

UCHWAŁA Nr 407 /2013
ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia informacji za pierwsze półrocze 2013 roku o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 595) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885) Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informacje za pierwsze półrocze 2013 roku o:
 - a. przebiegu wykonania budżetu powiatu (załącznik nr 1),
 - b. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 2),
 - c. przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (załącznik nr 3),
 - d. przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim (załącznik nr 4).
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście Grodzkiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA WICESTAROSTA

Marek Wleźbicki Sławomir Kamiński

Członek Zarządu

Krzysztof Fajplok

Członek Zarządu

Zofia Owczarek

SPRAWDZIŁO pod wyliczeniem
formelno-prawnym
RADCA PRAWNY

Hanna Zarańska
WA 4692

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 407/2013

Zarządu Powiatu Grodziskiego

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu został przyjęty Uchwałą Nr 225/XXVI/12 przez Radę Powiatu Grodziskiego na sesji w dniu 20 grudnia 2012 roku. Dochody budżetu ustalono w łącznej kwocie **72 295 989,06 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 67 914 989,06 zł i dochody majątkowe w kwocie 4 381 000,00 zł. Wydatki budżetu ustalono w łącznej kwocie **70 985 989,06 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 66 821 603,61 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 164 385,45 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu I półrocza 2013 roku plan dochodów na dzień 30.06.2013 roku wynosił **75 414 637,76 zł**, w tym: dochody bieżące 67 096 211,06 zł i dochody majątkowe 8 318 426,70 zł, natomiast plan wydatków wynosił **73 750 220,76 zł**, w tym: wydatki bieżące 67 050 382,09 zł i wydatki majątkowe 6 699 838,67 zł.

1. Realizacja dochodów

W I półroczu 2013 roku dochody budżetu powiatu zrealizowano w wysokości 42 403 106,81 zł, co stanowi 56,23% planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **Tabela nr 1.**

Zaplanowane dochody bieżące zrealizowano w kwocie **35 616 971,97 zł**, co stanowi 53,08% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie **6 786 134,84 zł**, co stanowi 81,58% planu.

W **Tabeli Nr 1** wyszczególniono:

- subwencje, które zaplanowano w wysokości 22 551 450,00 zł, wykonano zaś w wysokości 13 841 368,00 zł, co stanowi 61,38% planu,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, które zaplanowano na kwotę 6 772 684,00 zł, zrealizowano zaś na kwotę 4 138 036,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano na kwotę 476 000,00 zł, wykonano zaś na kwotę 217 113,88 zł,
- dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które zostały zaplanowane w wysokości 449 261,76 zł, wykonane zaś w wysokości 454 957,29 zł.

1.1 Największe odchylenia w realizacji dochodów bieżących

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- *Rozdz.01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – planowana dotacja 20 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2013 roku.*

Dział 600 Transport i łączność

- *Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe*
 - § 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - plan 22 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja dochodów nastąpi w m-cu lipcu 2013 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- *Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*
 - § 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 1 500 000 zł, wykonanie 538 765,54 zł, co stanowi 35,92% planu. Niska realizacja dochodów związana jest z faktem, że w 2013 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa tj. działki nr 130 w Podkowie Leśnej przy ul. Warszawskiej 21, działki nr 30/1 i 30/5 położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Królewskiej i działki nr 578/3 położonej w Jaktorowie przy ul. Błotnej, natomiast do dnia 30.06.2013r. nie dokonano sprzedaży żadnej z w/w nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

➤ *Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne*

- § 2110 planowana dotacja 30 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2013 roku.

➤ *Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

- § 2110 planowana dotacja 35 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2013 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

➤ *Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe*

- § 0690 wpływy z różnych opłat – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 119,00 zł. Niska realizacja dochodów związana jest z mniejszą ilością wydanych kart wędkarskich. W przypadku utrzymującej się niskiej realizacji dochodów w II półroczu konieczna będzie zmiana planu.

