,00            | 8 571,06            | 99,99%         |
|  |                                           | <b>rozdział 85334-suma</b> |                                                                                      | <b>8 572,00</b>     | <b>8 571,06</b>     | <b>99,99%</b>  |
|  |                                           | 85395                      |                                                                                      |                     |                     |                |
|  | Pozostała działalność                     | 4017                       | wynagrodzenia osobowe prac.                                                          | 23 148,05           | 21 794,85           | 94,15%         |
|  |                                           | 4019                       | wynagrodzenia osobowe prac.                                                          | 4 074,95            | 3 846,15            | 94,39%         |
|  |                                           | 4117                       | składki na ubezpiecz.spol.                                                           | 11 393,45           | 7 348,14            | 64,49%         |
|  |                                           | 4119                       | składki na ubezpiecz.spol.                                                           | 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%         |
|  |                                           | <b>rozdział 85395-suma</b> |                                                                                      | <b>350 000,00</b>   | <b>292 542,38</b>   | <b>83,58%</b>  |
|  |                                           | <b>Dział 853-suma</b>      |                                                                                      | <b>2 356 485,00</b> | <b>2 295 714,48</b> | <b>97,42%</b>  |
|  | 854                                       | 85401                      |                                                                                      |                     |                     |                |
|  | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 4010                       | wynagrodzenia osobowe prac.                                                          | 67 400,00           | 67 059,20           | 99,49%         |
|  |                                           | 4040                       | dodatkowe wynagrodz.roczne                                                           | 4 680,00            | 4 679,60            | 99,99%         |
|  |                                           | 4110                       | składki na ubezpieczenia spol.                                                       | 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                       | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.sieci                                        | 1 000,00            | 950,00              | 95,00%         |
|  |                                           | 4430                       | różne opłaty i składki                                                               | 553,00              | 552,76              | 99,96%         |
|  |                                           | 4440                       | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.                                                  | 4 700,00            | 4 700,00            | 100,00%        |
|  |                                           | <b>rozdział 85401-suma</b> |                                                                                      | <b>127 308,00</b>   | <b>126 284,32</b>   | <b>99,20%</b>  |
|  |                                           | 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.roczne                                                           | 48 814,00           | 48 813,82           | 100,00%        |
|  |                                           | 4110                       | składki na ubezpieczenia spol.                                                       | 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                       | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.sieci                                        | 2 186,34            | 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.świadcz.socj.                                                  | 39 400,00           | 39 400,00           | 100,00%        |
|  |                                           | 4700                       | szkolenie pracowników                                                                | 730,00              | 730,00              | 100,00%        |
|  |                                           | <b>rozdział 85406-suma</b> |                                                                                      | <b>916 800,00</b>   | <b>915 171,77</b>   | <b>99,82%</b>  |
|  |                                           | 85407                      |                                                                                      |                     |                     |                |
|  | Placówki wychowania pozaszkolnego         | 4010                       | wynagrodzenia osobowe prac.                                                          | 203 875,00          | 203 875,00          | 100,00%        |
|  |                                           | 4040                       | dodatkowe wynagrodz.roczne                                                           | 13 648,00           | 13 647,60           | 100,00%        |
|  |                                           | 4110                       | składki na ubezpieczenia spol.                                                       | 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                       | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci                                          | 881,00              | 880,49              | 99,94%         |
|  |                                           | 4370                       | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.sieci                                        | 1 600,00            | 1 599,20            | 99,95%         |
|  |                                           | 4440                       | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.                                                  | 12 124,00           | 12 123,99           | 100,00%        |
|  |                                           | 4700                       | szkolenia pracowników                                                                | 100,00              | 100,00              | 100,00%        |
|  |                                           | <b>rozdział 85407-suma</b> |                                                                                      | <b>343 500,00</b>   | <b>343 494,48</b>   | <b>100,00%</b> |
|  |                                           | 85446                      |                                                                                      |                     |                     |                |
|  | Dokształ. i doskon. naucz.                | 4700                       | szkolenie pracowników<br>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                        | 5 000,00            | 4 945,94            | 98,92%         |
|  |                                           | 4700                       | szkolenie pracowników<br>Publiczne Ognisko Plastyczne                                | 2 000,00            | 1 590,00            | 79,50%         |
|  |                                           | <b>rozdział 85446-suma</b> |                                                                                      | <b>7 000,00</b>     | <b>6 535,94</b>     | <b>93,37%</b>  |
|  |                                           | 85495                      |                                                                                      |                     |                     |                |
|  | Pozostała działalność                     | 4440                       | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.<br>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna          | 4 900,00            | 4 900,00            | 100,00%        |
|  |                                           | <b>rozdział 85495-suma</b> |                                                                                      | <b>4 900,00</b>     | <b>4 900,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|  | <b>Dział 854-suma</b>                     |                            |                                                                                      | <b>1 399 508,00</b> | <b>1 396 386,51</b> | <b>99,78%</b>  |
|  | 900                                       | 90095                      |                                                                                      |                     |                     |                |
|  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 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%          |
|  |                                           | <b>Dział 900-suma</b>      |                                                                                      | <b>224 945,00</b>   | <b>73 660,19</b>    | <b>32,75%</b>  |
|  | 921                                       | 92116                      |                                                                                      |                     |                     |                |
|  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2310                       | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.poroz.miedzy jst | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00%        |
|  |                                           | <b>rozdział 92116-suma</b> |                                                                                      | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|  |                                           | 92118                      |                                                                                      |                     |                     |                |
|  | Muzea                                     | 2480                       | dotacja podm.z budżetu dla samorząd.institucji kultury                               | 649 188,00          | 649 188,00          | 100,00%        |
|  |                                           | <b>rozdział 92118-suma</b> |                                                                                      | <b>649 188,00</b>   | <b>649 188,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|  |                                           | 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%         |
|  |                                           | <b>rozdział 92195-suma</b> |                                                                                      | <b>94 000,00</b>    | <b>82 376,40</b>    | <b>87,63%</b>  |
|  | <b>Dział 921-suma</b>                     |                            |                                                                                      | <b>833 188,00</b>   | <b>821 564,40</b>   | <b>98,60%</b>  |
|  | 926                                       | 92605                      |                                                                                      |                     |                     |                |
|  | Kultura fizyczna                          | 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%          |
|  |                                           | <b>rozdział 92605-suma</b> |                                                                                      | <b>6 394,00</b>     | <b>5 600,00</b>     | <b>87,58%</b>  |
|  |                                           | 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%         |
| <b>Dział 926-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>126 894,00</b>    | <b>122 348,56</b>    | <b>96,42%</b>  |
| <b>Wydatki bieżące- suma</b>                       |                                        |      |                                                                                                                    | <b>67 657 891,11</b> | <b>65 213 191,57</b> | <b>96,39%</b>  |
| 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              |      |                                                                                                                    |                      |                      |                |
| <b>Dział 150-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>384 321,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 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%         |
| <b>Dział 600-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>5 285 426,00</b>  | <b>4 733 104,24</b>  | <b>89,55%</b>  |
| 700                                                | 70005                                  | 6050 | wydatki inwestyc.jednostki budżet.                                                                                 | 495 600,00           | 275 541,84           | 55,60%         |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |      |                                                                                                                    |                      |                      |                |
| <b>Dział 700-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>495 600,00</b>    | <b>275 541,84</b>    | <b>55,60%</b>  |
| 750                                                | 75020                                  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                                                                          | 57 277,00            | 55 287,06            | 96,53%         |
| Administracja publiczna                            | Starostwa Powiatowe                    |      |                                                                                                                    |                      |                      |                |
|                                                    | <b>rozdział 75020-suma</b>             |      |                                                                                                                    | <b>57 277,00</b>     | <b>55 287,06</b>     | <b>96,53%</b>  |
|                                                    | 75095                                  | 6639 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 8 008,00             | 306,92               | 3,83%          |
|                                                    | <b>rozdział 75095-suma</b>             |      |                                                                                                                    | <b>8 008,00</b>      | <b>306,92</b>        | <b>3,83%</b>   |
| <b>Dział 750-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>65 285,00</b>     | <b>55 593,98</b>     | <b>85,16%</b>  |
| 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                  |      |                                                                                                                    |                      |                      |                |
| <b>Dział 754-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>17 500,00</b>     | <b>15 891,60</b>     | <b>90,81%</b>  |
| 801                                                | 80130                                  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                                                                          | 26 000,00            | 25 965,00            | 99,87%         |
| Oświata i wychowanie                               | Szkoły zawodowe                        |      |                                                                                                                    |                      |                      |                |
| <b>Dział 801-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>26 000,00</b>     | <b>25 965,00</b>     | <b>99,87%</b>  |
| 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                        |      |                                                                                                                    |                      |                      |                |
| <b>Dział 851-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>437 500,00</b>    | <b>437 500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 852                                                | 85202                                  | 6050 | wydatki inwestyc.jednostki budżet.                                                                                 | 2 000 000,00         | 0,00                 | 0,00%          |
| Pomoc społeczna                                    | Domy Pomocy Społecznej                 |      |                                                                                                                    |                      |                      |                |
|                                                    | <b>rozdział 85202-suma</b>             |      |                                                                                                                    | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|                                                    | 85218                                  | 6050 | wydatki inwestyc.jednostki budżet.                                                                                 | 17 700,00            | 17 699,70            | 100,00%        |
|                                                    | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie       |      |                                                                                                                    |                      |                      |                |
|                                                    | <b>rozdział 85218-suma</b>             |      |                                                                                                                    | <b>17 700,00</b>     | <b>17 699,70</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Dział 852-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>2 017 700,00</b>  | <b>17 699,70</b>     | <b>0,88%</b>   |
| 900                                                | 90095                                  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                                                                          | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | Pozostała działalność                  |      |                                                                                                                    |                      |                      |                |
| <b>Dział 900-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 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%         |
| <b>Dział 921-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>17 274,91</b>     | <b>11 358,31</b>     | <b>65,75%</b>  |
| <b>Wydatki majątkowe-suma</b>                      |                                        |      |                                                                                                                    | <b>8 756 606,91</b>  | <b>5 572 654,67</b>  | <b>63,64%</b>  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>76 414 498,02</b> | <b>70 785 846,24</b> | <b>92,63%</b>  |

onik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki



PLAN WYDATKÓW 2012 ROK-SYNTETYKA

|                                |                                                             | w złotych                  |                                                  |                     |                         |                     |                     |               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział                          | Rozdział                                                    | §                          | Nazwa                                            | Plan po zmianach    | Wykonanie 31.12.2012    | Wykonanie w %       |                     |               |
| 010<br>Rolnictwo i łowiectwo   | 01005                                                       | 4300                       | Prace geodezyjno-urządzen. na potrzeby rolnictwa | 20 000,00           | 19 680,00               | 98,40%              |                     |               |
|                                | 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                                         |                            | 30 000,00                                        | 30 000,00           | 100,00%                 |                     |                     |               |
| <b>Dział 010-suma</b>          |                                                             |                            |                                                  | <b>50 000,00</b>    | <b>49 680,00</b>        | <b>99,36%</b>       |                     |               |
| 600<br>Transport i łączność    | 60014<br>Drogi publiczne powiatowe                          | 3020                       | wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.             | 29 600,00           | 29 538,96               | 99,79%              |                     |               |
|                                |                                                             | 4010                       | wynagrodzenia osobowe prac.                      | 1 609 200,00        | 1 605 260,64            | 99,76%              |                     |               |
|                                |                                                             | 4040                       | dodatkowe wynagrodz.roczone                      | 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.świadcw.ruch.sieci       | 3 100,00            | 3 046,22                | 98,27%              |                     |               |
|                                |                                                             | 4370                       | opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcw.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.świadcw.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%              |                         |                     |                     |               |
| <b>Dział 600 -suma</b>         | <b>rozdział 60014-suma</b>                                  |                            |                                                  | <b>3 277 000,00</b> | <b>3 247 025,19</b>     | <b>99,09%</b>       |                     |               |
| 700<br>Gospodarka mieszkaniowa | 70005<br>Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 4210                       | zakup materiałów i wyposażenia                   | 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.świadcw.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%              |                     |               |
|                                |                                                             | <b>Dział 700-suma</b>      |                                                  |                     |                         | <b>1 553 041,00</b> | <b>1 532 654,02</b> | <b>98,69%</b> |
| 710<br>Działalność usługowa    | 71012<br>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 3020                       | wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.             | 310,00              | 300,12                  | 96,81%              |                     |               |
|                                |                                                             | 4010                       | wynagrodzenia osobowe prac.                      | 682 301,00          | 681 061,44              | 99,82%              |                     |               |
|                                |                                                             | 4040                       | dodatkowe wynagrodz.roczone                      | 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.świadcw.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.świadcw.socj.              | 15 895,00           | 15 894,80               | 100,00%             |                     |               |
|                                |                                                             | 4700                       | szkolenie pracowników                            | 2 875,00            | 2 874,20                | 99,97%              |                     |               |
|                                |                                                             | <b>rozdział 71012-suma</b> |                                                  |                     |                         | <b>1 041 000,00</b> | <b>1 039 447,74</b> | <b>99,85%</b> |
|                                |                                                             | 71013                      | Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne      | 4300                | zakup usług pozostałych | 41 070,00           | 41 054,50           | 99,96%        |
|                                |                                                             | <b>rozdział 71013-suma</b> |                                                  |                     |                         | <b>41 070,00</b>    | <b>41 054,50</b>    | <b>99,96%</b> |
| 71014                          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                     | 4210                       | zakup materiałów i wyposażenia                   | 10 900,00           | 10 899,65               | 100,00%             |                     |               |
|                                |                                                             | 4300                       | zakup usług pozostałych                          | 89 600,00           | 59 114,70               | 65,98%              |                     |               |
| <b>rozdział 71014-suma</b>     |                                                             |                            |                                                  | <b>100 500,00</b>   | <b>70 014,35</b>        | <b>69,67%</b>       |                     |               |
| 71015                          | Nadzór budowlany                                            | 4010                       | wynagrodzenia osobowe prac.                      | 89 072,00           | 89 071,20               | 100,00%             |                     |               |
|                                |                                                             | 4020                       | wynagr. osobow. czl.korp.służby cywil.           | 208 783,00          | 208 783,00              | 100,00%             |                     |               |
|                                |                                                             | 4040                       | dodatkowe wynagrodz.roczone                      | 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.świadcw.ruch.sieci       | 4 530,00            | 4 529,07                | 99,98%              |                     |               |
|                                |                                                             | 4370                       | opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcw.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.świadcw.socj.              | 5 880,00            | 5 879,86                | 100,00%             |                     |               |



|                                                    |                                                    |           |                                                           |                     |                                    |                   |                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                    |                                                    | 4550      | szkolenia członków korpusu s <sup>l</sup> cywilnej        | 741,00              | 740,72                             | 99,96%            |                |
|                                                    | <b>rozdział 71015-suma</b>                         |           |                                                           | <b>462 171,00</b>   | <b>462 165,77</b>                  | <b>100,00%</b>    |                |
| <b>Dział 710-suma</b>                              |                                                    |           |                                                           | <b>1 644 741,00</b> | <b>1 612 682,36</b>                | <b>98,05%</b>     |                |
| 750                                                | 75011                                              | 4010      | wynagrodzenia osobowe prac.                               | 113 896,82          | 113 896,82                         | 100,00%           |                |
| Administracja publiczna                            | Urzędy wojewódzkie                                 | 4040      | dodatkowe wynagrodz. roczne                               | 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%           |                |
|                                                    |                                                    |           | <b>rozdział 75011-suma</b>                                |                     | <b>143 080,00</b>                  | <b>143 080,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                                                    | 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. usl. 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. s <sup>l</sup> z. cyw. | 5 000,00            | 0,00                               | 0,00%             |                |
|                                                    |                                                    |           | <b>rozdział 75019-suma</b>                                |                     | <b>336 000,00</b>                  | <b>293 797,91</b> | <b>87,44%</b>  |
|                                                    |                                                    |           | 75020                                                     | 3020                | nagrody i wydatki nie zal. do wyn. | 17 500,00         | 13 866,31      |
| 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. usl. telek. świadc. w ruch. sieci        | 13 000,00           | 7 341,88                           | 56,48%            |                |
|                                                    |                                                    | 4370      | opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stac. 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%              |                                    |                   |                |
|                                                    | <b>rozdział 75020-suma</b>                         |           | <b>8 454 100,00</b>                                       | <b>7 602 939,24</b> | <b>89,93%</b>                      |                   |                |
|                                                    | 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%            |                |
|                                                    | <b>rozdział 75045-suma</b>                         |           | <b>19 382,00</b>                                          | <b>19 381,51</b>    | <b>100,00%</b>                     |                   |                |
|                                                    | 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%            |                |
|                                                    | <b>rozdział 75075-suma</b>                         |           | <b>110 000,00</b>                                         | <b>95 475,51</b>    | <b>86,80%</b>                      |                   |                |
| <b>Dział 750-suma</b>                              |                                                    |           | <b>9 062 562,00</b>                                       | <b>8 154 674,17</b> | <b>89,98%</b>                      |                   |                |
| 754                                                | 75411                                              | 3070      | wydatki osobowe niezalicz. do uposażeń                    | 191 551,00          | 191 550,39                         | 100,00%           |                |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 4020      | wynagr. osobowe członków korpusu s <sup>l</sup> cyw.      | 126 113,00          | 126 112,78                         | 100,00%           |                |
|                                                    |                                                    | 4040      | dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 8 393,00            | 8 392,86                           | 100,00%           |                |
|                                                    |                                                    | 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. usl. telek. świadc. w ruch. sieci        | 3 283,00            | 3 282,44                           | 99,98%            |                |
| 4370                                               | opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stac. 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%              |                                    |                   |                |
|                                                    | <b>rozdział 75411-suma</b>                         |           | <b>3 947 407,00</b>                                       | <b>3 944 702,94</b> | <b>99,93%</b>                      |                   |                |
|                                                    | 75414                                              | 4700      | Szkolenie pracowników niebęd. czło. korp.                 | 900,00              | 900,00                             | 100,00%           |                |
|                                                    | <b>rozdział 75414-suma</b>                         |           | <b>900,00</b>                                             | <b>900,00</b>       | <b>100,00%</b>                     |                   |                |
|                                                    | 75478                                              | 4210      | zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 061,00            | 1 061,00                           | 100,00%           |                |
|                                                    | <b>rozdział 75478-suma</b>                         |           | <b>1 061,00</b>                                           | <b>1 061,00</b>     | <b>100,00%</b>                     |                   |                |
| <b>Dział 754-suma</b>                              |                                                    |           | <b>3 949 368,00</b>                                       | <b>3 946 663,94</b> | <b>99,93%</b>                      |                   |                |
| 757                                                | 75702                                              | 8110      | odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek    | 1 150 000,00        | 1 123 589,00                       | 97,70%            |                |
| Obsługa długu publicznego                          |                                                    |           | <b>1 150 000,00</b>                                       | <b>1 123 589,00</b> | <b>97,70%</b>                      |                   |                |
| <b>Dział 757-suma</b>                              |                                                    |           | <b>1 150 000,00</b>                                       | <b>1 123 589,00</b> | <b>97,70%</b>                      |                   |                |
| 758                                                | 75818                                              | 4810      | Rezerwa celowa                                            | 145 000,00          | 0,00                               | 0,00%             |                |
| Różne rozliczenia                                  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu    | 75832     | Wpłaty jst do budżetu państwa                             | 8 503 264,00        | 8 503 264,00                       | 100,00%           |                |
|                                                    |                                                    |           | <b>rozdział 758-suma</b>                                  | <b>8 648 264,00</b> | <b>8 503 264,00</b>                | <b>98,32%</b>     |                |
| 801                                                | 80102                                              | 3020      | wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.                      | 1 465,00            | 1 465,00                           | 100,00%           |                |
| Oświata i wychowanie                               | Szkoły podstawowe specjalne                        | 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.usł.telek.świadc.w 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.świadcz.socj.             | 81 400,00           | 81 400,00           | 100,00%        |
|                                     | 4700 | szkolenie pracowników                           | 600,00              | 100,00              | 16,67%         |
| <b>rozdział 80102-suma</b>          |      |                                                 | <b>2 204 965,00</b> | <b>2 192 489,61</b> | <b>99,43%</b>  |
| 80111<br>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 | dotatkowe 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.usł.telek.świadcz.w 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.świadcz.socj.             | 42 900,00           | 42 900,00           | 100,00%        |
| <b>rozdział 80111-suma</b>          |      |                                                 | <b>1 076 203,00</b> | <b>1 071 522,79</b> | <b>99,57%</b>  |
| 80113<br>Dowożenie 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 | dotatkowe 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.świadcz.socj.             | 2 600,00            | 2 600,00            | 100,00%        |
| <b>rozdział 80113-suma</b>          |      |                                                 | <b>132 232,00</b>   | <b>127 130,24</b>   | <b>96,14%</b>  |
| 80120<br>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 | dotatkowe 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.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci    | 1 448,00            | 1 446,65            | 99,91%         |
|                                     | 4370 | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w 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.świadcz.socj.             | 210 800,00          | 210 800,00          | 100,00%        |
|                                     | 4700 | szkolenie pracowników                           | 700,00              | 700,00              | 100,00%        |
| <b>rozdział 80120 - suma</b>        |      |                                                 | <b>7 397 918,00</b> | <b>7 299 533,27</b> | <b>98,67%</b>  |
| 80123<br>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 | dotatkowe 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.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci    | 381,00              | 380,61              | 99,90%         |
|                                     | 4370 | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w 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.świadcz.socj.             | 13 009,00           | 13 009,00           | 100,00%        |
| <b>rozdział 80123 - suma</b>        |      |                                                 | <b>939 670,00</b>   | <b>939 655,08</b>   | <b>100,00%</b> |
| 80130<br>Szkoly 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 | dotatkowe 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.świadc.w ruch.sieci                                                                           | 1 519,00             | 1 518,45             | 99,96%         |
|                                                                              | 4370  | opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w stac.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.świadc.socj.                                                                                    | 357 397,00           | 357 397,00           | 100,00%        |
|                                                                              | 4600  | kary i odszkod.wypł.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%         |
| <b>rozdział 80130 - suma</b>                                                 |       |                                                                                                                       | <b>8 818 886,11</b>  | <b>8 436 578,21</b>  | <b>95,66%</b>  |
| 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.świadc.w stac.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.świadc.socj.                                                                                    | 28 800,00            | 28 800,00            | 100,00%        |
| <b>rozdział 80134 - suma</b>                                                 |       |                                                                                                                       | <b>889 492,00</b>    | <b>883 306,27</b>    | <b>99,30%</b>  |
| 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.świadc.w stac.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%        |
| <b>rozdział 80140 - suma</b>                                                 |       |                                                                                                                       | <b>1 349 943,00</b>  | <b>1 349 632,24</b>  | <b>99,98%</b>  |
| 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.świadc.socj.                                                                                    | 200 444,00           | 200 444,00           | 100,00%        |
| <b>rozdział 80195 - suma</b>                                                 |       |                                                                                                                       | <b>278 960,00</b>    | <b>278 873,24</b>    | <b>99,97%</b>  |
| 80145 Komisje egzaminacyjne                                                  |       |                                                                                                                       |                      |                      |                |
|                                                                              | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                              | 3 100,00             | 2 444,00             | 78,84%         |
| <b>rozdział 80145 - suma</b>                                                 |       |                                                                                                                       | <b>3 100,00</b>      | <b>2 444,00</b>      | <b>78,84%</b>  |
| 80146 Doksztalcanie 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%         |
| <b>rozdział 80146 - suma</b>                                                 |       |                                                                                                                       | <b>88 557,00</b>     | <b>55 145,84</b>     | <b>62,27%</b>  |
| <b>Dział 801 - suma</b>                                                      |       |                                                                                                                       | <b>23 179 926,11</b> | <b>22 636 310,79</b> | <b>97,65%</b>  |
| 851 Ochrona zdrowia                                                          |       |                                                                                                                       |                      |                      |                |
|                                                                              | 85156 | Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązk.ubezpiecz.zdrow.                           |                      |                      |                |
|                                                                              | 4130  | składki na ubezpiecz.zdrowotne                                                                                        | 1 347 518,00         | 1 347 516,55         | 100,00%        |
| <b>rozdział 85156 - suma</b>                                                 |       |                                                                                                                       | <b>1 347 518,00</b>  | <b>1 347 516,55</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Dział 851 - suma</b>                                                      |       |                                                                                                                       | <b>1 347 518,00</b>  | <b>1 347 516,55</b>  | <b>100,00%</b> |
| 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%          |
| <b>rozdział 85201 - suma</b>                                                 |       |                                                                                                                       | <b>2 705 286,00</b>  | <b>2 451 232,74</b>  | <b>90,61%</b>  |
| 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.usl.telek.świadc.w ruch.sieci                                                                             | 400,00              | 400,00              | 100,00%        |
|                                                                                                 | 4370 | opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w stac.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%        |
| <b>rozdział 85202-suma</b>                                                                      |      |                                                                                                                         | <b>2 573 950,00</b> | <b>2 566 179,15</b> | <b>99,70%</b>  |
| 85203                                                                                           | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy                                                          | 357 940,00          | 357 940,00          | 100,00%        |
| <b>rozdział 85203 - suma</b>                                                                    |      |                                                                                                                         | <b>357 940,00</b>   | <b>357 940,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 85204                                                                                           | 2310 | dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień między jst                                 | 85 000,00           | 69 632,89           | 81,92%         |
| Rodziny zastępcze                                                                               | 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.świadcz.socj.                                                                                     | 1 100,00            | 1 006,42            | 91,49%         |
| <b>rozdział 85204-suma</b>                                                                      |      |                                                                                                                         | <b>2 003 734,00</b> | <b>1 765 776,28</b> | <b>88,12%</b>  |
| 85205                                                                                           | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                | 7 200,00            | 7 200,00            | 100,00%        |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                         | 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%         |
| <b>rozdział 85205-suma</b>                                                                      |      |                                                                                                                         | <b>24 300,00</b>    | <b>24 005,83</b>    | <b>98,79%</b>  |
| 85213                                                                                           | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                      | 100,00              | 0,00                | 0,00%          |
| Składki na ubezpz.zdrowotne opłac.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |      |                                                                                                                         |                     |                     |                |
| <b>rozdział 85213-suma</b>                                                                      |      |                                                                                                                         | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 85218                                                                                           | 3020 | nagrody i wydatki nie zal.do wyn.                                                                                       | 1 418,00            | 1 418,00            | 100,00%        |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie                                                                | 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.społ.                                                                                              | 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 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 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.usl.telek.świadc.w stac.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.świadcz.socj.                                                                                     | 15 308,00           | 15 307,68           | 100,00%        |
|                                                                                                 | 4700 | szkolenia pracowników                                                                                                   | 3 900,00            | 3 900,00            | 100,00%        |
| <b>rozdział 85218-suma</b>                                                                      |      |                                                                                                                         | <b>1 151 637,00</b> | <b>1 150 516,69</b> | <b>99,90%</b>  |
| 85231                                                                                           | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                   | 30 710,00           | 27 013,03           | 87,96%         |
| Pomoc dla cudzoziemców                                                                          |      |                                                                                                                         |                     |                     |                |
| <b>rozdział 85231-suma</b>                                                                      |      |                                                                                                                         | <b>30 710,00</b>    | <b>27 013,03</b>    | <b>87,96%</b>  |
| 85295                                                                                           | 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%        |
| Pozostała działalność                                                                           |      |                                                                                                                         |                     |                     |                |
| <b>rozdział 85295-suma</b>                                                                      |      |                                                                                                                         | <b>6 794,00</b>     | <b>6 793,69</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Dział 852-suma</b>                                                                           |      |                                                                                                                         | <b>8 854 451,00</b> | <b>8 349 457,41</b> | <b>94,30%</b>  |
| 853                                                                                             | 2580 | dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                               | 113 813,00          | 110 523,00          | 97,11%         |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                |      |                                                                                                                         |                     |                     |                |
| <b>rozdział 85311- suma</b>                                                                     |      |                                                                                                                         | <b>113 813,00</b>   | <b>110 523,00</b>   | <b>97,11%</b>  |
| 85321                                                                                           | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                                                                                             | 157 146,00          | 157 146,00          | 100,00%        |
| Zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawn.                                                  | 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.usl.telek.świadc.w ruch.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%         |
| <b>rozdział 85321-suma</b>                                                                      |      |                                                                                                                         | <b>375 100,00</b>   | <b>375 084,25</b>   | <b>100,00%</b> |
| 85333                                                                                           | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                                                                                             | 1 065 001,00        | 1 065 001,00        | 100,00%        |
| Powiatowe Urzędy Pracy                                                                          | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne                                                                                             | 85 099,00           | 85 098,66           | 100,00%        |
|                                                                                                 | 4110 | składki na ubezpiecz.społ.                                                                                              | 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.usl.telek.świadc.w ruch.sieci                                                                             | 891,00              | 890,96              | 100,00%        |
|                                                                                                 | 4370 | opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w stac.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.świadcz.socj.                                                                                     | 34 328,00           | 34 327,52           | 100,00%        |
|                                                                                                 | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                                                | 3 442,00            | 3 442,00            | 100,00%        |
| <b>rozdział 85333-suma</b>                                                                      |      |                                                                                                                         | <b>1 509 000,00</b> | <b>1 508 993,79</b> | <b>100,00%</b> |
| 85334                                                                                           |      |                                                                                                                         |                     |                     |                |