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

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

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 26 560 359,00 zł, wykonanie 11 786 300,00 zł, co stanowi 44,38% planu. Planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została w niższej wysokości niż kwota podana w informacji z Ministerstwa Finansów. Wpływy na rachunek są jednak niższe niż planowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

➤ *Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

- § 0830 wpływy z usług – plan 100 000,00 zł, wykonanie 44 556,98 zł. Plan został sporządzony w oparciu o wykonanie za rok 2012. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2013 roku

➤ *Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące*

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 043,37 zł.

W przypadku utrzymującej się niskiej realizacji dochodów w II półroczu będzie konieczna zmiana planu.

➤ *Rozdz. 80140 Centrum Kształcenia Praktycznego*

- § 0690 wpływy z różnych opłat – plan 4 000,00 zł, wykonanie 26,00 zł. Realizacja nastąpi w II połowie 2013 roku, w związku z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych uczniów w miesiącu lipcu.

Dział 852 Pomoc społeczna

➤ *Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze*

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie nastąpi w przypadku dokonania zwrotów świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

➤ *Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze*

- § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 20 470,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przekazana została w m-cu lipcu. Środki przekazano do PCPR w dniu 10.07.2013 r.
- § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 70 000,00 zł, wykonanie 19 246,53 zł.

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

- *Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców* - planowana dotacja 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki przekazywane są na podstawie wystąpienia PCPR w zależności od liczby wydanych decyzji w sprawie wypłaty świadczeń dla cudzoziemców.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

➤ Rozdz. 92118 Muzea

- § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 17 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 25.07.2013r. Powiat podpisał z Gminą Podkowa Leśna umowę o udziale-
niu pomocy finansowej w wys. 17 000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum im. Anny
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, na organizowany Festiwal – Muzyczne
Konfrontacje. Środki zostaną przekazane w miesiącu sierpniu br.

1.2 Największe odchylenia w realizacji dochodów majątkowych

Dział 600 Transport i łączność

➤ Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

- § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – plan 1 192 045,00 zł,
wykonanie 82 045,00 zł. Planowane dochody przyjęto w oparciu o podpisane
umowy z gminami na realizację inwestycji drogowych, z Gminą Grodzisk Mazo-
wiecki na kwotę 800 000 zł, z Gminą Milanówek na kwotę 72 045 zł oraz z Gmi-
na Baranów na kwotę 320 000 zł. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu
2013 roku po przekazaniu dotacji z gmin zgodnie z podpisanymi umowami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

➤ Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

- § 6260 dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan 30 000,00 zł,
wykonanie 0,00 zł. W dniu 24 lipca 2013r. została podpisana umowa
w sprawie dotacji na dofinansowanie KP PSP w Grodzisku Mazowieckim z prze-
znaczeniem na zakup motopompy pożarniczej. Środki zostały przekazane w m-cu
lipcu br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

➤ *Rozdział 85111 Szpitale ogólne*

- § 6300 dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych – plan 400 000 zł, wykonanie 0,00 zł. W dniu 24.06.2013r. Powiat Grodziski podpisał z Gminą Grodzisk Mazowiecki umowę o udzieleniu dotacji celowej w wys. 400 000 zł na zadanie pn. „Zakup rentgena na potrzeby Szpitala Zachodniego” . Środki zostaną przekazane w III kwartale 2013 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

➤ *Rozdział 92118 Muzea*

- § 6208 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 75 986,70 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dotacja dot. realizacji projektu pn. „Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym” w planie została ujęta w § 6208, natomiast dotacja z Ministerstwa Finansów wpłynęła w § 6207. Przy najbliższej korekcie budżetu zostanie odpowiednio zmieniony plan klasyfikacji budżetowej. Projekt zrealizowany został w całości.

2. Realizacja wydatków

Wydatki na realizację zadań powiatu po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza na dzień 30.06.2013 roku wynoszą 73 750 220,76 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi **33 469 055,16 zł**, co stanowi 45,38% planu. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 67 050 382,09 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 6 699 838,67 zł. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wyniosło **32 784 637,61 zł**, co stanowi 48,90% planu, natomiast wydatków majątkowych 684 417,55 zł, co stanowi 10,22% planu.

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

W Tabeli Nr 2 wyszczególnione zostały:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostały zaplanowane w wysokości 36 772 276,35 zł, wykonane zaś w wysokości 18 870 670,22 zł,
- dotacje na zadania bieżące, które zaplanowano na kwotę 7 451 997,00 zł, wykonano zaś na kwotę 3 158 685,09 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zaplanowano w kwocie 2 079 377,00 zł, wykonano zaś na kwotę 947 885,11 zł,
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, które zaplanowano w kwocie 1 162 292,00 zł, wydatkowano zaś w kwocie 466 160,64 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, które zaplanowano w kwocie 6 772 684,00 zł, wydatkowano zaś w wysokości 3 568 906,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano w wysokości 2 646 604,00 zł, wykonano zaś w wysokości 845 036,73 zł,
- wydatki bieżące i wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które zaplanowano w wysokości 1 155 631,28 zł, wykonano zaś w wysokości 733 532,55 zł.

2.1 Największe odchylenia w realizacji wydatków bieżących

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- *Rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - zaplanowana kwota w wys. 20 000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu.*
- *Rozdz. 01008 Melioracje wodne – plan wynosi 30 000,00 zł, wydatki realizowane będą w II półroczu 2013 roku po podpisaniu umów ze spółkami wodnymi w sprawie udzielenia dotacji.*

Dział 600 Transport i łączność

- *Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe* – plan 3 430 650 zł, wykonanie 1 549 155,81 zł, co stanowi 45,16% planu. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z tego, że w ramach wydatków zaplanowane są zakupy soli, piasku oraz paliwa związane z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

- *Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne* - zaplanowana kwota 138 000,00 zł, wykonanie 8 856,00 zł. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna

- *Rozdz. 75075 Promocja jst* – zaplanowana kwota 120 000 zł, wykonanie 43 115,30 zł, co stanowi 35,93%. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana na promocję powiatu w II półroczu.

Dział 752 Obrona narodowa

- *Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne* – plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- *Rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst* – plan 1 162 292,00 zł wykonanie 466 160,64 zł. Wykonanie planu w 40,11% nastąpiło z powodu wcześniejszej spłaty części kredytu w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (umowy Nr 5/2010/CK na kredyt długoterminowy w wys. 7 260 000 zł z dnia 09.07.2010r.) oraz z powodu niższego oprocentowania kredytów.
- *Rozdz. 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji*. Zaplanowana kwota 218 750,00 zł dotyczy poręczenia kredytu dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Na dzień 30.06.2013r. kredyt ten jest spłacany przez szpital terminowo. W I półroczu spłata wyniosła 218 749,98 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- *Rozdz. 75818 Rezerwa ogólna* – plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, rezerwa celowa – plan 248 000,00 zł, wykonanie również wynosi 0,00 zł. Środki pozostają do wykorzystania w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – ogółem planowane wydatki na oświatę wynoszą 22 741 073,61 zł, natomiast wykonanie wynosi 11 929 776,53 zł, co stanowi 52,46%.

Na dzień 30.06.2013 roku wystąpiło niskie wykonanie wydatków w rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne i rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

- *Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze*
 - § 2320 dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 1 966 337 zł, wykonanie 559 921,06 zł, co stanowi 28,48%. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z powiatami w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach znajdujących się na ich terenie.
 - § 3110 świadczenia społeczne - plan 90 000,00, wykonanie 33 869,70 zł. Wypłata świadczeń uzależniona jest od liczby dzieci usamodzielniających się oraz liczby świadczeń na kontynuację nauki.
- *Rozdz.85204 Rodziny zastępcze*
 - § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 75 000 zł, wykonanie 22 446,50 zł, co stanowi 29,93%. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z gminami w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na ich terenie,
 - § 2320 dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 290 000,00 zł, wykonanie 114 322,28 zł, co stanowi 39,42 %. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z powiatami w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na ich terenie.