|                            |                                      |      |                                                                                       |                     |                     |                |
|----------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                            | Pomoc dla repatriantów               | 3110 | świadczenia społeczne                                                                 | 8 572,00            | 8 571,06            | 99,99%         |
|                            | <b>rozdział 85334-suma</b>           |      |                                                                                       | <b>8 572,00</b>     | <b>8 571,06</b>     | <b>99,99%</b>  |
|                            | 85395                                | 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%         |
|                            | <b>rozdział 85395-suma</b>           |      |                                                                                       | <b>350 000,00</b>   | <b>292 542,38</b>   | <b>83,58%</b>  |
| <b>Dział 853-suma</b>      |                                      |      |                                                                                       | <b>2 356 485,00</b> | <b>2 295 714,48</b> | <b>97,42%</b>  |
| 854                        | 85401                                | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                                                           | 67 400,00           | 67 059,20           | 99,49%         |
| Edukacyjna opieka          | Świetlice szkolne                    | 4040 | dodatkowe wynagrodz.roczne                                                            | 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 | opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacj.sieci                                         | 1 000,00            | 950,00              | 95,00%         |
|                            |                                      | 4430 | różne opłaty i składki                                                                | 553,00              | 552,76              | 99,96%         |
|                            |                                      | 4440 | odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.                                                   | 4 700,00            | 4 700,00            | 100,00%        |
|                            | <b>rozdział 85401-suma</b>           |      |                                                                                       | <b>127 308,00</b>   | <b>126 284,32</b>   | <b>99,20%</b>  |
|                            | 85406                                | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.                                              | 580,00              | 580,00              | 100,00%        |
| Poradnie Psychologiczno-   | Poradnie Psychologiczno-             | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                                                           | 654 650,00          | 654 632,52          | 100,00%        |
| pedagogiczne               | pedagogiczne                         | 4040 | dodatkowe wynagrodz.roczne                                                            | 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 | opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.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 zaklad.fund.świadcz.socj.                                                   | 39 400,00           | 39 400,00           | 100,00%        |
|                            |                                      | 4700 | szkolenie pracowników                                                                 | 730,00              | 730,00              | 100,00%        |
|                            | <b>rozdział 85406-suma</b>           |      |                                                                                       | <b>916 800,00</b>   | <b>915 171,77</b>   | <b>99,82%</b>  |
|                            | 85407                                | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                                                           | 203 875,00          | 203 875,00          | 100,00%        |
| Placówki wychowania        | Placówki wychowania                  | 4040 | dodatkowe wynagrodz.roczne                                                            | 13 648,00           | 13 647,60           | 100,00%        |
| pozaszkolnego              | 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 | opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci                                          | 881,00              | 880,49              | 99,94%         |
|                            |                                      | 4370 | opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacj.sieci                                         | 1 600,00            | 1 599,20            | 99,95%         |
|                            |                                      | 4440 | odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.                                                   | 12 124,00           | 12 123,99           | 100,00%        |
|                            |                                      | 4700 | szkolenia pracowników                                                                 | 100,00              | 100,00              | 100,00%        |
|                            | <b>rozdział 85407-suma</b>           |      |                                                                                       | <b>343 500,00</b>   | <b>343 494,48</b>   | <b>100,00%</b> |
|                            | 85446                                | 4700 | szkolenie pracowników                                                                 | 7 000,00            | 6 535,94            | 93,37%         |
| Dokształ. i doskon. naucz. |                                      |      |                                                                                       |                     |                     |                |
|                            | <b>rozdział 85446-suma</b>           |      |                                                                                       | <b>7 000,00</b>     | <b>6 535,94</b>     | <b>93,37%</b>  |
|                            | 85495                                | 4440 | odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.                                                   | 4 900,00            | 4 900,00            | 100,00%        |
| Pozostała działalność      |                                      |      |                                                                                       |                     |                     |                |
|                            | <b>rozdział 85495-suma</b>           |      |                                                                                       | <b>4 900,00</b>     | <b>4 900,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Dział 854-suma</b>      |                                      |      |                                                                                       | <b>1 399 508,00</b> | <b>1 396 386,51</b> | <b>99,78%</b>  |
| 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%          |
| <b>Dział 900 - suma</b>    |                                      |      |                                                                                       | <b>224 945,00</b>   | <b>73 660,19</b>    | <b>32,75%</b>  |
| 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                 |                                      |      |                                                                                       |                     |                     |                |
|                            | <b>rozdział 92116-suma</b>           |      |                                                                                       | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|                            | 92118                                | 2480 | dotacja podm.z budżetu dla samorząd. instytucji kultury                               | 649 188,00          | 649 188,00          | 100,00%        |
|                            | <b>rozdział 92118-suma</b>           |      |                                                                                       | <b>649 188,00</b>   | <b>649 188,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                            | 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%         |
|                            | <b>rozdział 92195-suma</b>           |      |                                                                                       | <b>94 000,00</b>    | <b>82 376,40</b>    | <b>87,63%</b>  |
| <b>Dział 921-suma</b>      |                                      |      |                                                                                       | <b>833 188,00</b>   | <b>821 564,40</b>   | <b>98,60%</b>  |
| 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%          |
|                            | <b>rozdział 92605-suma</b>           |      |                                                                                       | <b>6 394,00</b>     | <b>5 600,00</b>     | <b>87,58%</b>  |
|                            | 92695                                | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone                                                | 26 000,00           | 26 000,00           | 100,00%        |



|                                                    |                                        |      |                                                                                                                    |                      |                      |                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                                                    | Pozostała działalność                  |      | w trybie art.221 ustawy                                                                                            |                      |                      |                |
|                                                    |                                        | 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%         |
| <b>Dział 926-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>126 894,00</b>    | <b>122 348,56</b>    | <b>96,42%</b>  |
| <b>Wydatki bieżące- suma</b>                       |                                        |      |                                                                                                                    | <b>67 657 891,11</b> | <b>65 213 191,57</b> | <b>96,39%</b>  |
| 150                                                | 15011                                  |      | 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              | 6639 |                                                                                                                    |                      |                      |                |
| <b>Dział 150-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>384 321,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 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%         |
| <b>Dział 600-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>5 285 426,00</b>  | <b>4 733 104,24</b>  | <b>89,55%</b>  |
| 700                                                | 70005                                  | 6050 | wydatki inwestyc.jednostki budżet.                                                                                 | 495 600,00           | 275 541,84           | 55,60%         |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |      |                                                                                                                    |                      |                      |                |
| <b>Dział 700-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>495 600,00</b>    | <b>275 541,84</b>    | <b>55,60%</b>  |
| 750                                                | 75020                                  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                                                                          | 57 277,00            | 55 287,06            | 96,53%         |
| Administracja publiczna                            | Starostwa Powiatowe                    |      |                                                                                                                    |                      |                      |                |
| <b>Dział 750-suma</b>                              | rozdział 75020-suma                    |      |                                                                                                                    | <b>57 277,00</b>     | <b>55 287,06</b>     | <b>96,53%</b>  |
|                                                    | 75095                                  |      | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 8 008,00             | 306,92               | 3,83%          |
|                                                    | Pozostała działalność                  | 6639 |                                                                                                                    |                      |                      |                |
| <b>Dział 750-suma</b>                              | rozdział 75095-suma                    |      |                                                                                                                    | <b>8 008,00</b>      | <b>306,92</b>        | <b>3,83%</b>   |
| <b>Dział 750-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>65 285,00</b>     | <b>55 593,98</b>     | <b>85,16%</b>  |
| 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                  |      |                                                                                                                    |                      |                      |                |
| <b>Dział 754-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>17 500,00</b>     | <b>15 891,60</b>     | <b>90,81%</b>  |
| 801                                                | 80130                                  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                                                                          | 26 000,00            | 25 965,00            | 99,87%         |
| Oświata i wychowanie                               | Szkoły zawodowe                        |      |                                                                                                                    |                      |                      |                |
| <b>Dział 801-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>26 000,00</b>     | <b>25 965,00</b>     | <b>99,87%</b>  |
| 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                        |      |                                                                                                                    |                      |                      |                |
| <b>Dział 851-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>437 500,00</b>    | <b>437 500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 852                                                | 85202                                  | 6050 | wydatki inwestyc.jednostki budżet.                                                                                 | 2 000 000,00         | 0,00                 | 0,00%          |
| Pomoc społeczna                                    | Domy Pomocy Społecznej                 |      |                                                                                                                    |                      |                      |                |
| <b>Dział 852-suma</b>                              | rozdział 85202-suma                    |      |                                                                                                                    | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|                                                    | 85218                                  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                                                                          | 17 700,00            | 17 699,70            | 100,00%        |
|                                                    | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie       |      |                                                                                                                    |                      |                      |                |
| <b>Dział 852-suma</b>                              | rozdział 85218-suma                    |      |                                                                                                                    | <b>17 700,00</b>     | <b>17 699,70</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Dział 852-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>2 017 700,00</b>  | <b>17 699,70</b>     | <b>0,88%</b>   |
| 900                                                | 90095                                  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                                                                          | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | Pozostała działalność                  |      |                                                                                                                    |                      |                      |                |
| <b>Dział 900-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 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%         |
| <b>Dział 921-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>17 274,91</b>     | <b>11 358,31</b>     | <b>65,75%</b>  |
| <b>Wydatki majątkowe- suma</b>                     |                                        |      |                                                                                                                    | <b>8 756 606,91</b>  | <b>5 572 654,67</b>  | <b>63,64%</b>  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    | <b>76 414 498,02</b> | <b>70 785 846,24</b> | <b>92,63%</b>  |

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

  
Ewa Szadkowska

  
Marek Wleźbicki



## PLAN WYDATKÓW 2012 ROK-SYNTETYKA

| Dział                   | Rozdział                                           | §    | Nazwa                                                                                                                  | Plan po zmianach    | Wykonanie 31.12.2012 | Wykonanie w % |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 010                     | 01005                                              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                | 20 000,00           | 19 680,00            | 98,40%        |
| Rolnictwo i łowiectwo   | rozdział 01005-suma                                |      |                                                                                                                        | 20 000,00           | 19 680,00            | 98,40%        |
|                         | 01009                                              | 2830 | 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%       |
|                         | rozdział 01009-suma                                |      |                                                                                                                        | 30 000,00           | 30 000,00            | 100,00%       |
| <b>Dział 010-suma</b>   |                                                    |      |                                                                                                                        | <b>50 000,00</b>    | <b>49 680,00</b>     | <b>99,36%</b> |
| 600                     | 60014                                              | 3020 | wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.                                                                                   | 29 600,00           | 29 538,96            | 99,79%        |
| Transport i łączność    | Drogi publiczne powiatowe                          | 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.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.expertyz. 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%        |
| <b>Dział 600 -suma</b>  | <b>rozdział 60014-suma</b>                         |      |                                                                                                                        | <b>3 277 000,00</b> | <b>3 247 025,19</b>  | <b>99,09%</b> |
| 700                     | 70005                                              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 3 000,00            | 1 445,57             | 48,19%        |
| Gospodarka mieszkaniowa | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 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.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%        |
| <b>Dział 700-suma</b>   |                                                    |      |                                                                                                                        | <b>1 553 041,00</b> | <b>1 532 654,02</b>  | <b>98,69%</b> |
| 710                     | 71012                                              | 3020 | wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.                                                                                   | 310,00              | 300,12               | 96,81%        |
| Działalność usługowa    | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                                                                                            | 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%        |
|                         | <b>rozdział 71012-suma</b>                         |      |                                                                                                                        | <b>1 041 000,00</b> | <b>1 039 447,74</b>  | <b>99,85%</b> |
|                         | 71013                                              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                | 41 070,00           | 41 054,50            | 99,96%        |
|                         | Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne        |      |                                                                                                                        | 41 070,00           | 41 054,50            | 99,96%        |
|                         | <b>rozdział 71013-suma</b>                         |      |                                                                                                                        | <b>41 070,00</b>    | <b>41 054,50</b>     | <b>99,96%</b> |
|                         | 71014                                              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 10 900,00           | 10 899,65            | 100,00%       |
|                         | Opracowania geodezyjne i kartograficzne            | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                | 89 600,00           | 59 114,70            | 65,98%        |
|                         | <b>rozdział 71014-suma</b>                         |      |                                                                                                                        | <b>100 500,00</b>   | <b>70 014,35</b>     | <b>69,67%</b> |
|                         | 71015                                              | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                                                                                            | 89 072,00           | 89 071,20            | 100,00%       |
|                         | Nadzór budowlany                                   | 4020 | wynagr. osobow. czł.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%       |



|                                                    |                                                          |      |                                                        |                     |                     |                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                                                    | rozdział 71015-suma                                      | 4550 | szkolenia członków korpusu sił cywilnej                | 741,00              | 740,72              | 99,96%         |
| <b>Dział 710-suma</b>                              |                                                          |      |                                                        | <b>462 171,00</b>   | <b>462 165,77</b>   | <b>100,00%</b> |
| 750                                                | 75011                                                    | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                            | 1 644 741,00        | 1 612 682,36        | 98,05%         |
| Administracja publiczna                            | Urzędy wojewódzkie                                       | 4040 | dodatkové wynagrodz. roczne                            | 113 896,82          | 113 896,82          | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4110 | składki na ubezpieczenia społ.                         | 8 933,43            | 8 933,43            | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                               | 18 447,79           | 18 447,79           | 100,00%        |
|                                                    | rozdział 75011-suma                                      |      |                                                        | 1 801,96            | 1 801,96            | 100,00%        |
|                                                    | 75019                                                    | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                 | 143 080,00          | 143 080,00          | 100,00%        |
|                                                    | Rady Powiatu                                             | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                               | 306 000,00          | 279 412,59          | 91,31%         |
|                                                    |                                                          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                         | 4 000,00            | 1 197,20            | 29,93%         |
|                                                    |                                                          | 4270 | zakup usług remontowych                                | 7 000,00            | 3 780,35            | 54,01%         |
|                                                    |                                                          | 4300 | zakup usług pozostałych                                | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|                                                    |                                                          | 4360 | opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci     | 11 000,00           | 8 254,00            | 75,04%         |
|                                                    |                                                          | 4410 | podróże służbowe krajowe                               | 2 000,00            | 1 153,77            | 57,69%         |
|                                                    |                                                          | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                           | 400,00              | 0,00                | 0,00%          |
|                                                    |                                                          | 4700 | szkolenia prac. nieb. człon. korp. służ. cyw.          | 100,00              | 0,00                | 0,00%          |
|                                                    | rozdział 75019-suma                                      |      |                                                        | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|                                                    | 75020                                                    | 3020 | nagrody i wydatki nie zalicz. do wyn.                  | 336 000,00          | 293 797,91          | 87,44%         |
|                                                    | Starostwa Powiatowe                                      | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                            | 17 500,00           | 13 866,31           | 79,24%         |
|                                                    |                                                          | 4040 | dodatkové wynagrodz. roczne                            | 4 584 500,00        | 4 374 518,23        | 95,42%         |
|                                                    |                                                          | 4110 | składki na ubezpieczenia społ.                         | 320 000,00          | 319 519,28          | 99,85%         |
|                                                    |                                                          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                               | 740 000,00          | 683 041,09          | 92,30%         |
|                                                    |                                                          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                               | 113 000,00          | 84 568,79           | 74,84%         |
|                                                    |                                                          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                         | 100 000,00          | 91 615,12           | 91,62%         |
|                                                    |                                                          | 4260 | zakup energii                                          | 297 000,00          | 220 455,11          | 74,23%         |
|                                                    |                                                          | 4270 | zakup usług remontowych                                | 175 000,00          | 163 727,25          | 93,56%         |
|                                                    |                                                          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                | 25 000,00           | 22 360,50           | 89,44%         |
|                                                    |                                                          | 4300 | zakup usług pozostałych                                | 15 000,00           | 9 289,60            | 61,93%         |
|                                                    |                                                          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                  | 1 784 500,00        | 1 392 942,02        | 78,06%         |
|                                                    |                                                          | 4360 | opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci     | 15 000,00           | 11 181,70           | 74,54%         |
|                                                    |                                                          | 4370 | opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stac. sieci     | 13 000,00           | 7 341,88            | 56,48%         |
|                                                    |                                                          | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia                   | 20 000,00           | 14 674,03           | 73,37%         |
|                                                    |                                                          | 4390 | zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii        | 1 000,00            | 839,48              | 83,95%         |
|                                                    |                                                          | 4410 | podróże służbowe krajowe                               | 10 000,00           | 5 498,00            | 54,98%         |
|                                                    |                                                          | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                           | 48 000,00           | 42 894,71           | 89,36%         |
|                                                    |                                                          | 4430 | różne opłaty i składki                                 | 100,00              | 0,00                | 0,00%          |
|                                                    |                                                          | 4440 | odpisy na zakład. fund. świadc. socj.                  | 20 000,00           | 10 131,11           | 50,66%         |
|                                                    |                                                          | 4580 | pozostałe odsetki                                      | 110 000,00          | 106 638,11          | 96,94%         |
|                                                    |                                                          | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokur                  | 500,00              | 73,11               | 14,62%         |
|                                                    |                                                          | 4700 | szkolenie pracowników                                  | 5 000,00            | 4 105,28            | 82,11%         |
|                                                    | rozdział 75020-suma                                      |      |                                                        | 40 000,00           | 23 658,53           | 59,15%         |
|                                                    | 75045                                                    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                               | 8 454 100,00        | 7 602 939,24        | 89,93%         |
|                                                    | Kwalifikacja wojskowa                                    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                         | 16 530,00           | 16 530,00           | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4300 | zakup usług pozostałych                                | 2 219,78            | 2 219,68            | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4410 | podróże służbowe krajowe                               | 498,22              | 498,11              | 99,98%         |
|                                                    | rozdział 75045-suma                                      |      |                                                        | 134,00              | 133,72              | 99,79%         |
|                                                    | 75075                                                    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                               | 19 382,00           | 19 381,51           | 100,00%        |
|                                                    | Promocja jst                                             | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                         | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4300 | zakup usług pozostałych                                | 30 000,00           | 21 861,71           | 72,87%         |
|                                                    | rozdział 75075-suma                                      |      |                                                        | 75 000,00           | 68 613,80           | 91,49%         |
| <b>Dział 750-suma</b>                              |                                                          |      |                                                        | <b>110 000,00</b>   | <b>95 475,51</b>    | <b>86,80%</b>  |
| 754                                                | 75411                                                    | 3070 | wydatki osobowe niezalicz. do uposażeń                 | 9 062 562,00        | 8 154 674,17        | 89,98%         |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej             | 4020 | wynagr. osobowe członków korpusu sił cyw.              | 191 551,00          | 191 550,39          | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4040 | dodatkové wynagrodzenie roczne                         | 126 113,00          | 126 112,78          | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4050 | uposażenia funkcjonariuszy                             | 8 393,00            | 8 392,86            | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4060 | pozostałe należności funkcjonariuszy                   | 2 391 215,00        | 2 389 525,84        | 99,93%         |
|                                                    |                                                          | 4070 | dodatkové uposażenie roczne dla funkc.                 | 406 694,00          | 406 647,62          | 99,99%         |
|                                                    |                                                          | 4080 | świadczenia pieniężne                                  | 184 456,00          | 184 455,76          | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                     | 93 909,00           | 92 952,00           | 98,98%         |
|                                                    |                                                          | 4120 | składki na fundusz pracy                               | 46 898,00           | 46 897,14           | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                               | 5 263,00            | 5 261,80            | 99,98%         |
|                                                    |                                                          | 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwal. dla funkcj.          | 20 918,00           | 20 918,00           | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                         | 20 918,00           | 20 918,00           | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4220 | zakup środków żywności                                 | 99 015,00           | 99 015,12           | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4230 | zakup leków i materiału medycznych                     | 181 593,00          | 181 592,90          | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4250 | zakup sprzętu i uzbrojenia                             | 1 141,00            | 1 140,10            | 99,92%         |
|                                                    |                                                          | 4260 | zakup energii                                          | 714,00              | 714,00              | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4270 | zakup usług remontowych                                | 16 665,00           | 16 664,02           | 99,99%         |
|                                                    |                                                          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                | 82 342,00           | 82 341,19           | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4300 | zakup usług pozostałych                                | 31 778,00           | 31 777,42           | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                  | 11 752,00           | 11 751,66           | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4360 | opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci     | 24 263,00           | 24 262,03           | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4370 | opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stac. sieci     | 2 274,00            | 2 273,04            | 99,96%         |
|                                                    |                                                          | 4410 | podróże służbowe krajowe                               | 3 283,00            | 3 282,44            | 99,98%         |
|                                                    |                                                          | 4430 | różne opłaty i składki                                 | 3 884,00            | 3 883,92            | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4440 | odpisy na zakład. fund. świadc. socj.                  | 8 358,00            | 8 357,71            | 100,00%        |
|                                                    |                                                          | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa                        | 287,00              | 286,50              | 99,83%         |
|                                                    |                                                          | 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                | 3 282,00            | 3 281,79            | 99,99%         |
|                                                    | rozdział 75411-suma                                      |      |                                                        | 290,00              | 290,00              | 100,00%        |
|                                                    | 75414                                                    |      |                                                        | 1 075,00            | 1 074,91            | 99,99%         |
|                                                    | Obrona Cywilna                                           | 4700 | Szkolenie pracowników niebęd. czło. korp.              | 3 947 407,00        | 3 944 702,94        | 99,93%         |
|                                                    | rozdział 75414-suma                                      |      |                                                        | 900,00              | 900,00              | 100,00%        |
|                                                    | 75478                                                    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                         | 900,00              | 900,00              | 100,00%        |
|                                                    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                       |      |                                                        | 1 061,00            | 1 061,00            | 100,00%        |
|                                                    | rozdział 75478-suma                                      |      |                                                        |                     |                     |                |
| <b>Dział 754-suma</b>                              |                                                          |      |                                                        | <b>1 061,00</b>     | <b>1 061,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 757                                                | 75702                                                    | 8110 | odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 3 949 368,00        | 3 946 663,94        | 99,93%         |
| Obsługa długu publicznego                          | Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor. |      |                                                        | 1 150 000,00        | 1 123 589,00        | 97,70%         |
|                                                    | rozdział 75702-suma                                      |      |                                                        | 1 150 000,00        | 1 123 589,00        | 97,70%         |
| <b>Dział 757-suma</b>                              |                                                          |      |                                                        | <b>1 150 000,00</b> | <b>1 123 589,00</b> | <b>97,70%</b>  |
| 758                                                | 75818                                                    | 4810 | Rezerwa celowa                                         | 1 150 000,00        | 1 123 589,00        | 97,70%         |
| Różne rozliczenia                                  | Rezerwa celowa                                           |      |                                                        | 145 000,00          | 0,00                | 0,00%          |
|                                                    | 75832                                                    | 2930 | Wpłaty jst do budżetu państwa                          | 8 503 264,00        | 8 503 264,00        | 100,00%        |
|                                                    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu          |      |                                                        |                     |                     |                |
| <b>Dział 758-suma</b>                              |                                                          |      |                                                        | <b>8 648 264,00</b> | <b>8 503 264,00</b> | <b>98,32%</b>  |
| 801                                                | 80102                                                    | 3020 | wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.                   | 1 465,00            | 1 465,00            | 100,00%        |
| Oświata i wychowanie                               | Szkoły podstawowe specjalne                              | 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 | dodatkové 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.usł.telek.świadc.w 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.świadcz.socj.             | 81 400,00           | 81 400,00           | 100,00%        |
|                              | 4700 | szkolenie pracowników                           | 600,00              | 100,00              | 16,67%         |
| <b>rozdział 80102-suma</b>   |      |                                                 | <b>2 204 965,00</b> | <b>2 192 489,61</b> | <b>99,43%</b>  |
| 80111                        | 3020 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.             | 750,00              | 750,00              | 100,00%        |
| Gimnazja specjalne           | 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.usł.telek.świadcz.w 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.świadcz.socj.             | 42 900,00           | 42 900,00           | 100,00%        |
| <b>rozdział 80111-suma</b>   |      |                                                 | <b>1 076 203,00</b> | <b>1 071 522,79</b> | <b>99,57%</b>  |
| 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 | 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.świadcz.socj.             | 2 600,00            | 2 600,00            | 100,00%        |
| <b>rozdział 80113-suma</b>   |      |                                                 | <b>132 232,00</b>   | <b>127 130,24</b>   | <b>96,14%</b>  |
| 80120                        | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 1 290 341,00        | 1 192 031,00        | 92,38%         |
| Licea ogólnokształcące       | 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.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci    | 1 448,00            | 1 446,65            | 99,91%         |
|                              | 4370 | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w 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.świadcz.socj.             | 210 800,00          | 210 800,00          | 100,00%        |
|                              | 4700 | szkolenie pracowników                           | 700,00              | 700,00              | 100,00%        |
| <b>rozdział 80120 - suma</b> |      |                                                 | <b>7 397 918,00</b> | <b>7 299 533,27</b> | <b>98,67%</b>  |
| 80123                        | 3240 | stypendia dla uczniów                           | 728,00              | 728,00              | 100,00%        |
| Licea profilowane            | 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.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci    | 381,00              | 380,61              | 99,90%         |
|                              | 4370 | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w 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.świadcz.socj.             | 13 009,00           | 13 009,00           | 100,00%        |
| <b>rozdział 80123 - suma</b> |      |                                                 | <b>939 670,00</b>   | <b>939 655,08</b>   | <b>100,00%</b> |
| 80130                        | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 624 014,00          | 544 198,00          | 87,21%         |
| Szkoły zawodowe              | 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.świadc.w ruch.sieci                                      | 1 519,00             | 1 518,45                                                                                                              | 99,96%         |              |         |
|                                                                              | 4370  | opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w stac.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%         |              |         |
| <b>rozdział 80130 - suma</b>                                                 |       |                                                                                  | <b>8 818 886,11</b>  | <b>8 436 578,21</b>                                                                                                   | <b>95,66%</b>  |              |         |
| 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  | dodatkowe 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  | opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stac.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%        |              |         |
| <b>rozdział 80134 - suma</b>                                                 |       |                                                                                  | <b>889 492,00</b>    | <b>883 306,27</b>                                                                                                     | <b>99,30%</b>  |              |         |
| 80140 Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul.Zyrardowska 48 |       |                                                                                  |                      |                                                                                                                       |                |              |         |
|                                                                              | 4010  | wynagrodzenia osobowe prac.                                                      | 880 357,00           | 880 356,62                                                                                                            | 100,00%        |              |         |
|                                                                              | 4040  | dodatkowe wynagrodz.roczone                                                      | 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 stac.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%        |              |         |
| <b>rozdział 80140 - suma</b>                                                 |       |                                                                                  | <b>1 349 943,00</b>  | <b>1 349 632,24</b>                                                                                                   | <b>99,98%</b>  |              |         |
| 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%        |              |         |
| <b>rozdział 80195-suma</b>                                                   |       |                                                                                  | <b>278 960,00</b>    | <b>278 873,24</b>                                                                                                     | <b>99,97%</b>  |              |         |
| 80145 Komisje egzaminacyjne                                                  |       |                                                                                  |                      |                                                                                                                       |                |              |         |
|                                                                              | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 3 100,00             | 2 444,00                                                                                                              | 78,84%         |              |         |
| <b>rozdział 80145-suma</b>                                                   |       |                                                                                  | <b>3 100,00</b>      | <b>2 444,00</b>                                                                                                       | <b>78,84%</b>  |              |         |
| 80146 Doksztalcanie 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%         |              |         |
| <b>rozdział 80146-suma</b>                                                   |       |                                                                                  | <b>88 557,00</b>     | <b>55 145,84</b>                                                                                                      | <b>62,27%</b>  |              |         |
| <b>Dział 801-suma</b>                                                        |       |                                                                                  | <b>23 179 926,11</b> | <b>22 636 310,79</b>                                                                                                  | <b>97,65%</b>  |              |         |
| 851 Ochrona zdrowia                                                          |       |                                                                                  |                      |                                                                                                                       |                |              |         |
|                                                                              | 85156 | Składki na ubezp.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% |
| <b>rozdział 85156-suma</b>                                                   |       |                                                                                  | <b>1 347 518,00</b>  | <b>1 347 516,55</b>                                                                                                   | <b>100,00%</b> |              |         |
| <b>Dział 851-suma</b>                                                        |       |                                                                                  | <b>1 347 518,00</b>  | <b>1 347 516,55</b>                                                                                                   | <b>100,00%</b> |              |         |
| 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%   |
| <b>rozdział 85201-suma</b>                                                   |       |                                                                                  | <b>2 705 286,00</b>  | <b>2 451 232,74</b>                                                                                                   | <b>90,61%</b>  |              |         |
| 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  | dodatkowe wynagrodz.roczone                                                      | 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                                                                                                 |                     |                     |                |
|                                                                                                 | 4350  | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                   | 65 500,00           | 65 487,52           | 99,98%         |
|                                                                                                 | 4360  | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci                                                                             | 800,00              | 746,81              | 93,35%         |
|                                                                                                 | 4370  | opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci                                                                            | 400,00              | 400,00              | 100,00%        |
|                                                                                                 | 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                | 4 200,00            | 4 019,62            | 95,71%         |
|                                                                                                 | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                  | 3 000,00            | 2 997,66            | 99,92%         |
|                                                                                                 | 4440  | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.                                                                                     | 4 100,00            | 3 496,62            | 85,28%         |
|                                                                                                 | 4610  | koszty postępowania sądowego i prokur                                                                                   | 31 000,00           | 30 630,04           | 98,81%         |
|                                                                                                 | 4700  | szkolenia pracowników                                                                                                   | 100,00              | 100,00              | 100,00%        |
| <b>rozdział 85202-suma</b>                                                                      |       |                                                                                                                         | <b>4 740,00</b>     | <b>4 740,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 85203                                                                                           |       |                                                                                                                         | <b>2 573 950,00</b> | <b>2 566 179,15</b> | <b>99,70%</b>  |
| Ośrodki wsparcia                                                                                | 2360  | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy                                                          | 357 940,00          | 357 940,00          | 100,00%        |
| <b>rozdział 85203 - suma</b>                                                                    |       |                                                                                                                         | <b>357 940,00</b>   | <b>357 940,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 85204                                                                                           |       |                                                                                                                         | <b>85 000,00</b>    | <b>69 632,89</b>    | <b>81,92%</b>  |
| 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                                                                                                   |                     |                     |                |
|                                                                                                 | 4010  | wynagrodzenia osobowe prac.                                                                                             | 1 435 473,00        | 1 299 990,85        | 90,56%         |
|                                                                                                 | 4110  | składki na ubezpieczenia społ.                                                                                          | 26 030,00           | 25 230,65           | 96,93%         |
|                                                                                                 | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                | 20 891,00           | 15 597,34           | 74,66%         |
|                                                                                                 | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                | 2 687,00            | 2 101,96            | 78,23%         |
|                                                                                                 | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 128 653,00          | 70 895,60           | 55,11%         |
|                                                                                                 | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                 | 1 600,00            | 1 447,80            | 90,49%         |
|                                                                                                 | 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                | 15 500,00           | 15 300,00           | 98,71%         |
|                                                                                                 | 4440  | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.                                                                                     | 1 800,00            | 1 504,38            | 83,58%         |
|                                                                                                 |       |                                                                                                                         | 1 100,00            | 1 006,42            | 91,49%         |
| <b>rozdział 85204-suma</b>                                                                      |       |                                                                                                                         | <b>2 003 734,00</b> | <b>1 765 776,28</b> | <b>88,12%</b>  |
| 85205                                                                                           |       |                                                                                                                         | <b>7 200,00</b>     | <b>7 200,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 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%         |
| <b>rozdział 85205-suma</b>                                                                      |       |                                                                                                                         | <b>24 300,00</b>    | <b>24 005,83</b>    | <b>98,79%</b>  |
| 85213                                                                                           |       |                                                                                                                         | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| Składki na ubezpz.zdrowotne oplac.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 4130  | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                      | 100,00              | 0,00                | 0,00%          |
| <b>rozdział 85213-suma</b>                                                                      |       |                                                                                                                         | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 85218                                                                                           |       |                                                                                                                         | <b>1 418,00</b>     | <b>1 418,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie                                                                | 3020  | nagrody i wydatki nie zał.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  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 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%        |
|                                                                                                 | 4410  | 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.świadcz.socj.                                                                                     | 15 308,00           | 15 307,68           | 100,00%        |
|                                                                                                 | 4700  | szkolenia pracowników                                                                                                   | 3 900,00            | 3 900,00            | 100,00%        |
| <b>rozdział 85218-suma</b>                                                                      |       |                                                                                                                         | <b>1 151 637,00</b> | <b>1 150 516,69</b> | <b>99,90%</b>  |
| 85231                                                                                           |       |                                                                                                                         | <b>30 710,00</b>    | <b>27 013,03</b>    | <b>87,96%</b>  |
| Pomoc dla cudzoziemców                                                                          | 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                   | 30 710,00           | 27 013,03           | 87,96%         |
| <b>rozdział 85231-suma</b>                                                                      |       |                                                                                                                         | <b>30 710,00</b>    | <b>27 013,03</b>    | <b>87,96%</b>  |
| 85295                                                                                           |       |                                                                                                                         | <b>6 794,00</b>     | <b>6 793,69</b>     | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>rozdział 85295-suma</b>                                                                      |       |                                                                                                                         | <b>6 794,00</b>     | <b>6 793,69</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Dział 852-suma</b>                                                                           |       |                                                                                                                         | <b>8 854 451,00</b> | <b>8 349 457,41</b> | <b>94,30%</b>  |
| 853                                                                                             |       |                                                                                                                         | <b>113 813,00</b>   | <b>110 523,00</b>   | <b>97,11%</b>  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                | 85311 |                                                                                                                         | <b>113 813,00</b>   | <b>110 523,00</b>   | <b>97,11%</b>  |
| 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%         |
| <b>rozdział 85311- suma</b>                                                                     |       |                                                                                                                         | <b>113 813,00</b>   | <b>110 523,00</b>   | <b>97,11%</b>  |
| 85321                                                                                           |       |                                                                                                                         | <b>157 146,00</b>   | <b>157 146,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| Zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnospraw.                                                   | 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.świadcz.socj.                                                                                     | 4 290,00            | 4 288,20            | 99,96%         |
|                                                                                                 | 4700  | szkolenia pracowników                                                                                                   | 292,00              | 290,00              | 99,32%         |
| <b>rozdział 85321-suma</b>                                                                      |       |                                                                                                                         | <b>375 100,00</b>   | <b>375 084,25</b>   | <b>100,00%</b> |
| 85333                                                                                           |       |                                                                                                                         | <b>1 065 001,00</b> | <b>1 065 001,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 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.świadcz.socj.                                                                                     | 34 328,00           | 34 327,52           | 100,00%        |
|                                                                                                 | 4480  | podatek od nieruchomości                                                                                                | 3 442,00            | 3 442,00            | 100,00%        |
| <b>rozdział 85333-suma</b>                                                                      |       |                                                                                                                         | <b>1 509 000,00</b> | <b>1 508 993,79</b> | <b>100,00%</b> |
| 85334                                                                                           |       |                                                                                                                         |                     |                     |                |



|                            |                                      |      |                                                                                         |                     |                     |                |
|----------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                            | Pomoc dla repatriantów               | 3110 | świadczenia społeczne                                                                   | 8 572,00            | 8 571,06            | 99,99%         |
|                            | <b>rozdział 85334-suma</b>           |      |                                                                                         | <b>8 572,00</b>     | <b>8 571,06</b>     | <b>99,99%</b>  |
|                            | 85395                                | 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. 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%         |
|                            | <b>rozdział 85395-suma</b>           |      |                                                                                         | <b>350 000,00</b>   | <b>292 542,38</b>   | <b>83,58%</b>  |
| <b>Dział 853-suma</b>      |                                      |      |                                                                                         | <b>2 356 485,00</b> | <b>2 295 714,48</b> | <b>97,42%</b>  |
| 854                        | 85401                                | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                                                             | 67 400,00           | 67 059,20           | 99,49%         |
| Edukacyjna opieka          | Świetlice szkolne                    | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne                                                             | 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 | opl. z tyt. zak. usl. 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 zaklad. fund. świadc. socj.                                                   | 4 700,00            | 4 700,00            | 100,00%        |
|                            | <b>rozdział 85401-suma</b>           |      |                                                                                         | <b>127 308,00</b>   | <b>126 284,32</b>   | <b>99,20%</b>  |
|                            | 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 | dotatkowe wynagrodz. roczne                                                             | 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 | opl. z tyt. zak. usl. 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 zaklad. fund. świadc. socj.                                                   | 39 400,00           | 39 400,00           | 100,00%        |
|                            |                                      | 4700 | szkolenie pracowników                                                                   | 730,00              | 730,00              | 100,00%        |
|                            | <b>rozdział 85406-suma</b>           |      |                                                                                         | <b>916 800,00</b>   | <b>915 171,77</b>   | <b>99,82%</b>  |
|                            | 85407                                | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                                                             | 203 875,00          | 203 875,00          | 100,00%        |
| Placówki wychowania        |                                      | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne                                                             | 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 | opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci                                      | 881,00              | 880,49              | 99,94%         |
|                            |                                      | 4370 | opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacj. sieci                                     | 1 600,00            | 1 599,20            | 99,95%         |
|                            |                                      | 4440 | odpisy na zaklad. fund. świadc. socj.                                                   | 12 124,00           | 12 123,99           | 100,00%        |
|                            |                                      | 4700 | szkolenia pracowników                                                                   | 100,00              | 100,00              | 100,00%        |
|                            | <b>rozdział 85407-suma</b>           |      |                                                                                         | <b>343 500,00</b>   | <b>343 494,48</b>   | <b>100,00%</b> |
|                            | 85446                                | 4700 | szkolenie pracowników                                                                   | 7 000,00            | 6 535,94            | 93,37%         |
| Dokształ. i doskon. naucz. |                                      |      |                                                                                         |                     |                     |                |
|                            | <b>rozdział 85446-suma</b>           |      |                                                                                         | <b>7 000,00</b>     | <b>6 535,94</b>     | <b>93,37%</b>  |
|                            | 85495                                | 4440 | odpisy na zaklad. fund. świadc. socj.                                                   | 4 900,00            | 4 900,00            | 100,00%        |
| Pozostała działalność      |                                      |      |                                                                                         |                     |                     |                |
|                            | <b>rozdział 85495-suma</b>           |      |                                                                                         | <b>4 900,00</b>     | <b>4 900,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Dział 854-suma</b>      |                                      |      |                                                                                         | <b>4 900,00</b>     | <b>4 900,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 900                        | 90095                                | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 1 399 508,00        | 1 396 386,51        | 99,78%         |
| Gospodarka                 | Pozostała działalność                | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 5 000,00            | 818,00              | 16,36%         |
| komunalna i                |                                      | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                 | 70 000,00           | 20 193,13           | 28,85%         |
| ochrona środowiska         |                                      | 4390 | zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii                                         | 128 945,00          | 52 649,06           | 40,83%         |
|                            |                                      |      |                                                                                         | 21 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Dział 900 - suma</b>    |                                      |      |                                                                                         | <b>224 945,00</b>   | <b>73 660,19</b>    | <b>32,75%</b>  |
| 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                 |                                      |      |                                                                                         |                     |                     |                |
|                            | <b>rozdział 92116-suma</b>           |      |                                                                                         | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|                            | 92118                                | 2480 | dotacja podm. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury                                | 649 188,00          | 649 188,00          | 100,00%        |
|                            | Muzea                                |      |                                                                                         |                     |                     |                |
|                            | <b>rozdział 92118-suma</b>           |      |                                                                                         | <b>649 188,00</b>   | <b>649 188,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                            | 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%         |
|                            | <b>rozdział 92195-suma</b>           |      |                                                                                         | <b>94 000,00</b>    | <b>82 376,40</b>    | <b>87,63%</b>  |
| <b>Dział 921-suma</b>      |                                      |      |                                                                                         | <b>833 188,00</b>   | <b>821 564,40</b>   | <b>98,60%</b>  |
| 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%          |
|                            | <b>rozdział 92605-suma</b>           |      |                                                                                         | <b>6 394,00</b>     | <b>5 600,00</b>     | <b>87,58%</b>  |
|                            | 92695                                | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone                                                  | 26 000,00           | 26 000,00           | 100,00%        |