- *Rozdz. 85204 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej* – plan 20 470,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przekazana została w m-cu lipcu. Środki przekazano do PCPR w dniu 10.07.2013 r. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2013 roku.
- *Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bez przemocy”*- zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W m-cu sierpnia ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przedmiotem którego jest przeprowadzenie zajęć warsztatowo – edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ich rodziców i nauczycieli w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz agresji rówieśniczej w szkołach. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2013 roku.
- *Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców* – plan 10 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki uzależnione są od liczby wydanych decyzji w sprawie wypłaty świadczeń dla cudzoziemców i od otrzymanej dotacji na ten cel.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- *Rozdz. 85395 Pozostała działalność* – plan 410 358,00 zł, wykonanie 31 417,18 zł. Zaplanowana kwota dotyczy realizacji projektu „Poszerzyć Krąg”. Dotacja na ten cel została przekazana w miesiącu maju, dalsza realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 50 932,00 zł, wykonanie 10 959,83 zł. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu 2013 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- *Rozdz. 92118 Muzeum*

- § 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych - plan 17 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W dniu 25.07.2013r. Powiat podpisał z Gminą Podkowa Leśna umowę o udzieleniu pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów w Stawisku,

na organizowany Festiwal – Muzyczne Konfrontacje. Środki zostaną przekazane do Muzeum w miesiącu sierpniu, zaraz po otrzymaniu z Gminy.

- *Rozdz. 92195 Pozostała działalność* – plan 87 000 zł, wykonanie 39 538,52 zł, co stanowi 45,45%. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu w oparciu o Kalendarz imprez o charakterze kulturalnym organizowanych przy współudziale powiatu.

Dział 926 Kultura fizyczna

- *Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”* plan 11 630 zł, wykonanie 3 229,89 zł. Pozostała kwota na w/w projekt została wydatkowana w m-cu lipcu br.

2.2 Największe odchylenia w realizacji wydatków majątkowych

Na dzień 30.06.2013 roku wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 10,22% w stosunku do założonego planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że większość prac jest w trakcie realizacji. Szczegółowe informacje dotyczące planu, wykonania i stopnia realizacji każdego zadania zostały omówione w **Tabeli Nr 4**.

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

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Tabela nr 1

PLAN DOCHODÓW 2013 rok

						w złotych		
DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013	Wykończenie w %		
010 Rolnictwo i łowiectwo	01005 Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00%		
Dział 010-suma				20 000,00	0,00	0,00%		
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0920	pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%		
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	572,53	28,63%		
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 000,00	0,00	0,00%		
Dział 600-suma				24 300,00	572,53	2,36%		
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za zarząd	908,00	908,43	100,05%		
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	520 000,00	274 898,96	52,87%		
		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	122 169,02	61,08%		
		0920	pozostałe odsetki	500,00	241,97	48,39%		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	172 558,00	78 290,00	45,37%		
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00	538 765,54	35,92%		
Dział 700-suma				2 393 966,00	1 015 273,92	42,41%		
710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0830	wpływy z usług	1 050 000,00	484 343,34	46,13%		
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	129,69	12,97%		
	71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	0690	wpływy z różnych opłat	180 000,00	98 750,20	54,86%		
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1,58	0,00%		
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	14 170,10	0,00%		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000,00	0,00	0,00%		
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000,00	0,00	0,00%		
	71015 Nadzór budowlany	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	223,20	111,60%		
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	22,95	0,00%		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	454 765,00	246 997,00	54,31%		
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,00%		
Dział 710-suma				1 751 465,00	844 638,06	48,22%		
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	229 329,00	123 376,00	53,80%		
	75020 Starostwo Powiatowe	0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 119,00	37,30%		
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 000,00	22 864,86	50,81%		
	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 000,00	14 400,00	80,00%		
Dział 750-suma				295 329,00	161 759,86	54,77%		
752 Obrona narodowa	75212 Pozostałe wydatki obronne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%		
Dział 752-suma				10 000,00	10 000,00	100,00%		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 879 220,00	2 581 957,00	66,56%		