|                                                           |                                                 |                      |                                                                                                                            |                                  |                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|                                                           | Pozostała działalność                           |                      | w trybie art.221 ustawy<br>wynagrodzenia bezosobowe                                                                        | 15 600,00                        | 15 272,32                        | 97,90%                     |
|                                                           |                                                 | 4170                 | 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%                     |
| <b>Dział 926-suma</b>                                     |                                                 |                      |                                                                                                                            | <b>126 894,00</b>                | <b>122 348,56</b>                | <b>96,42%</b>              |
| <b>Wydatki bieżące- suma</b>                              |                                                 |                      |                                                                                                                            | <b>67 657 891,11</b>             | <b>65 213 191,57</b>             | <b>96,39%</b>              |
| 150<br>Przetwórstwo przemysłowe                           | 15011<br>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%                      |
| <b>Dział 150-suma</b>                                     |                                                 |                      |                                                                                                                            | <b>384 321,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00%</b>               |
| 600<br>Transport i łączność                               | 60014<br>Drogi publiczne powiatowe              | 6050<br>6060         | wydatki inwestyc.jednostki budżet.<br>wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                                            | 5 155 426,00<br>130 000,00       | 4 635 794,24<br>119 310,00       | 89,92%<br>91,78%           |
| <b>Dział 600-suma</b>                                     |                                                 |                      |                                                                                                                            | <b>5 285 426,00</b>              | <b>4 755 104,24</b>              | <b>89,97%</b>              |
| 700<br>Gospodarka mieszkaniowa                            | 70005<br>Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6050                 | wydatki inwestyc.jednostki budżet.                                                                                         | 495 600,00                       | 275 541,84                       | 55,60%                     |
| <b>Dział 700-suma</b>                                     |                                                 |                      |                                                                                                                            | <b>495 600,00</b>                | <b>275 541,84</b>                | <b>55,60%</b>              |
| 750<br>Administracja publiczna                            | 75020<br>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<br>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%                      |
| <b>Dział 750-suma</b>                                     |                                                 |                      |                                                                                                                            | <b>65 285,00</b>                 | <b>55 593,98</b>                 | <b>85,16%</b>              |
| 754<br>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75495<br>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%                     |
| <b>Dział 754-suma</b>                                     |                                                 |                      |                                                                                                                            | <b>17 500,00</b>                 | <b>15 891,60</b>                 | <b>90,81%</b>              |
| 801<br>Oświata i wychowanie                               | 80130<br>Szkoły zawodowe                        | 6060                 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                                                                                  | 26 000,00                        | 25 965,00                        | 99,87%                     |
| <b>Dział 801-suma</b>                                     |                                                 |                      |                                                                                                                            | <b>26 000,00</b>                 | <b>25 965,00</b>                 | <b>99,87%</b>              |
| 851<br>Ochrona zdrowia                                    | 85111<br>Szpitale ogólne                        | 6220                 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych              | 437 500,00                       | 437 500,00                       | 100,00%                    |
| <b>Dział 851-suma</b>                                     |                                                 |                      |                                                                                                                            | <b>437 500,00</b>                | <b>437 500,00</b>                | <b>100,00%</b>             |
| 852<br>Pomoc społeczna                                    | 85202<br>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<br>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%                    |
| <b>Dział 852-suma</b>                                     |                                                 |                      |                                                                                                                            | <b>2 017 700,00</b>              | <b>17 699,70</b>                 | <b>0,88%</b>               |
| 900<br>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 90095<br>Pozostała działalność                  | 6060                 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                                                                                  | 10 000,00                        | 0,00                             | 0,00%                      |
| <b>Dział 900-suma</b>                                     |                                                 |                      |                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00%</b>               |
| 921<br>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 92118<br>Muzea                                  | 6050<br>6057<br>6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet.<br>wydatki inwestycyjne jednostek budżet.<br>wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 5 000,00<br>8 885,45<br>3 389,46 | 2 152,50<br>6 664,09<br>2 541,72 | 43,05%<br>75,00%<br>74,99% |
| <b>Dział 921-suma</b>                                     |                                                 |                      |                                                                                                                            | <b>17 274,91</b>                 | <b>11 358,31</b>                 | <b>65,75%</b>              |
| <b>Wydatki majątkowe- suma</b>                            |                                                 |                      |                                                                                                                            | <b>8 756 606,91</b>              | <b>5 594 654,67</b>              | <b>63,89%</b>              |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b>                                     |                                                 |                      |                                                                                                                            | <b>76 414 498,02</b>             | <b>70 807 846,24</b>             | <b>92,66%</b>              |

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleżółka

za zgodność  
z oryginałem

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska



## 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%        |
| Rolnictwo i łowiectwo | 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 | Drogi publiczne powiatowe                           | 1 609 200,00     | 1 605 260,64         | 99,76%        |
|                       |          | 4040 |                                                     | 113 180,00       | 113 170,45           | 99,99%        |
|                       |          | 4110 |                                                     | 290 700,00       | 290 041,28           | 99,77%        |
|                       |          | 4120 |                                                     | 34 800,00        | 32 640,73            | 93,80%        |
|                       |          | 4140 |                                                     | 4 700,00         | 4 669,00             | 99,34%        |
|                       |          | 4170 |                                                     | 50 900,00        | 46 554,16            | 91,46%        |
|                       |          | 4210 |                                                     | 700 414,00       | 690 704,80           | 98,61%        |
|                       |          | 4270 |                                                     | 10 500,00        | 9 083,89             | 86,51%        |
|                       |          | 4280 |                                                     | 147 500,00       | 142 969,24           | 96,93%        |
|                       |          | 4300 |                                                     | 5 990,00         | 5 595,00             | 93,41%        |
|                       |          | 4350 |                                                     | 170 095,00       | 168 120,46           | 98,84%        |
|                       |          | 4360 |                                                     | 900,00           | 870,84               | 96,76%        |
|                       |          | 4370 |                                                     | 3 100,00         | 3 046,22             | 98,27%        |
|                       |          | 4390 |                                                     | 4 000,00         | 3 990,90             | 99,77%        |
|                       |          | 4410 |                                                     | 305,00           | 304,00               | 99,67%        |
|                       |          | 4430 |                                                     | 6 000,00         | 5 641,23             | 94,02%        |
|                       |          | 4440 |                                                     | 20 700,00        | 20 624,70            | 99,64%        |
|                       |          | 4480 |                                                     | 35 000,00        | 34 823,43            | 99,50%        |
|                       |          | 4500 |                                                     | 25 000,00        | 24 975,00            | 99,90%        |
|                       |          | 4520 |                                                     | 6 000,00         | 6 000,00             | 100,00%       |
|                       |          | 4700 |                                                     | 1 916,00         | 1 915,50             | 99,97%        |
|                       |          |      |                                                     | 6 500,00         | 6 484,76             | 99,77%        |
| Dział 600-suma        |          |      |                                                     | 3 277 000,00     | 3 247 025,19         | 99,09%        |
| 700                   | 70005    | 4210 | Gospodarka mieszkaniowa                             | 3 277 000,00     | 3 247 025,19         | 99,09%        |
|                       |          | 4260 |                                                     | 3 000,00         | 1 445,57             | 48,19%        |
|                       |          | 4270 |                                                     | 221 948,00       | 217 055,90           | 97,80%        |
|                       |          | 4300 |                                                     | 40 260,00        | 34 062,19            | 84,61%        |
|                       |          | 4370 |                                                     | 215 623,00       | 209 889,66           | 97,34%        |
|                       |          | 4430 |                                                     | 771,00           | 770,91               | 99,99%        |
|                       |          | 4480 |                                                     | 1 900,00         | 1 865,48             | 98,18%        |
|                       |          | 4510 |                                                     | 450,00           | 446,00               | 99,11%        |
|                       |          | 4530 |                                                     | 5 255,00         | 5 253,18             | 99,97%        |
|                       |          | 4580 |                                                     | 100,00           | 1,00                 | 1,00%         |
|                       |          | 4590 |                                                     | 578,00           | 481,13               | 83,24%        |
|                       |          | 4600 |                                                     | 1 037 471,00     | 1 037 398,00         | 99,99%        |
|                       |          | 4610 |                                                     | 100,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| Dział 700-suma        |          |      |                                                     | 25 585,00        | 23 985,00            | 93,75%        |
| 710                   | 71012    | 3020 | Działalność usługowa                                | 1 553 041,00     | 1 532 654,02         | 98,69%        |
|                       |          | 4010 |                                                     | 310,00           | 300,12               | 96,81%        |
|                       |          | 4040 |                                                     | 682 301,00       | 681 061,44           | 99,82%        |
|                       |          | 4110 |                                                     | 51 300,00        | 51 276,99            | 99,96%        |
|                       |          | 4120 |                                                     | 116 989,00       | 116 845,52           | 99,88%        |
|                       |          | 4170 |                                                     | 11 565,00        | 11 543,79            | 99,82%        |
|                       |          | 4210 |                                                     | 23 250,00        | 23 250,00            | 100,00%       |
|                       |          | 4240 |                                                     | 38 030,00        | 37 925,54            | 99,73%        |
|                       |          | 4260 |                                                     | 3 922,00         | 3 921,68             | 99,99%        |
|                       |          | 4270 |                                                     | 45 785,00        | 45 784,58            | 100,00%       |
|                       |          | 4280 |                                                     | 33 423,00        | 33 422,22            | 100,00%       |
|                       |          | 4300 |                                                     | 620,00           | 620,00               | 100,00%       |
|                       |          | 4350 |                                                     | 5 984,00         | 5 983,35             | 99,99%        |
|                       |          | 4370 |                                                     | 1 930,00         | 1 923,93             | 99,69%        |
|                       |          | 4410 |                                                     | 2 062,00         | 2 062,00             | 100,00%       |
|                       |          | 4430 |                                                     | 3 387,00         | 3 386,38             | 99,98%        |
|                       |          | 4440 |                                                     | 1 372,00         | 1 371,20             | 99,94%        |
|                       |          | 4700 |                                                     | 15 895,00        | 15 894,80            | 100,00%       |
| rozdział 71012-suma   |          |      |                                                     | 2 875,00         | 2 874,20             | 99,97%        |
|                       | 71013    | 4300 | Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne         | 1 041 000,00     | 1 039 447,74         | 99,85%        |
| rozdział 71013-suma   |          |      |                                                     | 41 070,00        | 41 054,50            | 99,96%        |
|                       | 71014    | 4210 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 41 070,00        | 41 054,50            | 99,96%        |
|                       |          | 4300 |                                                     | 10 900,00        | 10 899,65            | 100,00%       |
| rozdział 71014-suma   |          |      |                                                     | 89 600,00        | 59 114,70            | 65,98%        |
|                       | 71015    | 4010 | Nadzór budowlany                                    | 100 500,00       | 70 014,35            | 69,67%        |
|                       |          | 4020 |                                                     | 89 072,00        | 89 071,20            | 100,00%       |
|                       |          | 4040 |                                                     | 208 783,00       | 208 783,00           | 100,00%       |
|                       |          | 4110 |                                                     | 23 562,00        | 23 561,22            | 100,00%       |
|                       |          | 4120 |                                                     | 55 317,00        | 55 317,00            | 100,00%       |
|                       |          | 4170 |                                                     | 7 682,00         | 7 682,00             | 100,00%       |
|                       |          | 4210 |                                                     | 5 546,00         | 5 546,00             | 100,00%       |
|                       |          | 4260 |                                                     | 17 172,00        | 17 171,95            | 100,00%       |
|                       |          | 4270 |                                                     | 8 783,00         | 8 782,88             | 100,00%       |
|                       |          | 4280 |                                                     | 1 107,00         | 1 107,00             | 100,00%       |
|                       |          | 4300 |                                                     | 280,00           | 280,00               | 100,00%       |
|                       |          | 4350 |                                                     | 20 876,00        | 20 876,00            | 100,00%       |
|                       |          | 4360 |                                                     | 1 705,00         | 1 704,18             | 99,95%        |
|                       |          | 4370 |                                                     | 4 530,00         | 4 529,07             | 99,98%        |
|                       |          | 4410 |                                                     | 1 654,00         | 1 653,53             | 99,97%        |
|                       |          | 4430 |                                                     | 7 531,00         | 7 530,16             | 99,99%        |
|                       |          | 4440 |                                                     | 1 950,00         | 1 950,00             | 100,00%       |
|                       |          | 4550 |                                                     | 5 880,00         | 5 879,86             | 100,00%       |
| rozdział 71015-suma   |          |      |                                                     | 741,00           | 740,72               | 99,96%        |
| Dział 710-suma        |          |      |                                                     | 462 171,00       | 462 165,77           | 100,00%       |
| 750                   | 75011    | 4010 | Administracja publiczna                             | 1 644 741,00     | 1 612 682,36         | 98,05%        |
|                       |          | 4040 |                                                     | 113 896,82       | 113 896,82           | 100,00%       |
|                       |          | 4110 |                                                     | 8 933,43         | 8 933,43             | 100,00%       |
|                       |          | 4120 |                                                     | 18 447,79        | 18 447,79            | 100,00%       |
| rozdział 75011-suma   |          |      |                                                     | 1 801,96         | 1 801,96             | 100,00%       |
|                       | 75019    | 3030 | Rady Powiatów                                       | 143 080,00       | 143 080,00           | 100,00%       |
|                       |          | 4170 |                                                     | 306 000,00       | 279 412,59           | 91,31%        |
|                       |          | 4210 |                                                     | 4 000,00         | 1 197,20             | 29,93%        |
|                       |          | 4270 |                                                     | 7 000,00         | 3 780,35             | 54,01%        |
|                       |          |      |                                                     | 500,00           | 0,00                 | 0,00%         |



|                                                    |                                                                             |                            |                                                        |                     |                     |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                                                    |                                                                             | 4300                       | zakup usług pozostałych                                | 11 000,00           | 8 254,00            | 75,04%         |
|                                                    |                                                                             | 4360                       | opł. z tyt.zak.usł.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%          |
|                                                    |                                                                             | <b>rozdział 75019-suma</b> |                                                        | <b>336 000,00</b>   | <b>293 797,91</b>   | <b>87,44%</b>  |
|                                                    | 75020                                                                       |                            |                                                        | 17 500,00           | 13 886,31           | 79,24%         |
|                                                    | Starostwa Powiatowe                                                         | 3020                       | nagrody i wydatki nie zal.do wyn.                      | 4 584 500,00        | 4 374 518,23        | 95,42%         |
|                                                    |                                                                             | 4040                       | dodatkowe wynagrodz.roczone                            | 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                       | opł. z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci           | 13 000,00           | 7 341,88            | 56,48%         |
|                                                    |                                                                             | 4370                       | opł. z tyt.zak.usł.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.expertwz. 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.świadcz.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%         |
|                                                    |                                                                             | <b>rozdział 75020-suma</b> |                                                        | <b>8 454 100,00</b> | <b>7 602 939,24</b> | <b>89,93%</b>  |
|                                                    | 75045                                                                       |                            |                                                        | 16 530,00           | 16 530,00           | 100,00%        |
|                                                    | Kwalifikacja wojskowa                                                       | 4170                       | wynagrodzenia bezosobowe                               | 2 219,78            | 2 219,68            | 100,00%        |
|                                                    |                                                                             | 4210                       | zakup materiałów i wyposażenia                         | 498,22              | 498,11              | 99,98%         |
|                                                    |                                                                             | 4300                       | zakup usług pozostałych                                | 134,00              | 133,72              | 99,79%         |
|                                                    |                                                                             | 4410                       | podróże służbowe krajowe                               |                     |                     |                |
|                                                    |                                                                             | <b>rozdział 75045-suma</b> |                                                        | <b>19 382,00</b>    | <b>19 381,51</b>    | <b>100,00%</b> |
|                                                    | 75075                                                                       |                            |                                                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        |
|                                                    | Promocja jst                                                                | 4170                       | wynagrodzenia bezosobowe                               | 30 000,00           | 21 861,71           | 72,87%         |
|                                                    |                                                                             | 4210                       | zakup materiałów i wyposażenia                         | 75 000,00           | 68 613,80           | 91,49%         |
|                                                    |                                                                             | 4300                       | zakup usług pozostałych                                |                     |                     |                |
|                                                    |                                                                             | <b>rozdział 75075-suma</b> |                                                        | <b>110 000,00</b>   | <b>95 475,51</b>    | <b>86,80%</b>  |
|                                                    | <b>Dział 750-suma</b>                                                       |                            |                                                        | <b>9 062 562,00</b> | <b>8 154 674,17</b> | <b>89,98%</b>  |
| 754                                                | 75411                                                                       |                            |                                                        | 191 551,00          | 191 550,39          | 100,00%        |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                | 3070                       | wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń                  | 126 113,00          | 126 112,78          | 100,00%        |
|                                                    |                                                                             | 4020                       | wynagr.osobowe członków korpusu sł.cyw.                | 8 393,00            | 8 392,86            | 100,00%        |
|                                                    |                                                                             | 4040                       | dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 2 391 215,00        | 2 389 525,84        | 99,93%         |
|                                                    |                                                                             | 4050                       | uposażenia funkcjonariuszy                             | 406 694,00          | 406 647,62          | 99,99%         |
|                                                    |                                                                             | 4060                       | pozostałe należności funkcjonariuszy                   | 184 456,00          | 184 455,76          | 100,00%        |
|                                                    |                                                                             | 4070                       | dodatkowe uposażenie roczne dla funkcz.                | 93 909,00           | 92 952,00           | 98,98%         |
|                                                    |                                                                             | 4080                       | świadczenia pieniężne                                  | 46 898,00           | 46 897,14           | 100,00%        |
|                                                    |                                                                             | 4110                       | składki na ubezpieczenia społeczne                     | 5 263,00            | 5 261,80            | 99,98%         |
|                                                    |                                                                             | 4120                       | składki na fundusz pracy                               | 20 918,00           | 20 918,00           | 100,00%        |
|                                                    |                                                                             | 4170                       | wynagrodzenia bezosobowe                               | 99 016,00           | 99 015,12           | 100,00%        |
|                                                    |                                                                             | 4180                       | równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla funkcz.           | 181 593,00          | 181 592,90          | 100,00%        |
|                                                    |                                                                             | 4210                       | zakup materiałów i wyposażenia                         | 1 141,00            | 1 140,10            | 99,92%         |
|                                                    |                                                                             | 4220                       | zakup środków żywności                                 | 714,00              | 714,00              | 100,00%        |
|                                                    |                                                                             | 4230                       | zakup leków i materiał.medycznych                      | 16 665,00           | 16 664,02           | 99,99%         |
|                                                    |                                                                             | 4250                       | zakup sprzętu i uzbrojenia                             | 82 342,00           | 82 341,19           | 100,00%        |
|                                                    |                                                                             | 4260                       | zakup energii                                          | 31 778,00           | 31 777,42           | 100,00%        |
|                                                    |                                                                             | 4270                       | zakup usług remontowych                                | 11 752,00           | 11 751,66           | 100,00%        |
|                                                    |                                                                             | 4280                       | zakup usług zdrowotnych                                | 24 263,00           | 24 262,03           | 100,00%        |
|                                                    |                                                                             | 4300                       | zakup usług pozostałych                                | 2 274,00            | 2 273,04            | 99,96%         |
|                                                    |                                                                             | 4350                       | zakup usług dostępu do sieci Internet                  | 3 283,00            | 3 282,44            | 99,98%         |
|                                                    |                                                                             | 4360                       | opł. z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci           | 3 884,00            | 3 883,92            | 100,00%        |
|                                                    |                                                                             | 4370                       | opł. z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.sieci         | 8 358,00            | 8 357,71            | 100,00%        |
|                                                    |                                                                             | 4410                       | podróże służbowe krajowe                               | 287,00              | 286,50              | 99,83%         |
|                                                    |                                                                             | 4430                       | różne opłaty i składki                                 | 3 282,00            | 3 281,79            | 99,99%         |
|                                                    |                                                                             | 4440                       | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.                    | 290,00              | 290,00              | 100,00%        |
|                                                    |                                                                             | 4510                       | opłaty na rzecz budżetu państwa                        | 1 075,00            | 1 074,91            | 99,99%         |
|                                                    |                                                                             | 4780                       | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                |                     |                     |                |
|                                                    |                                                                             | <b>rozdział 75411-suma</b> |                                                        | <b>3 947 407,00</b> | <b>3 944 702,94</b> | <b>99,93%</b>  |
|                                                    | 75414                                                                       |                            |                                                        | 900,00              | 900,00              | 100,00%        |
|                                                    | Obrona Cywilna                                                              | 4700                       | szkolenie pracowników niebęd.człon.korp.               | 900,00              | 900,00              | 100,00%        |
|                                                    |                                                                             | <b>rozdział 75414-suma</b> |                                                        | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|                                                    | 75478                                                                       |                            |                                                        | 1 061,00            | 1 061,00            | 100,00%        |
|                                                    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                          | 4210                       | zakup materiałów i wyposażenia                         |                     |                     |                |
|                                                    |                                                                             | <b>rozdział 75478-suma</b> |                                                        | <b>1 061,00</b>     | <b>1 061,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                                    | <b>Dział 754-suma</b>                                                       |                            |                                                        | <b>3 949 368,00</b> | <b>3 946 663,94</b> | <b>99,93%</b>  |
| 757                                                | 75702                                                                       |                            |                                                        | 1 150 000,00        | 1 123 589,00        | 97,70%         |
| Obsługa długu publicznego                          | Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.                    | 8110                       | odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek |                     |                     |                |
|                                                    | <b>rozdział 75702-suma</b>                                                  |                            |                                                        | <b>1 150 000,00</b> | <b>1 123 589,00</b> | <b>97,70%</b>  |
|                                                    | <b>Dział 757-suma</b>                                                       |                            |                                                        | <b>1 150 000,00</b> | <b>1 123 589,00</b> | <b>97,70%</b>  |
| 758                                                | 75818                                                                       |                            |                                                        | 145 000,00          | 0,00                | 0,00%          |
| Różne rozliczenia                                  | Rezerwa celowa                                                              | 4810                       | Rezerwa celowa                                         |                     |                     |                |
|                                                    | 75832                                                                       |                            |                                                        | 8 503 264,00        | 8 503 264,00        | 100,00%        |
|                                                    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu                             | 2930                       | Wpłaty jst do budżetu państwa                          |                     |                     |                |
|                                                    | <b>Dział 758-suma</b>                                                       |                            |                                                        | <b>8 648 264,00</b> | <b>8 503 264,00</b> | <b>98,32%</b>  |
| 801                                                | 80120                                                                       |                            |                                                        | 529 452,00          | 512 489,00          | 96,80%         |
| Oświata i wychowanie                               | Spół.Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul.Fiderkiewicza 41             | 2540                       | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły        |                     |                     |                |
|                                                    |                                                                             |                            |                                                        | <b>529 452,00</b>   | <b>512 489,00</b>   | <b>96,80%</b>  |
|                                                    | 80120                                                                       |                            |                                                        | 264 261,00          | 241 092,00          | 91,23%         |
|                                                    | Podkowińskie Liceum Ogólnokształc. Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4    | 2540                       | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły        |                     |                     |                |
|                                                    |                                                                             |                            |                                                        | <b>264 261,00</b>   | <b>241 092,00</b>   | <b>91,23%</b>  |
|                                                    | 80120                                                                       |                            |                                                        | 98 235,00           | 87 903,00           | 89,48%         |
|                                                    | Uzupelniające LO dla Dorosłych w Grodzisku Maz.ul.Sportowa 31               | 2540                       | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły        |                     |                     |                |
|                                                    |                                                                             |                            |                                                        | <b>98 235,00</b>    | <b>87 903,00</b>    | <b>89,48%</b>  |
|                                                    | 80120                                                                       |                            |                                                        | 120 599,00          | 112 695,00          | 93,45%         |
|                                                    | LO Niepubliczne dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury   | 2540                       | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły        |                     |                     |                |
|                                                    |                                                                             |                            |                                                        | <b>120 599,00</b>   | <b>112 695,00</b>   | <b>93,45%</b>  |
|                                                    | 80120                                                                       |                            |                                                        | 19 888,00           | 15 380,00           | 77,33%         |
|                                                    | Uzupelniające LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16 | 2540                       | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły        |                     |                     |                |
|                                                    |                                                                             |                            |                                                        | <b>19 888,00</b>    | <b>15 380,00</b>    | <b>77,33%</b>  |
|                                                    | 80120                                                                       |                            |                                                        | 81 579,00           | 62 446,00           | 76,55%         |
|                                                    | LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16               | 2540                       | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły        |                     |                     |                |
|                                                    |                                                                             |                            |                                                        | <b>81 579,00</b>    | <b>62 446,00</b>    | <b>76,55%</b>  |
|                                                    |                                                                             | <b>80120</b>               |                                                        | <b>81 579,00</b>    | <b>62 446,00</b>    | <b>76,55%</b>  |



|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LO dla Dorosłych<br>Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31                                                                                                                                          | 2540                                                                                                                                                 | dotacja podm z budżetu dla<br>niepublicznej szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 176 327,00                                                                                                                                                                                                                                   | 160 026,00                                                                                                                                                                                                                                   | 90,76%                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>176 327,00</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>160 026,00</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>90,76%</b>                                                                                                                                                                                        |
| 80120<br>Liceum Ogólnokształcące<br>w Zespole Szkół Nr 1<br>w Grodzisku Mazowieckim<br>ul. Zwirki i Wigury 4<br>Grodzisk Mazowiecki                                                        | 3240<br>4010<br>4040<br>4110<br>4120<br>4210<br>4240<br>4260<br>4270<br>4280<br>4300<br>4350<br>4360<br>4370<br>4410<br>4430<br>4440<br>4700         | stypendia dla uczniów<br>wynagrodzenia osobowe prac.<br>dodatkowe wynagrodz. roczne<br>składki na ubezpieczenia społ.<br>składki na Fundusz Pracy<br>zakup materiałów i wyposażenia<br>zakup pomocy naukowych<br>zakup energii<br>zakup usług remontowych<br>zakup usług zdrowotnych<br>zakup usług pozostałych<br>zakup usług dostępu do sieci Internet<br>opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci<br>opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji. sieci<br>podróże służbowe krajowe<br>różne opłaty i składki<br>odpisy na zakład. fund. świadc. socj.<br>szkolenia pracowników                                   | 3 940,00<br>1 779 890,00<br>136 903,00<br>321 691,00<br>37 853,00<br>18 811,00<br>2 500,00<br>104 000,00<br>7 361,00<br>150,00<br>15 572,00<br>1 752,00<br>1 243,00<br>1 826,00<br>1 371,00<br>1 728,00<br>95 000,00<br>700,00               | 3 940,00<br>1 779 890,00<br>136 902,53<br>321 690,30<br>37 852,10<br>18 811,00<br>2 499,80<br>103 999,51<br>7 360,29<br>150,00<br>15 572,00<br>1 751,52<br>1 242,65<br>1 825,44<br>1 370,01<br>1 727,31<br>95 000,00<br>700,00               | 100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>99,99%<br>100,00%<br>99,99%<br>100,00%<br>100,00%<br>99,97%<br>99,97%<br>99,97%<br>99,93%<br>99,96%<br>100,00%<br>100,00%          |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 532 291,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 532 283,95</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>100,00%</b>                                                                                                                                                                                       |
| 80130<br>Szkoła Zawodowa<br>w Zespole Szkół Nr 1<br>w Grodzisku Mazowieckim<br>ul. Zwirki i Wigury 4<br>Grodzisk Mazowiecki                                                                | 3240<br>4010<br>4040<br>4110<br>4120<br>4210<br>4240<br>4260<br>4270<br>4280<br>4300<br>4360<br>4370<br>4410<br>4420<br>4430<br>4440<br>4700         | stypendia dla uczniów<br>wynagrodzenia osobowe prac.<br>dodatkowe wynagrodz. roczne<br>składki na ubezpieczenia społ.<br>składki na Fundusz Pracy<br>zakup materiałów i wyposażenia<br>zakup pomocy naukowych<br>zakup energii<br>zakup usług remontowych<br>zakup usług zdrowotnych<br>zakup usług pozostałych<br>opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci<br>opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji. sieci<br>podróże służbowe krajowe<br>podróże służbowe zagraniczne<br>różne opłaty i składki<br>odpisy na zakład. fund. świadc. socj.<br>szkolenia pracowników                                            | 2 000,00<br>1 411 790,00<br>111 477,00<br>249 514,00<br>29 787,00<br>24 233,00<br>2 212,22<br>82 476,00<br>5 917,00<br>198,00<br>15 500,00<br>987,00<br>1 470,00<br>2 186,00<br>1 073,96<br>2 100,00<br>82 900,00<br>500,00                  | 2 000,00<br>1 411 788,87<br>111 476,26<br>249 513,87<br>29 786,09<br>24 233,00<br>2 211,43<br>82 475,88<br>5 916,97<br>198,00<br>15 500,00<br>986,72<br>1 469,34<br>2 185,40<br>1 073,52<br>2 100,00<br>82 900,00<br>500,00                  | 100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>99,96%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>99,97%<br>99,96%<br>99,97%<br>99,96%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%        |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 026 321,18</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 026 315,35</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>100,00%</b>                                                                                                                                                                                       |
| 80130<br>Szkoła Zawodowa<br>w Zespole Szkół Nr 1<br>w Grodzisku Mazowieckim<br>ul. Zwirki i Wigury 4<br>Grodzisk Mazowiecki<br>"Uczenie się przez całe życie"<br>program Leonardo da Vinci | 4111<br>4121<br>4171<br>4211<br>4301<br>4421<br>4431<br>4950                                                                                         | składki na ubezpieczenia społ.<br>składki na Fundusz Pracy<br>wynagrodzenia bezosobowe<br>zakup materiałów i wyposażenia<br>zakup usług pozostałych<br>podróże służbowe zagraniczne<br>różne opłaty i składki<br>różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 980,00<br>872,00<br>34 409,00<br>22 347,02<br>551 493,33<br>6 770,00<br>8 745,00<br>11 751,00                                                                                                                                              | 3 245,58<br>465,01<br>18 980,00<br>10 669,29<br>292 052,49<br>2 810,12<br>3 725,00<br>11 180,93                                                                                                                                              | 54,27%<br>53,33%<br>55,16%<br>47,74%<br>52,96%<br>41,51%<br>42,60%<br>95,15%                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>642 367,35</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>343 128,42</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>53,42%</b>                                                                                                                                                                                        |
| 80130<br>Szkoła Zawodowa<br>wizyta przygotowawcza<br>program Leonardo da Vinci                                                                                                             | 4301<br>4421<br>4431<br>4950                                                                                                                         | zakup usług pozostałych<br>podróże służbowe zagraniczne<br>różne opłaty i składki<br>różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 924,12<br>4 579,68<br>131,35<br>272,43                                                                                                                                                                                                     | 6 924,12<br>4 350,00<br>63,35<br>161,41                                                                                                                                                                                                      | 100,00%<br>94,98%<br>48,23%<br>59,25%                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 907,58</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 498,88</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>96,57%</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zespół Szkół Nr 1 Grodz. Maz.<br/>ul. Zwirki i Wigury 4-razem</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 212 887,11</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 913 226,60</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>94,25%</b>                                                                                                                                                                                        |
| 80120<br>Liceum Ogólnokształcące<br>w Zespole Szkół Nr 2<br>w Milanówku ul. Wójtowska 3                                                                                                    | 4010<br>4120<br>4210<br>4240<br>4260<br>4300                                                                                                         | wynagrodzenia osobowe prac.<br>składki na ubezpieczenia społ.<br>składki na Fundusz Pracy<br>zakup materiałów i wyposażenia<br>zakup pomocy naukowych<br>zakup energii<br>zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 482 000,00<br>73 000,00<br>6 000,00<br>3 000,00<br>686,00<br>40 000,00<br>7 000,00                                                                                                                                                           | 482 000,00<br>73 000,00<br>6 000,00<br>3 000,00<br>685,31<br>40 000,00<br>7 000,00                                                                                                                                                           | 100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>99,90%<br>100,00%<br>100,00%                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>611 686,00</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>611 685,31</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>100,00%</b>                                                                                                                                                                                       |
| 80123<br>Liceum Profilowane<br>w Zespole Szkół Nr 2<br>w Milanówku ul. Wójtowska 3                                                                                                         | 4010<br>4110<br>4120<br>4210<br>4260<br>4270<br>4300                                                                                                 | wynagrodzenia osobowe prac.<br>składki na ubezpieczenia społ.<br>składki na Fundusz Pracy<br>zakup materiałów i wyposażenia<br>zakup energii<br>zakup usług remontowych<br>zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 381 000,00<br>57 000,00<br>5 270,00<br>3 000,00<br>40 000,00<br>1 869,00<br>6 000,00                                                                                                                                                         | 381 000,00<br>57 000,00<br>5 270,00<br>3 000,00<br>40 000,00<br>1 868,06<br>6 000,00                                                                                                                                                         | 100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>99,95%<br>100,00%                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>494 139,00</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>494 138,06</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>100,00%</b>                                                                                                                                                                                       |
| 80130<br>Szkoła Zawodowa<br>w Zespole Szkół Nr 2<br>w Milanówku ul. Wójtowska 3                                                                                                            | 3020<br>3240<br>4010<br>4040<br>4110<br>4120<br>4210<br>4260<br>4270<br>4280<br>4300<br>4350<br>4370<br>4410<br>4430<br>4440<br>4600<br>4700         | wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.<br>stypendia dla uczniów<br>wynagrodzenia osobowe prac.<br>dodatkowe wynagrodz. roczne<br>składki na ubezpieczenia społ.<br>składki na Fundusz Pracy<br>zakup materiałów i wyposażenia<br>zakup energii<br>zakup usług remontowych<br>zakup usług zdrowotnych<br>zakup usług pozostałych<br>zakup usług dostępu do sieci Internet<br>opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji. sieci<br>podróże służbowe krajowe<br>różne opłaty i składki<br>odpisy na zakład. fund. świadc. socj.<br>kary i odszkod. wypł. na rzecz os. prawnych<br>szkolenie pracowników                            | 1 470,00<br>6 000,00<br>1 401 000,00<br>181 192,00<br>259 300,00<br>22 000,00<br>12 202,00<br>58 163,00<br>4 948,00<br>3 250,00<br>15 059,00<br>963,00<br>2 780,00<br>275,00<br>2 534,00<br>136 660,00<br>172,00<br>596,00                   | 1 469,31<br>6 000,00<br>1 398 214,49<br>181 191,84<br>259 271,43<br>21 997,10<br>12 202,00<br>58 162,67<br>4 947,60<br>3 250,00<br>15 058,34<br>962,26<br>2 779,08<br>274,38<br>2 533,48<br>136 660,00<br>172,00<br>596,00                   | 99,95%<br>100,00%<br>99,80%<br>100,00%<br>99,99%<br>99,99%<br>100,00%<br>100,00%<br>99,99%<br>100,00%<br>100,00%<br>99,92%<br>99,97%<br>99,77%<br>99,98%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%            |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 108 564,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 105 741,98</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>99,87%</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zespół Szkół Nr 2 Milanówek<br/>ul. Wójtowska 3-razem</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 214 389,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 211 565,35</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>99,91%</b>                                                                                                                                                                                        |
| 80120<br>Liceum Ogólnokształcące<br>Milanówek ul. Piasta 14                                                                                                                                | 3020<br>3240<br>4010<br>4040<br>4110<br>4120<br>4140<br>4210<br>4240<br>4260<br>4270<br>4280<br>4300<br>4350<br>4360<br>4370<br>4410<br>4430<br>4440 | wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.<br>stypendia dla uczniów<br>wynagrodzenia osobowe prac.<br>dodatkowe wynagrodz. roczne<br>składki na ubezpieczenia społ.<br>składki na Fundusz Pracy<br>wplaty na PFRON<br>zakup materiałów i wyposażenia<br>zakup pomocy naukowych<br>zakup energii<br>zakup usług remontowych<br>zakup usług zdrowotnych<br>zakup usług pozostałych<br>zakup usług dostępu do sieci Internet<br>opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci<br>opł. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji. sieci<br>podróże służbowe krajowe<br>różne opłaty i składki<br>odpisy na zakład. fund. świadc. socj. | 3 500,00<br>6 000,00<br>2 023 120,00<br>167 725,00<br>344 410,00<br>37 340,00<br>205,00<br>40 475,00<br>5 085,00<br>132 670,00<br>37 130,00<br>1 240,00<br>32 500,00<br>7 305,00<br>205,00<br>4 445,00<br>1 100,00<br>3 345,00<br>115 800,00 | 3 497,25<br>6 000,00<br>2 023 101,25<br>167 723,91<br>344 400,06<br>37 335,62<br>205,00<br>40 472,99<br>5 082,77<br>132 666,45<br>37 125,15<br>1 240,00<br>32 497,05<br>7 300,24<br>204,00<br>4 442,91<br>1 097,97<br>3 340,39<br>115 800,00 | 99,92%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>99,99%<br>100,00%<br>100,00%<br>99,96%<br>100,00%<br>99,99%<br>100,00%<br>100,00%<br>99,93%<br>99,51%<br>99,95%<br>99,82%<br>99,86%<br>100,00% |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 963 600,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 963 533,01</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>100,00%</b>                                                                                                                                                                                       |



|                                                                               |      |                                                 |                     |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>ul. Piasta 14-suma</b>                                                     |      |                                                 |                     |                     |                |
| 80123                                                                         | 3240 | stypendia dla uczniów                           | 728,00              | 728,00              | 100,00%        |
| Liceum Profilowane                                                            | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                     | 257 710,00          | 257 707,78          | 100,00%        |
| w Zespole Szkół Technicznych                                                  | 4040 | dodatkowe wynagrodz.rocne                       | 39 483,00           | 39 482,06           | 100,00%        |
| i Licealnych Nr 2                                                             | 4110 | składki na ubezpieczenia społ.                  | 49 253,00           | 49 252,75           | 100,00%        |
| w Grodzisku Mazowieckim                                                       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                        | 4 351,00            | 4 350,38            | 99,99%         |
| ul. Kilińskiego 8c                                                            | 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%        |
|                                                                               | 4360 | opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci     | 381,00              | 380,61              | 99,90%         |
|                                                                               | 4370 | opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.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.świadc.socj.              | 13 009,00           | 13 009,00           | 100,00%        |
|                                                                               |      |                                                 | <b>445 531,00</b>   | <b>445 517,02</b>   | <b>100,00%</b> |
| 80130                                                                         | 3240 | stypendia dla uczniów                           | 8 064,00            | 8 064,00            | 100,00%        |
| Szkoła Zawodowa                                                               | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                     | 2 399 249,00        | 2 399 245,08        | 100,00%        |
| w Zespole Szkół Technicznych                                                  | 4040 | dodatkowe wynagrodz.rocne                       | 174 512,00          | 174 511,28          | 100,00%        |
| i Licealnych Nr 2                                                             | 4110 | składki na ubezpieczenia społ.                  | 428 843,00          | 428 842,63          | 100,00%        |
| w Grodzisku Mazowieckim                                                       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                        | 37 657,00           | 37 656,52           | 100,00%        |
| ul. Kilińskiego 8c                                                            | 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 | opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci     | 532,00              | 531,73              | 99,95%         |
|                                                                               | 4370 | opt.z tyt.zak.usł.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%        |
|                                                                               |      |                                                 | <b>3 405 712,00</b> | <b>3 405 695,58</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz.Maz.-razem</b>                          |      |                                                 | <b>3 851 243,00</b> | <b>3 851 212,60</b> | <b>100,00%</b> |
| 80130                                                                         | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 255 733,00          | 230 524,00          | 90,14%         |
| Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Lesna (dla młodzieży) ul. Modrzewiowa 45   |      |                                                 | <b>255 733,00</b>   | <b>230 524,00</b>   | <b>90,14%</b>  |
| 80130                                                                         | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 88 228,00           | 73 680,00           | 83,51%         |
| Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Podkowie Lesnej ul. Modrzewiowa 45 |      |                                                 | <b>88 228,00</b>    | <b>73 680,00</b>    | <b>83,51%</b>  |
| 80130                                                                         | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 150 578,00          | 135 913,00          | 90,26%         |
| Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Maz. ul. 11 listopada 18         |      |                                                 | <b>150 578,00</b>   | <b>135 913,00</b>   | <b>90,26%</b>  |
| 80130                                                                         | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 129 475,00          | 104 081,00          | 80,39%         |
| Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok.16       |      |                                                 | <b>129 475,00</b>   | <b>104 081,00</b>   | <b>80,39%</b>  |
| 80140                                                                         | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.                     | 880 357,00          | 880 356,62          | 100,00%        |
| Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Zyrardowska 48       | 4040 | dodatkowe 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 | opt.z tyt.zak.usł.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%        |
| Centrum Kształcenia Praktycznego-razem                                        |      |                                                 | <b>1 349 943,00</b> | <b>1 349 632,24</b> | <b>99,98%</b>  |
| 80102                                                                         | 3020 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.             | 1 465,00            | 1 465,00            | 100,00%        |
| Szkoły podstawowe specjalne                                                   | 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.rocne                       | 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 | opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.sieci   | 1 000,00            | 993,00              | 99,30%         |
|                                                                               | 4410 | podróże służbowe krajowe                        | 200,00              | 197,60              | 98,80%         |
|                                                                               | 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%         |
| <b>rozdział 80102-suma</b>                                                    |      |                                                 | <b>2 204 965,00</b> | <b>2 192 489,61</b> | <b>99,43%</b>  |
| 80111                                                                         | 3020 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.             | 750,00              | 750,00              | 100,00%        |
| Gimnazja specjalne                                                            | 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.rocne                       | 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 | opt.z tyt.zak.usł.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%        |
| <b>rozdział 80111-suma</b>                                                                                      |      |                                                                                     | <b>1 076 203,00</b>  | <b>1 071 522,79</b>  | <b>99,57%</b>  |
| 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 | dodatkowe 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%        |
| <b>rozdział 80113-suma</b>                                                                                      |      |                                                                                     | <b>132 232,00</b>    | <b>127 130,24</b>    | <b>96,14%</b>  |
| 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 | dodatkowe 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 | opl.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%        |
| <b>rozdział 80134-suma</b>                                                                                      |      |                                                                                     | <b>889 492,00</b>    | <b>883 306,27</b>    | <b>99,30%</b>  |
| <b>Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem</b>                                          |      |                                                                                     | <b>4 302 892,00</b>  | <b>4 274 448,91</b>  | <b>99,34%</b>  |
| 80145                                                                                                           | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                            | 3 100,00             | 2 444,00             | 78,84%         |
| Komisje egzaminacyjne                                                                                           |      |                                                                                     |                      |                      |                |
| <b>rozdział 80145-suma</b>                                                                                      |      |                                                                                     | <b>3 100,00</b>      | <b>2 444,00</b>      | <b>78,84%</b>  |
| 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%        |
| <b>rozdział 80146-suma</b>                                                                                      |      |                                                                                     | <b>88 557,00</b>     | <b>55 145,84</b>     | <b>62,27%</b>  |
| 80195                                                                                                           | 4440 | odpisy na zakł. fund. świadcz. 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. świadcz. socjaln. ZSTiL w Grodzisku Maz ul. Kilińskiego 8c    | 66 402,00            | 66 402,00            | 100,00%        |
|                                                                                                                 | 4440 | odpisy na zakł. fund. świadcz. socjaln. ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14             | 35 256,00            | 35 256,00            | 100,00%        |
|                                                                                                                 | 4440 | odpisy na zakł. fund. świadcz. socjaln. ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska             | 39 386,00            | 39 386,00            | 100,00%        |
|                                                                                                                 | 4440 | odpisy na zakł. fund. świadcz. socjaln. ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz     | 35 400,00            | 35 400,00            | 100,00%        |
|                                                                                                                 | 4440 | odpisy na zakł. fund. świadcz. socjaln. Centrum Kształcenia Praktycznego            | 7 500,00             | 7 500,00             | 100,00%        |
| <b>rozdział 80195-suma</b>                                                                                      |      |                                                                                     | <b>200 444,00</b>    | <b>200 444,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>rozdział 80195-suma</b>                                                                                      |      |                                                                                     | <b>5 600,00</b>      | <b>5 584,28</b>      | <b>99,72%</b>  |
| 80195                                                                                                           | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 150,00               | 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%        |
| <b>rozdział 80195-suma</b>                                                                                      |      |                                                                                     | <b>72 916,00</b>     | <b>72 844,96</b>     | <b>99,90%</b>  |
| <b>Dział 801-suma</b>                                                                                           |      |                                                                                     | <b>23 179 926,11</b> | <b>22 636 310,79</b> | <b>97,65%</b>  |
| 851                                                                                                             | 4130 | składki na ubezpiecz.zdrowotne                                                      | 1 339 796,00         | 1 339 794,55         | 100,00%        |
| Ochrona zdrowia                                                                                                 |      |                                                                                     |                      |                      |                |
| Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objęt.obowiązk.ubezp.zdrow.(PUP)                           |      |                                                                                     |                      |                      |                |
|                                                                                                                 | 4130 | składki na ubezpiecz.zdrowotne                                                      | 7 722,00             | 7 722,00             | 100,00%        |
| Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objęt.obowiązk.ubezp.zdr.(placówki)                        |      |                                                                                     |                      |                      |                |
| <b>rozdział 85156-suma</b>                                                                                      |      |                                                                                     | <b>1 347 518,00</b>  | <b>1 347 516,55</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Dział 851-suma</b>                                                                                           |      |                                                                                     | <b>1 347 518,00</b>  | <b>1 347 516,55</b>  | <b>100,00%</b> |