	75414 Obrona cywilna	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,00%
Dział 754-suma				3 880 420,00	2 583 165,80	66,57%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000,00	1 389 381,08	49,62%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	160 954,29	58,53%
		0920	pozostałe odsetki	300,00	53,86	17,95%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 588,00	0,00%
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 560 359,00	11 786 630,00	44,38%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	670 000,00	322 774,48	48,18%
Dział 756-suma				30 305 659,00	13 666 381,71	45,10%
758 Różne rozliczenia	75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 235 605,00	13 683 448,00	61,54%
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	pozostałe odsetki	110 000,00	167 141,72	151,95%
	75832 część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	315 845,00	157 920,00	50,00%
Dział 758-suma				22 661 450,00	14 008 509,72	61,82%
801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 099,04	0,00%
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	0830	wpływy z usług	100 000,00	44 556,98	44,56%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 676,33	0,00%
	80120 Licea Ogólnokształcące	0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 043,37	29,81%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	462,06	0,00%
	80130 Szkoły zawodowe	0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	132,00	8,80%
		0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	6 611,52	826,44%
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48 395,06	51 533,80	106,49%
	80140 Centra Kształcenia Praktycznego	0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	26,00	0,65%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	58 000,00	30 352,19	52,33%
		0830	wpływy z usług	300 000,00	167 152,68	55,72%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	84,00	42,00%
Dział 801-suma				516 395,06	306 729,97	59,40%
851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,69	0,00%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 385 900,00	803 595,00	57,98%
Dział 851-suma				1 385 900,00	803 595,69	57,98%
852 Pomoc społeczna	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 312,00	18 312,00	100,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	15 956,27	53,19%
	85202 Domy Pomocy Społecznej	0830	wpływy z usług	950 000,00	537 102,61	56,54%
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	149,00	49,67%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 117 200,00	644 449,00	57,68%
	85203 Ośrodki wsparcia	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	388 300,00	197 344,00	50,82%

		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	146,76	0,00%
	85204	0920	pozostałe odsetki	0,00	1,80	0,00%
	Rodziny zastępcze	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	953,28	47,66%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 470,00	0,00	0,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000,00	19 246,53	27,50%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	175 000,00	84 528,35	48,30%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	9 638,85	137,70%
	85213	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	100,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	85218	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	150,00	30,00%
	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie					
	85231	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00%
	Pomoc dla cudzoziemców					
				2 790 182,00	1 527 978,45	54,76%
Dział 852-suma				120 000,00	62 565,00	52,14%
853	85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			214 000,00	113 339,00	52,96%
	85324	0970	wpływy z różnych dochodów	27 765,00	14 056,00	50,62%
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
	85333	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	133,00	33,25%
	Powiatowe Urzędy Pracy					
	85395	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	207 100,00	102 000,00	49,25%
	Pozostała działalność					
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297 500,00	297 472,80	99,99%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 750,00	18 334,11	116,41%
				882 515,00	607 899,91	68,88%
Dział 853-suma				0,00	60,00	0,00%
854	85406	0970	wpływy z różnych dochodów			
Edukacyjna opieka wychowawcza	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			0,00	27,00	0,00%
	85407	0970	wpływy z różnych dochodów			
	Placówki wychowania pozaszkolnego					
				0,00	87,00	0,00%
Dział 854-suma				150 000,00	68 749,46	45,83%
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			150 000,00	68 749,46	45,83%
				17 000,00	0,00	0,00%
Dział 900-suma						
921	92118	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Muzea			17 000,00	0,00	0,00%
				9 885,50	9 885,41	100,00%
Dział 921-suma						
926	92605	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			
Kultura fizyczna	Zadania z zakresu kultury fizycznej			1 744,50	1 744,48	100,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			
				11 630,00	11 629,89	100,00%
Dział 926-suma				67 096 211,06	35 616 971,97	53,08%
Dochody bieżące ogółem				6 220 395,00	6 220 395,00	100,00%
600	60014	0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe					

		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 192 045,00	82 045,00	6,88%
Dział 600-suma				7 412 440,00	6 302 440,00	85,03%
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	100,00%
Dział 700- suma				400 000,00	400 000,00	100,00%
750 Administracja publiczna	75020 Starostwo Powiatowe	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 708,15	0,00%
Dział 750- suma				0,00	7 708,15	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finans. publ.	30 000,00	0,00	0,00%
Dział 754- suma				30 000,00	0,00	0,00%
851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00%
Dział 851-suma				400 000,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	75 986,69	0,00%
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	75 986,70	0,00	0,00%
Dział 921-suma				75 986,70	75 986,69	100,00%
Dochody majątkowe ogółem				8 318 426,70	6 786 134,84	81,58%
	Ogółem			75 414 637,76	42 403 106,81	56,23%
w tym:						
subwencje				22 551 450,00	13 841 368,00	61,38%
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami				6 772 684,00	4 138 036,00	61,10%
dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				476 000,00	217 113,88	45,61%
dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				449 261,76	454 957,29	101,27%

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

 Ewa Szadkowska

STAROSTA

 Marek Wleźbicki

Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW 2013 ROK-ANALITYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013	Wykonanie w %
010	01005	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
Rolnictwo i łowiectwo	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			20 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 01005-suma			20 000,00	0,00	0,00%
	01008	2830	dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	30 000,00	0,00	0,00%
	Melioracje wodne			30 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 01008-suma			30 000,00	0,00	0,00%
Dział 010-suma				50 000,00	0,00	0,00%
600	60014	3020	wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.	29 900,00	7 662,91	25,63%
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 635 000,00	807 700,21	49,40%
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	126 700,00	124 337,78	98,14%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	330 000,00	169 661,25	51,41%
		4120	składki na Fundusz Pracy	31 000,00	14 362,04	46,33%
		4140	wpłaty na PFRON	9 400,00	1 245,00	13,24%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 479,50	56,20%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	820 000,00	246 570,65	30,07%
		4260	zakup energii	12 500,00	5 056,71	40,45%
		4270	zakup usług remontowych	48 000,00	10 374,17	21,61%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 700,00	49,09%
		4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	51 703,41	28,72%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	681,42	48,67%
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	3 600,00	1 058,57	29,40%
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.sieci	4 000,00	2 067,73	51,69%
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertyz. opinii	350,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 100,00	2 952,32	41,58%
		4430	różne opłaty i składki	59 000,00	33 076,19	56,06%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	35 006,00	26 254,31	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	26 561,00	13 280,50	50,00%
		4500	pozost.podatki na rzecz budż.j.s.t	6 228,00	3 114,00	50,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 086,00	54,30%
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkod.wypl. na rzecz osób fiz.	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracowników	12 205,00	1 731,14	14,18%
Dział 600-suma				3 430 650,00	1 649 155,81	45,16%
700	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 905,12	34,02%
		4260	zakup energii	212 500,00	108 882,35	51,24%
		4270	zakup usług remontowych	31 400,00	8 096,63	25,79%
		4300	zakup usług pozostałych	94 400,00	47 433,28	50,25%
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.sieci	1 000,00	526,13	52,61%
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	4 707,00	42,79%
		4480	podatek od nieruchomości	1 100,00	465,00	42,27%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	5 245,86	65,57%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 031,03	20,62%
		4580	pozostałe odsetki	49 100,00	45 419,88	92,50%
		4590	kary i odszkod.wypl. na rzecz os.fizyczn.	93 058,00	7 290,00	7,83%
		4610	koszty postępowania sądowego	23 500,00	16 888,00	71,86%
Dział 700-suma				536 658,00	248 890,28	46,38%
710	71012	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	2 000,00	0,00	0,00%
Działalność usługowa	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	691 666,00	325 556,45	47,07%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 334,00	52 333,35	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	128 000,00	67 163,37	52,47%
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 000,00	6 657,58	36,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 829,00	43,32%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 102,74	74,58%
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	43 000,00	26 816,67	62,36%
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00	10 387,62	25,34%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	204,00	10,20%
		4300	zakup usług pozostałych	16 732,00	6 195,21	37,03%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	377,00	376,68	99,92%
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.sieci	2 200,00	1 020,35	46,38%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 723,04	34,46%
		4430	różne opłaty i składki	991,00	