|                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                     |                     |                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 852<br>Pomoc społeczna                                                                                   | 85201<br>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%               |                   |
|                                                                                                          | <b>rozdział 85201-suma</b>                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                     | <b>2 705 286,00</b> | <b>2 451 232,74</b> | <b>90,61%</b>     |
|                                                                                                          | 85202<br>Domy Pomocy Społecznej                                    | 3020                                                                                                                     | nagrody i wydatki nie zał. 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                                                                                                                     | dodatkowe wynagrodz. roczne                                                                                               | 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 materiałów 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. usl. telek. świadc. w ruch. sieci                                                                        | 400,00              | 400,00              | 100,00%             |                   |
|                                                                                                          |                                                                    | 4370                                                                                                                     | opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji 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%             |                     |                     |                   |
| <b>rozdział 85202-suma</b>                                                                               |                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                           | <b>1 844 005,00</b> | <b>1 836 234,15</b> | <b>99,58%</b>       |                   |
| 85202<br>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%             |                     |                   |
|                                                                                                          | <b>rozdział 85202-suma</b>                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                     | <b>729 945,00</b>   | <b>729 945,00</b>   | <b>100,00%</b>    |
| 85203<br>Ośrodki wsparcia                                                                                | 2360                                                               | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy                                                           | 357 940,00                                                                                                                | 357 940,00          | 100,00%             |                     |                   |
|                                                                                                          | <b>rozdział 85203-suma</b>                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                     | <b>357 940,00</b>   | <b>357 940,00</b>   | <b>100,00%</b>    |
| 85213<br>Składki na ubez. zdrowotne opiac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 4130                                                               | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                       | 100,00                                                                                                                    | 0,00                | 0,00%               |                     |                   |
|                                                                                                          | <b>rozdział 85213-suma</b>                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                     | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
| 85204<br>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%              |                     |                     |                   |
| <b>rozdział 85204-suma</b>                                                                               |                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                           | <b>2 003 734,00</b> | <b>1 765 776,28</b> | <b>88,12%</b>       |                   |
| 85205<br>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%              |                     |                   |
| <b>rozdział 85205-suma</b>                                                                               |                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                           | <b>24 300,00</b>    | <b>24 005,83</b>    | <b>98,79%</b>       |                   |
| 85218<br>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie                                                                | 3020                                                               | nagrody i wydatki nie zał. do wyn.                                                                                       | 1 418,00                                                                                                                  | 1 418,00            | 100,00%             |                     |                   |
|                                                                                                          | 4010                                                               | wynagrodzenia osobowe prac.                                                                                              | 655 537,00                                                                                                                | 655 537,00          | 100,00%             |                     |                   |
|                                                                                                          | 4040                                                               | dodatkowe wynagrodz. roczne                                                                                              | 48 671,00                                                                                                                 | 48 670,84           | 100,00%             |                     |                   |
|                                                                                                          | 4110                                                               | składki na ubezpieczenia społ.                                                                                           | 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                                                               | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 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. usl. telek. świadc. w stacji 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%             |                     |                     |                   |
| <b>rozdział 85218-suma</b>                                                                               |                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                           | <b>1 151 637,00</b> | <b>1 150 516,69</b> | <b>99,90%</b>       |                   |
| 85231<br>Pomoc dla cudzoziemców                                                                          | 3110                                                               | świadczenia społeczne                                                                                                    | 30 710,00                                                                                                                 | 27 013,03           | 87,96%              |                     |                   |
|                                                                                                          | <b>rozdział 85231-suma</b>                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                     | <b>30 710,00</b>    | <b>27 013,03</b>    | <b>87,96%</b>     |
| 85295<br>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%             |                     |                   |
|                                                                                                          | <b>rozdział 85295-suma</b>                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                     | <b>6 794,00</b>     | <b>6 793,69</b>     | <b>100,00%</b>    |
| <b>Dział 852-suma</b>                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                           | <b>8 854 451,00</b> | <b>8 349 457,41</b> | <b>94,30%</b>       |                   |
| 853<br>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                  | 85311<br>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2580                                                                                                                     | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                 | 113 813,00          | 110 523,00          | 97,11%              |                   |
|                                                                                                          |                                                                    | <b>rozdział 85311-suma</b>                                                                                               |                                                                                                                           |                     |                     | <b>113 813,00</b>   | <b>110 523,00</b> |
|                                                                                                          | 85321<br>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                | 4010                                                                                                                     | wynagrodzenia osobowe prac.                                                                                               | 157 146,00          | 157 146,00          | 100,00%             |                   |
|                                                                                                          |                                                                    | 4040                                                                                                                     | dodatkowe 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. usl. telek. świadc. w stacji 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                                              | 290,00                                                                                                                   | 290,00                                                                                                                    | 100,00%             |                     |                     |                   |
| <b>rozdział 85321-suma</b>                                                                               |                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                           | <b>375 100,00</b>   | <b>375 084,25</b>   | <b>100,00%</b>      |                   |
| 85333<br>Powiatowe Urzędy Pracy                                                                          | 4010                                                               | wynagrodzenia osobowe prac.                                                                                              | 1 065 001,00                                                                                                              | 1 065 001,00        | 100,00%             |                     |                   |
|                                                                                                          | 4040                                                               | dodatkowe wynagrodz. roczne                                                                                              | 85 099,00                                                                                                                 | 85 098,66           | 100,00%             |                     |                   |
|                                                                                                          | 4110                                                               | składki na ubezpiecz. społ.                                                                                              | 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                        | opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci                                            | 891,00              | 890,96              | 100,00%        |
|                                           |                                      | 4370                        | opł.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%        |
|                                           |                                      | <b>rozdział 853333-suma</b> |                                                                                        | <b>1 509 000,00</b> | <b>1 508 993,79</b> | <b>100,00%</b> |
|                                           | 85334                                |                             |                                                                                        |                     |                     |                |
|                                           | Pomoc dla repatriantów               | 3110                        | świadczenia społeczne                                                                  | 8 572,00            | 8 571,06            | 99,99%         |
|                                           |                                      | <b>rozdział 85334-suma</b>  |                                                                                        | <b>8 572,00</b>     | <b>8 571,06</b>     | <b>99,99%</b>  |
|                                           | 85395                                |                             |                                                                                        |                     |                     |                |
|                                           | Pozostała działalność                | 4017                        | wynagrodzenia osobowe prac.                                                            | 23 148,05           | 21 794,85           | 94,15%         |
|                                           |                                      | 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%         |
|                                           |                                      | <b>rozdział 85395-suma</b>  |                                                                                        | <b>350 000,00</b>   | <b>292 542,38</b>   | <b>83,58%</b>  |
| <b>Dział 853-suma</b>                     |                                      |                             |                                                                                        | <b>2 356 485,00</b> | <b>2 295 714,48</b> | <b>97,42%</b>  |
| 854                                       |                                      |                             |                                                                                        |                     |                     |                |
| Edukacyjna opieka wychowawcza             | 85401                                |                             |                                                                                        |                     |                     |                |
|                                           | Świetlice szkolne                    | 4010                        | wynagrodzenia osobowe prac.                                                            | 67 400,00           | 67 059,20           | 99,49%         |
|                                           |                                      | 4040                        | dotatkowe wynagrodz. roczne                                                            | 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                        | opł.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%        |
|                                           |                                      | <b>rozdział 85401-suma</b>  |                                                                                        | <b>127 308,00</b>   | <b>126 284,32</b>   | <b>99,20%</b>  |
|                                           | 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                        | dotatkowe wynagrodz. roczne                                                            | 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                        | opł.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%        |
|                                           |                                      | <b>rozdział 85406-suma</b>  |                                                                                        | <b>916 800,00</b>   | <b>915 171,77</b>   | <b>99,82%</b>  |
|                                           | 85407                                |                             |                                                                                        |                     |                     |                |
|                                           | Placówki wychowania pozaszkolnego    | 4010                        | wynagrodzenia osobowe prac.                                                            | 203 875,00          | 203 875,00          | 100,00%        |
|                                           |                                      | 4040                        | dotatkowe wynagrodz. roczne                                                            | 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                        | opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci                                            | 881,00              | 880,49              | 99,94%         |
|                                           |                                      | 4370                        | opł.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%        |
|                                           |                                      | <b>rozdział 85407-suma</b>  |                                                                                        | <b>343 500,00</b>   | <b>343 494,48</b>   | <b>100,00%</b> |
|                                           | 85446                                |                             |                                                                                        |                     |                     |                |
|                                           | Dokształ. i doskon. naucz.           | 4700                        | szkolenie pracowników<br>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                          | 5 000,00            | 4 945,94            | 98,92%         |
|                                           |                                      | 4700                        | szkolenie pracowników<br>Publiczne Ognisko Plastyczne                                  | 2 000,00            | 1 590,00            | 79,50%         |
|                                           |                                      | <b>rozdział 85446-suma</b>  |                                                                                        | <b>7 000,00</b>     | <b>6 535,94</b>     | <b>93,37%</b>  |
|                                           | 85495                                |                             |                                                                                        |                     |                     |                |
|                                           | Pozostała działalność                | 4440                        | odpisy na zakład.fund.świadc.socj.<br>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna             | 4 900,00            | 4 900,00            | 100,00%        |
|                                           |                                      | <b>rozdział 85495-suma</b>  |                                                                                        | <b>4 900,00</b>     | <b>4 900,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Dział 854-suma</b>                     |                                      |                             |                                                                                        | <b>1 399 508,00</b> | <b>1 396 386,51</b> | <b>99,78%</b>  |
| 900                                       |                                      |                             |                                                                                        |                     |                     |                |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095                                |                             |                                                                                        |                     |                     |                |
|                                           | Pozostała działalność                | 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%          |
|                                           |                                      | <b>Dział 900-suma</b>       |                                                                                        | <b>224 945,00</b>   | <b>73 660,19</b>    | <b>32,75%</b>  |
| 921                                       |                                      |                             |                                                                                        |                     |                     |                |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 92116                                |                             |                                                                                        |                     |                     |                |
|                                           | Biblioteki                           | 2310                        | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst.poroz. między jst | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00%        |
|                                           |                                      | <b>rozdział 92116-suma</b>  |                                                                                        | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|                                           | 92118                                |                             |                                                                                        |                     |                     |                |
|                                           | Muzea                                | 2480                        | dotacja podm.z budżetu dla samorząd. instytucji kultury                                | 649 188,00          | 649 188,00          | 100,00%        |
|                                           |                                      | <b>rozdział 92118-suma</b>  |                                                                                        | <b>649 188,00</b>   | <b>649 188,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                                           | 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%         |
|                                           |                                      | <b>rozdział 92195-suma</b>  |                                                                                        | <b>94 000,00</b>    | <b>82 376,40</b>    | <b>87,63%</b>  |
| <b>Dział 921-suma</b>                     |                                      |                             |                                                                                        | <b>833 188,00</b>   | <b>821 564,40</b>   | <b>98,60%</b>  |
| 926                                       |                                      |                             |                                                                                        |                     |                     |                |
| Kultura fizyczna                          | 92605                                |                             |                                                                                        |                     |                     |                |
|                                           | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 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%          |
|                                           |                                      | <b>rozdział 92605-suma</b>  |                                                                                        | <b>6 394,00</b>     | <b>5 600,00</b>     | <b>87,58%</b>  |
|                                           | 92695                                |                             |                                                                                        |                     |                     |                |
|                                           |                                      | 2360                        | dotacje celowe z budżetu jst udzielone                                                 | 26 000,00           | 26 000,00           | 100,00%        |



|                                                    |                                        |      |                                                                                                                    |  |                      |                      |                |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|--|
|                                                    | Pozostała działalność                  |      |                                                                                                                    |  |                      |                      |                |  |
|                                                    |                                        | 4170 | w trybie art.221 ustawy                                                                                            |  | 15 600,00            | 15 272,32            | 97,90%         |  |
|                                                    |                                        | 4210 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           |  | 37 000,00            | 35 057,97            | 94,75%         |  |
|                                                    |                                        | 4300 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     |  |                      |                      |                |  |
|                                                    |                                        |      | zakup usług pozostałych                                                                                            |  | 41 900,00            | 40 418,27            | 96,46%         |  |
| <b>Dział 926-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    |  | <b>120 500,00</b>    | <b>116 748,56</b>    | <b>96,89%</b>  |  |
| <b>Wydatki bieżące-suma</b>                        |                                        |      |                                                                                                                    |  | <b>126 894,00</b>    | <b>122 348,56</b>    | <b>96,42%</b>  |  |
| 150                                                | 15011                                  |      |                                                                                                                    |  | <b>67 657 891,11</b> | <b>65 213 191,57</b> | <b>96,39%</b>  |  |
| Przetwórstwo przemysłowe                           | 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%          |  |
| <b>Dział 150-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    |  | <b>384 321,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |  |
| 600                                                | 60014                                  | 6050 | wydatki inwestyc.jednostki budżet.                                                                                 |  | 5 155 426,00         | 4 635 794,24         | 89,92%         |  |
| Transport i łączność                               | Drogi publiczne powiatowe              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                                                                          |  | 130 000,00           | 119 310,00           | 91,78%         |  |
| <b>Dział 600-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    |  | <b>5 285 426,00</b>  | <b>4 755 104,24</b>  | <b>89,97%</b>  |  |
| 700                                                | 70005                                  | 6050 | wydatki inwestyc.jednostki budżet.                                                                                 |  | 495 600,00           | 275 541,84           | 55,60%         |  |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |      |                                                                                                                    |  |                      |                      |                |  |
| <b>Dział 700-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    |  | <b>495 600,00</b>    | <b>275 541,84</b>    | <b>55,60%</b>  |  |
| 750                                                | 75020                                  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                                                                          |  | 57 277,00            | 55 287,06            | 96,53%         |  |
| Administracja publiczna                            | Starostwa Powiatowe                    |      |                                                                                                                    |  |                      |                      |                |  |
| <b>Dział 750-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    |  | <b>57 277,00</b>     | <b>55 287,06</b>     | <b>96,53%</b>  |  |
|                                                    | 75095                                  |      |                                                                                                                    |  |                      |                      |                |  |
|                                                    | Pozostała działalność                  | 6639 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                             |  | 8 008,00             | 306,92               | 3,83%          |  |
| <b>Dział 750-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    |  | <b>8 008,00</b>      | <b>306,92</b>        | <b>3,83%</b>   |  |
| 754                                                | 75495                                  | 6300 | dotacje celowe na pomoc fin. między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  |  | 65 285,00            | 55 593,98            | 85,16%         |  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Pozostała działalność                  |      |                                                                                                                    |  |                      |                      |                |  |
| <b>Dział 754-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    |  | <b>17 500,00</b>     | <b>15 891,60</b>     | <b>90,81%</b>  |  |
| 801                                                | 80130                                  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                                                                          |  | 26 000,00            | 25 965,00            | 99,87%         |  |
| Oświata i wychowanie                               | Szkoły zawodowe                        |      |                                                                                                                    |  |                      |                      |                |  |
| <b>Dział 801-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    |  | <b>26 000,00</b>     | <b>25 965,00</b>     | <b>99,87%</b>  |  |
| 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                        |      |                                                                                                                    |  |                      |                      |                |  |
| <b>Dział 851-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    |  | <b>437 500,00</b>    | <b>437 500,00</b>    | <b>100,00%</b> |  |
| 852                                                | 85202                                  | 6050 | wydatki inwestyc.jednostki budżet.                                                                                 |  | 2 000 000,00         | 0,00                 | 0,00%          |  |
| Pomoc społeczna                                    | Domy Pomocy Społecznej                 |      |                                                                                                                    |  |                      |                      |                |  |
| <b>Dział 852-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    |  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |  |
|                                                    | 85218                                  | 6050 | wydatki inwestyc.jednostki budżet.                                                                                 |  | 17 700,00            | 17 699,70            | 100,00%        |  |
|                                                    | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie       |      |                                                                                                                    |  |                      |                      |                |  |
| <b>Dział 852-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    |  | <b>17 700,00</b>     | <b>17 699,70</b>     | <b>100,00%</b> |  |
| <b>Dział 900-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    |  | <b>2 017 700,00</b>  | <b>17 699,70</b>     | <b>0,88%</b>   |  |
| 900                                                | 90095                                  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                                                                          |  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | Pozostała działalność                  |      |                                                                                                                    |  |                      |                      |                |  |
| <b>Dział 900-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    |  | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |  |
| 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%         |  |
| <b>Dział 921-suma</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    |  | <b>3 389,46</b>      | <b>2 541,72</b>      | <b>74,99%</b>  |  |
| <b>Wydatki majątkowe-suma</b>                      |                                        |      |                                                                                                                    |  | <b>17 274,91</b>     | <b>11 358,31</b>     | <b>65,75%</b>  |  |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b>                              |                                        |      |                                                                                                                    |  | <b>8 756 606,91</b>  | <b>5 594 654,67</b>  | <b>63,89%</b>  |  |
|                                                    |                                        |      |                                                                                                                    |  | <b>76 414 498,02</b> | <b>70 807 846,24</b> | <b>92,66%</b>  |  |

Skarbnik Powiatu Grodzkiego  
Ewa Szadkowska

STAROSTA  
Marek Wieźbicki

za zgodność  
z oryginałem  
Skarbnik Powiatu Grodzkiego  
Ewa Szadkowska



**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 m<sup>2</sup>, zjazdy do posesji – 1 873,75 m<sup>2</sup>, ciąg pieszo rowerowy – 2145,75 m<sup>2</sup>, chodnik – 1635,50 m<sup>2</sup>, zatoka postojowa – 72,50 m<sup>2</sup>, kanał deszczowy – 990,00 m, oznakowania pionowe – 33 szt., poziome – 105,51 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>, zjazdy do posesji – 806,45 m<sup>2</sup>, chodnik – 948,00 m<sup>2</sup>, ciąg pieszo rowerowy - 1169,00 m<sup>2</sup>, zatoka postojowa - 102,00 m<sup>2</sup>, kanał deszczowy – 537 m, oznakowania pionowe – 13 szt., poziome – 80,3 m<sup>2</sup>,
- nadzoru inwestorskiego,

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

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

**Plan: 285 000,00 zł**

Roboty budowlane wykonane w 2012 obejmują wykonanie:

- warstwy ścieralnej - 1650,00 m<sup>2</sup> na podbudowie z betonu asfaltowego wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni, utwardzonych poboczy - 900,00 m<sup>2</sup>.
- 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 m<sup>2</sup>, zjazdów 297,245 m<sup>2</sup>.
- 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 m<sup>2</sup>, utwardzonych poboczy – 1221,12 m<sup>2</sup>.
- nadzór inwestorski

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

**6. Wykonanie chodnika ulica Osowiecka w Adamowiźnie**

**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 Kozierki-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

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg

mgr inż. Magdalena Podkościelna

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 Szadkowska

.....  
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    | Sprzedaż świadczeń zdrowotnych w tym:<br>sprzedaż wg kontraktu z NFZ<br>sprzedaż badań diagnostycznych<br>sprzedaż dla nieubezpieczonych<br>badawcze usługi medyczne                                                                    | 85 509 405,01<br>84 187 700,00<br>271 276,37<br>671 919,61<br>167 370,27                    | 84 924 016,08<br>83 558 980,16<br>273 476,37<br>656 371,61<br>224 049,18                   | 1    | Zużycie materiałów i energii w tym:<br>leki i mat. opatr. krew, 1len med.<br>sprzęt jedn. użytku<br>odczynniki i mat. diagnost<br>zywność                                                          | 27 000 000,00<br>9 000 000,00<br>5 050 000,00<br>2 400 000,00<br>550 000,00                                                                | 26 846 562,60<br>8 942 616,25<br>5 015 123,28<br>2 394 116,59<br>538 867,91                                                                |
| 2    | Pozostała sprzedaż w tym:<br>czynsze wg zawartych umów<br>sprzedaż posiłków<br>sprzedaż usług prania<br>Kawiarnia Zachodnia<br>działalność dydaktyczna<br>pozostałe przychody (osr. medyczne)<br>pozostałe przychody (osr. niemedyczne) | 1 489 262,06<br>1 247 461,69<br>57 339,48<br>29 979,10<br>-<br>-<br>103 685,81<br>50 795,98 | 1 430 677,02<br>1 247 755,56<br>57 339,48<br>29 979,10<br>-<br>-<br>44 806,90<br>50 795,98 | 2    | Usługi obce w tym:<br>konservacje<br>sprzątanie pomieszczeń<br>dozór mienia<br>transportowe<br>medyczne (badania, konsultacje, zabiegi)<br>dyżury medyczne<br>pozostałe usługi<br>Podatki i opłaty | 29 830 000,00<br>1 800 000,00<br>2 540 000,00<br>150 000,00<br>590 000,00<br>8 200 000,00<br>14 700 000,00<br>1 850 000,00<br>1 460 000,00 | 29 032 771,79<br>1 704 819,04<br>2 538 351,58<br>149 868,64<br>580 929,12<br>7 627 851,34<br>14 612 334,50<br>1 818 617,57<br>1 451 533,98 |
| 3    | Sprzedaż towarów i materiałów                                                                                                                                                                                                           | 385 159,96                                                                                  | 385 159,96                                                                                 | 4    | Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                      | 31 035 000,00                                                                                                                              | 31 033 732,48                                                                                                                              |
| 4    | Dofinansowanie kosztów obsługi inwestorskiej                                                                                                                                                                                            | -                                                                                           | -                                                                                          | 5    | Świadczenia na rzecz pracowników<br>ubezpieczenia społeczne<br>pozostałe świadczenia                                                                                                               | 5 986 000,00<br>5 845 000,00<br>140 000,00                                                                                                 | 5 984 802,59<br>5 845 821,09<br>138 981,50                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                            | 6    | Amortyzacja                                                                                                                                                                                        | 6 040 000,00                                                                                                                               | 6 031 634,59                                                                                                                               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                            | 7    | Pozostałe koszty                                                                                                                                                                                   | 700 000,00                                                                                                                                 | 693 204,92                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                            | 8    | Wartości sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                          | 142 000,00                                                                                                                                 | 141 608,59                                                                                                                                 |
| I    | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                          | 9 783 960,60                                                                                | 9 788 960,24                                                                               | I    | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                        | 450 000,00                                                                                                                                 | 435 588,56                                                                                                                                 |
| II   | Przychody finansowe                                                                                                                                                                                                                     | 122 476,41                                                                                  | 124 175,96                                                                                 | II   | Koszty finansowe                                                                                                                                                                                   | 600 000,00                                                                                                                                 | 543 666,06                                                                                                                                 |
| III  | Zyski nadzwyczajne                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                           | -                                                                                          | III  | Sirity nadzwyczajne                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                          | -                                                                                                                                          |
|      | Przychody razem                                                                                                                                                                                                                         | 97 290 264,04                                                                               | 96 652 989,26                                                                              |      | Koszty razem                                                                                                                                                                                       | 102 243 000,00                                                                                                                             | 102 195 106,16                                                                                                                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                            |      | Wynik finansowy/ strata                                                                                                                                                                            | 5 952 735,96                                                                                                                               | 5 542 116,90                                                                                                                               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                            |      | Wynik finansowy/ strata<br>bez uwzględnienia kosztów amortyzacji                                                                                                                                   | 87 264,04                                                                                                                                  | 489 517,69                                                                                                                                 |
|      | Suma obrotów                                                                                                                                                                                                                            | 97 290 264,04                                                                               | 96 652 989,26                                                                              |      | Suma obrotów                                                                                                                                                                                       | 97 290 264,04                                                                                                                              | 96 652 989,26                                                                                                                              |

sporządzono: Marzec 2013

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szatkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

Zigryda Krajczewska

Dyrektor  
Szpitala Zachodniego  
Krzysztof Plukcia

*Korolka N.A.*

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

korekta Nr.2

| lp | wyszczególnienie                         | plan          | wykonanie     | struktura %<br>przychodów wg<br>kol.4 | wykonanie planu -<br>w % | uwagi |
|----|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-------|
| 1  | 2                                        | 3             | 4             | 5                                     | 6                        | 7     |
| 1  | sprzedaż świadczeń<br>zdrowotnych -NFZ   | 84 187 700,00 | 83 558 980,16 | 86,45                                 | 99,25                    |       |
| 2  | sprzedaż usług medycznych -<br>pozostała | 1 321 705,01  | 1 365 035,92  | 1,41                                  | 103,28                   |       |
| 3  | sprzedaż usług nie<br>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<br>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 KSEGOŃ  
Szpitala Zachodniego  
Zygmunta Krasińskiego

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjnych  
Artur Szawcowski

Starbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

STARSZA

Marek Wleźbicki



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

korekta Nr.2

| lp | wyszczególnienie                         | plan                  | wykonanie za I półrocze | struktura % kosztów wg kol | 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                         | 700 000,00            | 693 204,92              | 0,68                       | 99,03               |       |
| 8  | wartość sprzedanych towarów i materiałów | 142 000,00            | 141 608,59              | 0,14                       | 99,72               |       |
| 9  | pozostałe koszty operacyjne              | 450 000,00            | 435 588,56              | 0,43                       | 96,80               |       |
| 10 | koszty finansowe                         | 600 000,00            | 543 666,06              | 0,53                       | 90,61               |       |
|    | razem                                    | <b>103 243 000,00</b> | <b>102 195 106,16</b>   | <b>100,00</b>              | <b>98,99</b>        |       |

Starosta Powiatu Grodziskiego

Ewa Szustkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

GŁÓWNY KSEGWY

Szpitala Zachodniego

Zigfrida Krajczewska

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych


Antoni Szustkowski


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  
  
 Zygfryda Krajczewska

  
 ds. Administracyjnych  
 Anna Szewczyk

**Skarbnik Powiatu Grodziskiego**  
  
 Ewa Szymborska

**STAROSTA**  
  
 Marek Wleźbicki



KOREKTA NR 2

## 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        |
| <b>łącznie należności</b>                                           | <b>9 517 398,96</b>  | <b>915 854,09</b> |

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

Starobnik Poradni Grodziskiego  
Dane kontaktowe

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Zachodniego  
Zygfryda Krąpczewska

STAROSTA  
Marek Wieźbicki

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjnych  
Anna Wieliczko

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

| 1                         | WYSZCZEGÓLNIENIE     | 2 | kwota zł,gr         |                   |
|---------------------------|----------------------|---|---------------------|-------------------|
|                           |                      |   | OGÓLEM              | W TYM WYMAGALNE   |
|                           |                      |   | 3                   | 4                 |
| a                         | NZOZ                 |   | 6 447,22            | 929,48            |
| b                         | SPZOZ                |   | 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        |
| <b>łącznie należności</b> |                      |   | <b>9 517 398,96</b> | <b>915 854,09</b> |

Sporządziła: Anna Wieliczko  
Grodzisk Maz. dnia 25.03.2013 r

WZROSTAK KARDIOLOGI Specjalistyczny  
Szpital Zachodni im. Jana Pawła II  
Grodzisk Maz., ul. Daleka 11  
tel. (22) 745 1639, NIP 529-10-04-702  
fax: (22) 755 90 87

**STAROSTA**

*Maciek*  
Maciek Wieliczki

Starobnik Powiatu Grodziskiego

*Ewa*  
Ewa Szankówna

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Szpitala Zachodniego  
Zyg. Fryda Krajczewska

*Anna*  
Z-ca Starosty ds. Administracyjnych  
Anna Szankówna



## Zestawienie zobowiązań Szpitala Zachodniego na koniec grudnia 2012

|                             |                                                                  | Stan na 31.12.2012   |                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                             |                                                                  | ogółem               | wymagalne           |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>         |                                                                  | <b>2</b>             | <b>3</b>            |
| <b>1</b>                    |                                                                  | <b>16 692 366,41</b> | <b>9 806 761,08</b> |
| I                           | wobec dostawców - ogółem                                         |                      |                     |
| 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                          | <b>Z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń</b>                        | <b>1 866 824,90</b>  | <b>-</b>            |
| 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.środków                                         | 2 824,00             |                     |
| f                           | zobow.wobec PFRON                                                | 33 411,00            |                     |
| III                         | inne                                                             | <b>227 949,31</b>    |                     |
| IV                          | Wadła                                                            | <b>355 413,27</b>    |                     |
| V                           | kredyt Nordea-długoterminowy                                     | <b>3 041 666,90</b>  | ✓                   |
| VI                          | kredyt Nordea-krótkoterminowy                                    | <b>2 765 366,21</b>  | ✓                   |
| VII                         | ZFŚS                                                             | <b>14 646,88</b>     |                     |
| <b>łącznie zobowiązania</b> |                                                                  | <b>24 964 233,88</b> | <b>9 806 761,08</b> |

Sporządziła: M. Stankiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Zachodniego  
*[Podpis]*  
Zygmunta Krajczewska

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

*[Podpis]*  
Ewa Szankowska

*[Podpis]*  
Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjnych  
Anita B. 344 5 30 65 12

STAROSTA

*[Podpis]*  
Marek Wleźbicki

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    | Sprzedaż świadczeń zdrowotnych w tym:<br>sprzedaż wg kontraktu z NFZ<br>sprzedaż badań diagnostycznych<br>sprzedaż dla nieubezpieczonych<br>badawcze usługi medyczne<br>sprzedaż usług Medycyny Pracy<br>inna                           | 85 509 405,01<br>84 187 700,00<br>271 276,37<br>671 919,61<br>167 370,27<br>14 506,00<br>196 632,76 | 91 210 410,48<br>89 845 374,56<br>273 476,37<br>656 371,61<br>224 049,18<br>14 506,00<br>196 632,76 | 1    | Zużycie materiałów i energii w tym:<br>leki i mat. opatr. krew, flen med.<br>sprzęt jedn. użytku<br>odczynniki i mat. diagnost.<br>żywność<br>zużycie energii i paliw<br>implanty<br>pozostałe materiały | 27 000 000,00<br>9 000 000,00<br>5 050 000,00<br>2 400 000,00<br>550 000,00<br>2 901 293,51<br>4 973 038,39<br>2 100 000,00 | 26 846 562,60<br>8 942 616,25<br>5 015 123,28<br>2 394 116,59<br>538 867,91<br>2 901 293,51<br>4 973 038,39<br>2 081 506,67                |
| 2    | Pozostała sprzedaż w tym:<br>czynsze wg zawartych umów<br>sprzedaż posiłków<br>sprzedaż usług prania<br>Kawiarnia Zachodnia<br>działalność dydaktyczna<br>pozostałe przychody (osr. medyczne)<br>pozostałe przychody (osr. niemedyczne) | 1 489 262,06<br>1 247 461,69<br>57 339,48<br>29 979,10<br>-<br>103 685,81<br>50 795,98              | 1 430 677,02<br>1 247 755,56<br>57 339,48<br>29 979,10<br>-<br>44 806,90<br>50 795,98               | 2    | Usługi obce w tym:<br>konserwacje<br>sprzątanie pomieszczeń<br>dozór mienia<br>transportowe<br>medyczne (badania, konsultacje, zabiegi)<br>dyżury medyczne<br>pozostałe usługi<br>Podatki i opłaty       | 1 800 000,00<br>2 540 000,00<br>150 000,00<br>590 000,00<br>8 200 000,00<br>14 700 000,00<br>1 850 000,00<br>1 460 000,00   | 29 032 771,79<br>1 704 819,04<br>2 538 351,58<br>149 868,64<br>580 929,12<br>7 627 851,34<br>14 612 334,50<br>1 818 617,57<br>1 451 533,98 |
| 3    | Sprzedaż towarów i materiałów                                                                                                                                                                                                           | 385 159,96                                                                                          | 385 159,96                                                                                          | 4    | Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                            | 31 035 000,00                                                                                                               | 31 033 732,48                                                                                                                              |
| 4    | Dofinansowanie kosztów obsługi inwestorskiej                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                   | -                                                                                                   | 5    | Świadczenia na rzecz pracowników<br>ubezpieczenia społeczne<br>pozostałe świadczenia                                                                                                                     | 5 986 000,00<br>5 846 000,00<br>140 000,00                                                                                  | 5 984 802,59<br>5 845 821,09<br>138 981,50                                                                                                 |
| I    | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                          | 9 783 960,60                                                                                        | 9 788 960,24                                                                                        | 6    | Amortyzacja                                                                                                                                                                                              | 6 040 000,00                                                                                                                | 6 031 634,59                                                                                                                               |
| II   | Przychody finansowe                                                                                                                                                                                                                     | 122 476,41                                                                                          | 124 175,96                                                                                          | 7    | Pozostałe koszty                                                                                                                                                                                         | 700 000,00                                                                                                                  | 693 204,92                                                                                                                                 |
| III  | Zyski nadzwyczajne                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                   | -                                                                                                   | 8    | Wartości sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                                | 142 000,00                                                                                                                  | 141 608,59                                                                                                                                 |
|      | Przychody razem                                                                                                                                                                                                                         | 97 290 264,04                                                                                       | 102 939 383,66                                                                                      | I    | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                              | 450 000,00                                                                                                                  | 435 588,56                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                     | II   | Koszty finansowe                                                                                                                                                                                         | 600 000,00                                                                                                                  | 543 666,06                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                     | III  | Straty nadzwyczajne                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                           | -                                                                                                                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                     |      | Koszty razem                                                                                                                                                                                             | 103 243 000,00                                                                                                              | 102 195 106,16                                                                                                                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                     |      | Wynik finansowy/ strata                                                                                                                                                                                  | - 5 952 735,96                                                                                                              | 744 277,50                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                     |      | Wynik finansowy/ strata<br>bez uwzględnienia kosztów amortyzacji                                                                                                                                         | 87 264,04                                                                                                                   | 6 775 912,09                                                                                                                               |
|      | Suma obrotów                                                                                                                                                                                                                            | 97 290 264,04                                                                                       | 102 939 383,66                                                                                      |      | Suma obrotów                                                                                                                                                                                             | 97 290 264,04                                                                                                               | 102 939 383,66                                                                                                                             |

sporządzono: Marzec 2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpital Zachodni

Zuziujda Krajczewska

STAROSTA

Wojciech Wiebicki

Skarbnik Powiatu Grodzkiego  
Ewa Szatkowska  
za zgodność  
z oryginałem

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szatkowska



Samodzielny Publiczny Specjalistyczny  
 Szpital Zębny im. Jana Pawła II  
 65-500 Grodzisk Maz. - Polska 11  
 REGON: 66311629, NIP: 500 10-04-702  
 tel. (0-65) 590 88 00 fax (0-65) 590 90 8

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

korekta Nr.3

| lp | wyszczególnienie                         | plan          | wykonanie      | struktura %<br>przychodów wg<br>kol.4 | wykonanie planu -<br>w % | uwagi |
|----|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------|-------|
| 1  | 2                                        | 3             | 4              | 5                                     | 6                        | 7     |
| 1  | sprzedaż świadczeń<br>zdrowotnych -NFZ   | 84 187 700,00 | 89 845 374,56  | 87,28                                 | 106,72                   |       |
| 2  | sprzedaż usług medycznych -<br>pozostała | 1 321 705,01  | 1 365 035,92   | 1,33                                  | 103,28                   |       |
| 3  | sprzedaż usług nie<br>medycznych         | 1 489 262,06  | 1 430 677,02   | 1,39                                  | 96,07                    |       |
| 4  | Sprzedaż towarów i materiałów            | 385 159,96    | 385 159,96     | 0,37                                  | 100,00                   |       |
| 5  | pozostałe przychody<br>operacyjne        | 9 783 960,60  | 9 788 960,24   | 9,51                                  | 100,05                   |       |
| 6  | przychody finansowe                      | 122 476,41    | 124 175,96     | 0,12                                  | 101,39                   |       |
|    | razem                                    | 97 290 264,04 | 102 939 383,66 | 100,00                                | 105,81                   |       |

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

Zofia Hajda Krzyżewska

MIAROSTA

Wojtek Mielbicki

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

Za zgodność  
z oryginałem

Wynik finansowy plan na rok 2012 i wykonanie za 2012 rok. korekta Nr 3

| lp | wyszczególnienie                        | plan      | wykonanie    | uwagi |
|----|-----------------------------------------|-----------|--------------|-------|
|    |                                         |           |              |       |
| 1  | wynik finansowy                         | -         | 744 277,50   |       |
| 2  | wynik finansowy bez kosztów amortyzacji | 87 264,04 | 6 775 912,09 |       |

Starbina Powiatu Grodziskiego  
Ewa Szadkowska

STAROSTA  
Marek Wieźbicki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Zachodniego  
Zygfryda Krajczewska

Starbina Powiatu Grodziskiego  
Ewa Szadkowska

za zgodność  
z oryginałem



## 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                                       | 14 714 926,83        | 82 957,58         |
| b | pozostała sprzedaż usług medycznych                                 | 770 085,39           | 712 002,79        |
| c | sprzedaż usług niemedyycznych w tym z tyt. dzierżawy<br>pomieszczeń | 318 781,14           | 120 893,72        |
|   | <b>łącznie należności</b>                                           | <b>15 803 793,36</b> | <b>915 854,09</b> |

Sporządziła: Anna Wieliczko

Grodzisk Maz. dnia 02.04.2013

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

ANAROSTA

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

**Za zgodność  
z oryginałem**

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

## 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

| 1                         | WYSZCZEGÓLNIENIE     | 2 | OGÓLEM               | kwota zł.gr |                   |
|---------------------------|----------------------|---|----------------------|-------------|-------------------|
|                           |                      |   |                      | 3           | W TYM WYMAGALNE   |
| a                         | NZOZ                 |   | 6 447,22             |             | 929,48            |
| b                         | SPZOZ                |   | 76 825,50            |             | 9 497,67          |
| c                         | MINISTERSTWO ZDROWIA |   | -                    |             | -                 |
| d                         | NFZ                  |   | 14 714 926,83        |             | 82 957,58         |
| e                         | POZOSTALE            |   | 1 005 593,81         |             | 822 469,36        |
| <b>łącznie należności</b> |                      |   | <b>15 803 793,36</b> |             | <b>915 854,09</b> |

Sporządziła: Anna Wieliczko  
Grodzisk Maz. dnia 02.04.2013 r

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Szpitala Zachodniego  
Zygfryda Krajczewska

**STAROSTA**  
Marek Wieźbicki

Starosta Powiatu Grodziskiego  
Ewa Szałkowska

Skarbnik Powiatu Grodziskiego  
Ewa Szałkowska

**Skarbnik Powiatu Grodziskiego**  
Ewa Szałkowska

**Za zgodność z oryginałem**



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**

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

| <b>ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2012</b> |                                                       |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 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<br>- za 12/2012  | 4 353,00         |
| 10                                      | ZUS składki społeczne, zdrowotne i<br>FGŚP za 12/2012 | 16 186,55        |
|                                         | <b>RAZEM Zobowiązania 2012</b>                        | <b>35 079,05</b> |

**Sporządziła:****Krystyna Miecznikowska**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Miecznikowska

dyrektor  
Muzeum w Stawisku

dr Alicja Matracka - Kościelny

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki



# MUZEUM

ul. Armii Jarosława Iwaskiewicza 10  
w Stawisku  
05-807 Podkowa Leśna, ul. Gołetka  
tel. 758-93-63, tel./fax 729-14  
wp 534-14-64-05

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

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE                                              | PLAN NA 2012 R.   | WYKONANIE PLANU ZA IV KWARTAŁ 2012 R. |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2                                                             | 3                 | 4                                     |
|    | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH<br/>NA DZIEŃ 01.01.2012 R.</b>     | <b>51 549,00</b>  | <b>51 549,26</b>                      |
|    | Srodki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie               | 28 887,00         | 28 887,00                             |
|    | Należności na dzień 01.01.2012 r. (+)                         | 55 991,00         | 55 990,96                             |
|    | w tym należności wymagalne (+)                                | -                 | -                                     |
|    | Zobowiązania na dzień 01.01.2012 r. (-)                       | 33 329,00         | 33 328,70                             |
|    | w tym zobowiązania wymagalne (-)                              | -                 | -                                     |
|    | <b>PRZYCHODY OGÓLEM w tym:</b>                                | <b>813 653,00</b> | <b>800 897,37</b>                     |
|    | <b>DOTACJE</b>                                                | <b>699 688,00</b> | <b>699 688,00</b>                     |
|    | 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                          | -                 | -                                     |
|    | <b>Przychody ze sprzedaży usług, w tym:</b>                   | <b>113 965,00</b> | <b>101 209,37</b>                     |
|    | 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         |
|            | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                   | <b>813 653,00</b> | <b>810 541,57</b> |
| <b>I</b>   | <b>Amortyzacja</b>                                                     | -                 | -                 |
| <b>II</b>  | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                                    | <b>62 200,00</b>  | <b>60 978,79</b>  |
| 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         |
| <b>III</b> | <b>Usługi obce</b>                                                     | <b>71 000,00</b>  | <b>70 873,42</b>  |
| 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         |
| <b>IV</b>  | <b>Podatki i opłaty</b>                                                | -                 | -                 |
| <b>V</b>   | <b>Wynagrodzenia w tym:</b>                                            | <b>471 000,00</b> | <b>469 574,56</b> |
| 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          |
| <b>VI</b>  | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b> | <b>89 550,00</b>  | <b>89 506,52</b>  |
| 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    | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                           |                   |   |                  |
|        | <b>w tym:</b>                                               | <b>118 500,00</b> |   | <b>118205,28</b> |
| 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   | <b>Pozostałe przychody finansowe</b>                        | -                 |   | -                |
| IX     | <b>Pozostałe koszty finansowe</b>                           | <b>13,00</b>      |   | <b>13,00</b>     |
| X      | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                          | <b>1 390,00</b>   |   | <b>1 390,00</b>  |
|        | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 R.</b>       |                   |   |                  |
|        | Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie             | 51 549,00         |   | 47 881,40        |
|        |                                                             | 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 Sławsku  
dr Alicja Matracka-Kosielińska

asystent  
Krzysztof Goczałski

Ewa Szankowska

STABOŚTA  
Marek Wieźbicki

## 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                                                | Oznaczenie nieruchomości |                      |                  |                                     | wartość w tys. zł. |             |                 | Formy zagospodarowania                                                                    |       |                                          | Inne informacje |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----------------|
|                                                   | nr ew. działki           | powierzchnia działki | księga wieczysta | położenie                           | gruntu             | budynku     | forma prawna    |                                                                                           | nazwa |                                          |                 |
|                                                   |                          |                      |                  |                                     |                    |             | 6               | 7                                                                                         |       | 8                                        |                 |
| 1                                                 | 2                        | 3                    | 4                | 5                                   | 6                  | 7           | 8               | 9                                                                                         | 10    |                                          |                 |
| <b>I Nieruchomości będące własnością powiatu:</b> |                          |                      |                  |                                     |                    |             |                 |                                                                                           |       |                                          |                 |
| 151                                               | 36800                    | 34040/7              |                  | Izdebno Kościelne gm. Grodzisk Maz. | 250                | 834         | trwały zarząd   | Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym                                               |       |                                          |                 |
| 153                                               | 27000                    |                      |                  |                                     | 60                 | 588         | trwały zarząd   | jw. Filia w Grodzisku Maz.                                                                |       |                                          |                 |
| 3                                                 | 1525                     | 8951/5               |                  | Grodzisk Maz. ul. 3 Maja 63         | 109                | 602         | administrowanie | Starostwo Grodzkie                                                                        |       |                                          |                 |
| 10/1                                              | 1203                     | 29505/7              |                  | Grodzisk Maz. ul. Kościuski 30      | 54                 | 265         | administrowanie | Starostwo Grodzkie                                                                        |       |                                          |                 |
| 9/2                                               | 609                      | 29363/9              |                  | Grodzisk Maz. ul. Kościuski 32      | 512                | brak danych | władanie        | Powiatowy Zarząd Dróg                                                                     |       | 2 pomieszczenia oddane w najem PCK i OHP |                 |
| 17                                                | 29263                    | 9855/9               |                  | Grodzisk Maz. ul. Traugutta 41      | 474                | 283         | władanie        | Powiatowy Zarząd Dróg                                                                     |       |                                          |                 |
| 150/1                                             | 16882                    |                      |                  | Kozerki                             |                    |             |                 |                                                                                           |       |                                          |                 |
| 150/2                                             | 3354                     | 32099/1              |                  | gm. Grodzisk Maz.                   | 772                | 1335        | trwały zarząd   | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2                                               |       |                                          |                 |
| 150/3                                             | 3661                     |                      |                  |                                     | 558                | 2426        | trwały zarząd   | Zespół Szkół Nr 1 Liceum Ogólnokształcące i Technikum Spożywcze                           |       |                                          |                 |
| 23897                                             |                          |                      |                  |                                     | 305                | 3245        | trwały zarząd   | Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego                                           |       |                                          |                 |
| 41/2                                              | 9654                     | 37622/2              |                  | Grodzisk Maz. ul. Kilińskiego 8c    | 447                | 521         | trwały zarząd   | Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku                                                             |       |                                          |                 |
| 83/3                                              | 7040                     | 42941/2              |                  | Grodzisk Maz. ul. Żwirki i Wigury 4 |                    |             | trwały zarząd   | Centrum Kształcenia Praktycznego                                                          |       |                                          |                 |
| 83/2                                              | 1018                     |                      |                  |                                     |                    |             |                 |                                                                                           |       |                                          |                 |
| 8058                                              |                          |                      |                  |                                     |                    |             |                 |                                                                                           |       |                                          |                 |
| 15                                                | 3200                     | 10704/6              |                  | Grodzisk Maz. ul. Kilińskiego 21    | 2869               |             | administrowanie | Starostwo Powiatu Grodzkiego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |       | pod siedziby                             |                 |
| 82                                                | 5592                     | 33832/9              |                  | Milanówek ul. Piasta 14             | 597                |             |                 |                                                                                           |       |                                          |                 |
| 12/7                                              | 1131                     | 15626/0              |                  |                                     |                    |             |                 |                                                                                           |       |                                          |                 |
| 12/11                                             | 1760                     | 7771/2               |                  | Grodzisk Maz.                       |                    |             |                 |                                                                                           |       |                                          |                 |
| 12/6                                              | 1816                     | 3491/7               |                  | ul. Wolczyńska 35                   |                    | 1052        | trwały zarząd   |                                                                                           |       |                                          |                 |
| 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                    |                      |                  |                                     |                    |             |                 |                                                                                           |       |                                          |                 |

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



II Nieruchomości będące w posiadaniu Powiatu o nieuregulowanym stanie prawnym:

| Lp    | nr ew. działki | Oznaczenie nieruchomości |                  |                                 | wartość w tys. zł. |         | Formy zagospodarowania |                                | Inne informacje |
|-------|----------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------------------|--------------------------------|-----------------|
|       |                | powierzchnia działki     | księga wieczysta | położenie                       | gruntu             | budynku | forma prawna           | nazwa                          |                 |
| 1     | 2              | 3                        | 4                | 5                               | 6                  | 7       | 8                      | 9                              | 10              |
| 1     | 16/2           | 127                      | brak posiadania  | Grodzisk Maz. ul. Wólczyńska 35 | 6                  |         | zarządzanie            | Powiatowy Zespół Nieruchomości |                 |
| razem |                |                          |                  |                                 | 127 m2             | 6       |                        |                                |                 |

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

| Dochoady 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          |
| <b>Razem</b>                                          | <b>1 265 743,78 zł</b> |

Starosta Powiatu Grodzkiego  
 Ewa Szadkowska

Starosta  
 Marek Wiebicki

Województwo Mazowieckie  
 Powiat Grodzki  
 Urząd Powiatowy  
 ul. Sienkiewicza 10  
 24-100 Grodzisk Mazowski

| Nieruchomości gruntowe pod powiatowymi drogami publicznymi, będące własnością Powiatu |                  |                                    |                          |                                                       |                              |                                    |                          |                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| Ip                                                                                    | Oznaczenie drogi |                                    | Oznaczenie nieruchomości |                                                       |                              |                                    | Wartość gruntu w złotych | Uwagi lub nazwa ulicy |           |
|                                                                                       | Numer drogi      | Nazwa drogi                        | Obręb nr/nazwa           | Działka nr ewid.                                      | Łączna pow. w m <sup>2</sup> | Księga wieczysta                   |                          |                       |           |
| 1                                                                                     | 1502W<br>01412   | Podkowa Leśna<br>ul. Jana Pawła II | 9                        | 146/5                                                 | 475                          | WA1G/00071740/5                    | 69 720 zł                | dawna ul. 1 Maja      |           |
|                                                                                       |                  |                                    | 9                        | 146/1                                                 |                              |                                    | 224                      |                       | 61 600 zł |
| 2                                                                                     | 1512W<br>01448   | Milanówek<br>ul. Kwiatowa          | 05-01                    | 55/1, 65,                                             | 2 734                        | WA1G/00022231/6                    | 79 515 zł                |                       |           |
|                                                                                       |                  |                                    | 05-04                    | 1/1, 1/2, 100, 107<br>109, 32/2, 99, 80/1, 16/7, 10/8 |                              |                                    |                          |                       | 4 317     |
| 3                                                                                     | 1511W<br>01431   | Milanówek<br>ul. Kościuszki        | 05-02                    | 19/6                                                  | 56                           |                                    | 2 800 zł                 |                       |           |
| 4                                                                                     | 1511W<br>01431   | Milanówek<br>ul. Kazimierzowska    | 06-17                    | 33/7, 44/11, 31/4, 34/5, 34/7                         | 432                          | WA1G/00063339/2                    | 22 148 zł                | udział 1/2 Powiat     |           |
|                                                                                       |                  |                                    | 06-18                    | 15/2, 25/1,<br>13/3, 104                              |                              |                                    | 269                      |                       | 10 250 zł |
|                                                                                       |                  |                                    | 07-04                    | 54/2, 43, 9, 43/15, 53/17<br>18                       |                              |                                    | 71                       |                       | 3 150 zł  |
|                                                                                       |                  |                                    | 07-05                    | 68/ 35/1, 105/1                                       |                              |                                    | 139                      |                       | 38 500 zł |
| 5                                                                                     | 1511W<br>1431    | Milanówek<br>ul. Nowowiejska       | 06-11                    | 67/3, 156, 66/4<br>59/2                               | 210<br>114                   | WA1G/00005468/1<br>WA1G/00006939/1 | 4 980 zł<br>22 000 zł    |                       |           |
| 6                                                                                     | 1511W            | Milanówek<br>ul. Smoleńskiego      | 06-02                    | 10/3                                                  | 291                          | WA1G/00068090/9                    | 14 550 zł                |                       |           |
| 7                                                                                     | 1511W            | Milanówek<br>ul. Piłsudskiego      | 06-02                    | 12/15, 10/2                                           | 208                          | WA1G/00068089/9                    | 10 400 zł                |                       |           |
| 8                                                                                     | 1504W<br>01416   | Milanówek<br>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<br>b.n.    | Milanówek<br>ul. Podwiejska        | 06-09                    | 28/6                                                  | 282                          | WA1G/00071741/2                    | 36 650 zł                |                       |           |
| 10                                                                                    | 1522W<br>b.n.    | Milanówek<br>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 | 01417-38502 | ul. Montwillia                                               | 41         | 49/1, 113                                                  | 2 083  |            | 42 270 zł  |                                         |
|    |             |                                                              | 42         | 45                                                         | 3 012  | 60 640 zł  |            |                                         |
|    |             |                                                              | 43         | 1                                                          | 2 929  | 58 580 zł  |            |                                         |
|    |             |                                                              | 57         | 56/1, 56/2, 64, 65, 63, 62                                 | 2 150  | 43 000 zł  |            |                                         |
|    |             |                                                              | 58         | 81/14, 75/14, 71/4, 73/5, 76/1, 76/2                       | 5 724  | 111 460 zł |            |                                         |
| 59 | 52          | 529                                                          | 10 580 zł  |                                                            |        |            |            |                                         |
| 65 | 56/1, 76    | 3 685                                                        | 73 700 zł  |                                                            |        |            |            |                                         |
| 12 | 1507W       | Grodzisk Mazowiecki<br>ul. Bałtycka                          | 18         | 4/1                                                        | 669    |            | 6 690 zł   | droga ma obecną kategorię drogi gminnej |
|    |             |                                                              | 16         | 44/2                                                       | 122    | 2 440 zł   |            |                                         |
| 13 | 1526W       | Grodzisk Mazowiecki                                          | 32         | 37/7                                                       | 95     |            | 7 500 zł   |                                         |
|    |             |                                                              | 31         | 72/1                                                       | 125    | 20 700 zł  |            |                                         |
|    |             |                                                              | 15         | 2/11                                                       | 63     | 1 260 zł   |            |                                         |
|    |             |                                                              | 36         | 40/3, 41/3                                                 | 431    | 21 550 zł  |            |                                         |
|    |             |                                                              | 44         | 78                                                         | 114    | 1 140 zł   |            |                                         |
| 14 | 1503W       | Grodzisk Maz.<br>ul. Nadarzyńska                             | 62         | 117/5                                                      | 85     |            | 2 125 zł   |                                         |
|    |             |                                                              | 71         | 8/33, 3/9, 5/15                                            | 1 100  | 30 425 zł  |            |                                         |
| 15 | 1501W       | Gmina Grodzisk Maz.<br>Urszulin - Stara Wieś<br>Rusulec      | Książenice | 251/1                                                      | 84     |            | 2 100 zł   | Aleja Jabłonowa                         |
|    |             |                                                              |            |                                                            |        |            |            |                                         |
| 16 | 1502W       | Gmina Grodzisk Maz.<br>Książenice - Żółwin-<br>Podkowa Leśna | Książenice | 148, 159/5, 147/9                                          | 12 913 |            | 103 885 zł | Aleja Owocowa                           |
|    |             |                                                              | Opypy      | 66/1, 56/3, 64/5, 65/1, 203/1, 204/1, 135/1<br>56/6, 200/1 | 924    |            | 18 220 zł  |                                         |
|    |             |                                                              | Kady       | 199/1, 188/1, 212/2, 186/3                                 | 417    |            | 7 645 zł   |                                         |
| 17 | 1503W       | Gmina Grodzisk Maz.<br>Grodzisk-Książenice-Sięstzeń          | Książenice | 248, 58/1, 48/1, 55/5, 56/4, 98/3, 67/29,<br>68/29         | 983    |            | 15 835 zł  | ul. Mazowiecka                          |
|    |             |                                                              | Marynin    | 3/10, 37/6, 38/9                                           | 364    |            | 7 665 zł   |                                         |

|    |                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                               |                                                                      |               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 18 | 1504W<br>01416 | Gmina Grodzisk Maz.<br>Adamowizna - Opypy-<br>Milanówek                      | Radonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56/5, 9/5, 9/6, 164/3, 10/3, 10/9, 25/1,<br>24/1,62/8,90/7, 100/2, 100/13, 141/1,<br>125/4, 60/1, 36/7                                                                   | 3 541                                                 | WA1G/00055810/9                                                               | 56 897 zł<br>ul. Widokowa                                            | ul. Centralna |
|    |                | Opypy                                                                        | 243/3, 245/1, 117/27<br>174/15, 241/1, 229/5<br>109, 109/1, 117/62, 116/2, 114/1, 143/1,<br>81/6, 77/3, 70/3, 95/2, 117/70, 117/68,<br>117/66, 117/34, 117/64, 117/60, 117/58,<br>117/56, 117/54,<br>117/52, 117/50, 117/36, 117/48, 117/46,<br>117/44, 117/42, 117/40, 117/38, 117/32,<br>115/1, 81/4, 110/1, 27/12, 94/2, 270/15,<br>270/13, 270/11, 270/9, 270/7, 76/5, 75/6,<br>74/2, 73/2, 72/2, 71/2, 55/11, 55/13,<br>55/15,55/17, 55/7, 69/2 | 3 572<br>595                                                                                                                                                             | WA1G/00026591/5<br>WA1G/00072236/6<br>WA1G/00026591/5 | 71 575 zł<br>28 625 zł<br>ul. Paprociowa<br>864 167 zł<br>ul. Polnych Kwiatów |                                                                      |               |
| 19 | 1505W<br>01417 | Gmina Grodzisk Maz.<br>Grodzisk Maz. - Józefina                              | Adamowizna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 138/11, 151/6, 152/3, 266/1, 267/1, 134/1,<br>133/8, 123/1, 127, 142/7, 142/11, 129/7,<br>142/13, 133/12, 110/28, 126/11, 133/10,<br>110/30, 132/7, 119/1, 132/13, 122/8 | 22 843                                                | WA1G/00033493/0<br>WA1G/00059147/8<br>WA1G/00072524/2                         | 234 950 zł<br>ul. Osowiecka                                          | ul. Osowiecka |
|    |                | Odrano Wola                                                                  | 49/5, 49/3, 30/12, 30/14, 30/8, 30/10, 383/3,<br>51, 45/1, 43/1, 41/1, 35/1, 39/1, 34/1, 32/3,<br>317/1, 82/20, 37/1, 40/1, 116/1, 44/1, 42/1,<br>36/1, 46/1, 33/6, 316/2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 006                                                                                                                                                                   | WA1G/00002174/2<br>WA1G/00054570/7<br>WA1G/00068757/3 | 241 918 zł<br>ul. Osowiecka                                                   |                                                                      |               |
| 20 | 1506W<br>01418 | Gmina Grodzisk Maz.<br>Kozerki - Czarny Las -<br>Makówka                     | Kozerki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101/3, 102/4, 103/2, 126/2, 113/5, 132/5<br>118/3, 121/2, 117/3                                                                                                          | 1 353<br>352                                          | WA1G/00027207/4                                                               | 29 540 zł<br>10 560 zł<br>ul. Jowisza                                |               |
|    |                |                                                                              | Makówka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58/2                                                                                                                                                                     | 2 468                                                 | WA1G/00068959/9                                                               | 49 360 zł<br>ul. Jalowcowa                                           |               |
|    |                |                                                                              | Czarny Las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36/1, 44/1, 31/3, 32/3, 32/1                                                                                                                                             | 552                                                   | WA1G/00069740/8<br>WA1G/00065676/0                                            | 12 185 zł<br>2 525 zł<br>ul. Cisowa, ul. Dzikiej Róży<br>ul. Jowisza |               |
|    |                |                                                                              | Władków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29/4                                                                                                                                                                     | 101                                                   |                                                                               |                                                                      |               |
| 21 | 1507W<br>01419 | Gmina Grodzisk Maz.<br>Grodzisk M. -Izdeбно-Ceglów<br>Boża Wola-Bramki Ludne | Kraśnicza W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39/5                                                                                                                                                                     | 240                                                   |                                                                               | 720 zł<br>ul. Wspólna                                                |               |
|    |                |                                                                              | Wólka Grodz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71/28                                                                                                                                                                    | 174                                                   | WA1G/00023125/7                                                               | 870 zł<br>ul. Wspólna                                                |               |
|    |                |                                                                              | Izdeбно Nowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37/1, 37/2, 37/3                                                                                                                                                         | 21 392                                                | WA1G/00065434/2                                                               | 107 000 zł<br>ul. ks. M. Oziębłowskiego                              |               |



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

|    |                |                                                      |               |                                                                                                                                                       |       |                                                                                             |                |            |
|----|----------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 31 | 4701W<br>38136 | Gmina Jaktorów<br>Henryszew-Orzyszew-<br>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, 155/1, 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          | Gmina Żabia Wola                                     | Grądy         | 112/15                                                                                                                                                | 1 788 | PL1Z/00065060/3<br>PL1Z/00063562/8<br>PL1Z/00054415/7<br>PL1Z/00064924/1<br>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          | Grodzisk Maz. - Sierstzeń -<br>Ojrzanów              | Ojrzanów      | 48                                                                                                                                                    | 1 413 | PL1Z/00017445/5                                                                             | ul. Tarczyńska | 21 826 zł  |
|    |                |                                                      |               | 189/1                                                                                                                                                 |       |                                                                                             |                | 2 250 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, 395/1                                                         |       |                                                                                             |                | 33 780 zł  |
|    |                |                                                      |               | 245/1, 246/4, 247/14, 247/12, 232/2, 228/2                                                                                                            |       |                                                                                             |                | 44 536 zł  |
| 34 | 1519W          | Gmina Żabia Wola                                     | Ojrzanów Tow. | 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,                                         | 6 685 | PL1Z/00062178/2<br>PL1Z/00065422/9                                                          | ul. Mazowiecka | 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  |
|    |                |                                                      |               | 151/34, 151/22, 151/24, 151/26, 151/28, 151/32, 151/14                                                                                                |       |                                                                                             |                | 66 479 zł  |
| 34 | 38505          | Żelechów-Kaleń                                       | Kaleń Tow.    | 133/1, 1/3, 1/4                                                                                                                                       | 444   | PL1Z/00057520/7                                                                             | ul. Długa      | 5 681 zł   |
|    |                |                                                      |               | 76/1, 56/3, 241/3                                                                                                                                     |       |                                                                                             |                | 3 680 zł   |
|    |                |                                                      |               | 165/5                                                                                                                                                 |       |                                                                                             |                | 2 000 zł   |
|    |                |                                                      |               | 99/1                                                                                                                                                  | 100   |                                                                                             |                |            |



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


  
**Powiat Grodziski**
  

  
**Ewa Szadkowska**

**STAROSTA**
  

  
**Marek Wieźbicki**


  
**2 ul. Skrosty**
  
**Michał Barczarski**
  
**Marszałek Powiatu Grodzkiego**
  
**ul. Grodzka 10, 26-600 Grodzisk Wielkopolski**

| Zmiany w mieniu Powiatu (nieruchomości) - nieruchomości zbyte w 2012 roku |                                        |                          |                |           |                          |                                                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| A 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 |                       |                          |                |           |                          |                                                                                                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| B 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 | Chylice Kolonia  | 272/2, 542 | 66   | 1 320 zł   | Decyzja nr 10/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 04.01.2012 r.   | dr 1515W ul. Chelmońskiego  |
| 15 | gm. Jaktorów | Chylice Kolonia  | 243/1      | 262  | 5 240 zł   | Decyzja nr 11/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 04.01.2012 r.   | dr 1515W ul. Chelmońskiego  |
| 16 | gm. Jaktorów | Chylice Kolonia  | 283/5      | 11   | 220 zł     | Decyzja nr 12/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 04.01.2012 r.   | dr 1515W ul. Chelmońskiego  |
| 17 | gm. Jaktorów | Chylice Kolonia  | 275/3      | 15   | 300 zł     | Decyzja nr 13/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 04.01.2012 r.   | dr 1515W ul. Chelmońskiego  |
| 18 | gm. Jaktorów | Chylice Kolonia  | 258/6      | 97   | 1 940 zł   | Decyzja nr 429/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.03.2012 r.  | dr 1515W ul. Chelmońskiego  |
| 19 | gm. Jaktorów | Chylice Kolonia  | 249/1      | 161  | 3 220 zł   | Decyzja nr 432/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.03.2012 r.  | dr 1515W ul. Chelmońskiego  |
| 20 | gm. Jaktorów | Chylice Kolonia  | 281/1      | 159  | 3 180 zł   | Decyzja nr 1613/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.11.2012 r. | dr 1515W ul. Chelmońskiego  |
| 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. Chelmońskiego  |
| 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. Chelmońskiego  |
| 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. Chelmońskiego  |
| 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. Chelmońskiego  |
| 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. Chelmońskiego  |
| 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. Chelmońskiego  |
| 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. Chelmońskiego  |
| 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. Chelmońskiego  |
| 29 | gm. Jaktorów | Budy Grzybek     | 894/11     | 11   | 220 zł     | Decyzja 1287/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10.09.2012       | dr 1515W ul. Chelmońskiego  |
| 30 | gm. Jaktorów | Jaktorów         | 316/2      | 9573 | 191 460 zł | Decyzja 9/DP/12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 04.01.2012          | dr 1515W ul. Chelmońskiego  |
| 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. Chełmońskiego |
| 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       |
| <b>RAZEM</b> |                |                  |       | <b>15 075</b> | <b>384 095 zł</b> |                                                                       |                            |

data sporządzenia: 10.01.2013 r.

**Starbnik Powiatu Grodzkiego**  
  
**Ewa Szalkowska**

**z up. Starosty**  
  
**Mirosław Wozaraki**  
 Naczelnik Wydziału Edukacji, Kartografii  
 i Geoinformacji Miejskich

**STABOSTA**  
  
**Marek Wleźbicki**



**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**

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie                                | stan na dzień<br>31.12.2011 | stan na dzień<br>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 +                            | 3 612 259,76                | 3 746 921,71                | 134 661,95      |
|     | 020 wartości niematerialne i prawne             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            |
| 7   | Grunty                                          | 231 051,42                  | 231 051,42                  | 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            |
|     | <b>Ogółem</b>                                   | 20 198 001,29               | 19 908 817,67               | -289 183,62     |

**STRUKTURA MAJĄTKU 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<br>31.12.2011 | stan na dzień<br>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   | Kotły 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                                          |                             |                             |                     |
| 8   | Drogi i mosty                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                |
| 9   | Należności długoterminowe                       | 2 031 314,30                | 2 627 616,78                | 596 302,48          |
| 10  | Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 1 148 576,28                | 991 726,28                  | -156 850,00         |
|     | <b>Ogółem</b>                                   | <b>21 689 563,98</b>        | <b>22 765 950,34</b>        | <b>1 076 386,36</b> |



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

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie                                | stan na dzień<br>31.12.2011 | stan na dzień<br>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                |
|     | <b>Ogółem</b>                                   | <b>12 782 632,78</b>        | <b>14 691 662,01</b>        | <b>1 909 029,23</b> |

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

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                         | stan na dzień<br>31.12.2011 | stan na dzień<br>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       |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                            | <b>254 336 199,32</b>       | <b>254 382 065,53</b>       | <b>45 866,21</b> |

Stowarzyszenie Pomocnik Grodziskiego

Ewa Szmitkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki



STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO (BRUTTO) - STAROSTWO POWIATU GRODZISKIEGO

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie                                | stan na dzień<br>31.12.2011 | stan na dzień<br>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                | 119 646,99                  | -1 791 154,60        |
|     | <b>Ogółem</b>                                   | <b>96 128 879,66</b>        | <b>93 645 596,07</b>        | <b>-2 483 283,59</b> |

Starosta Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki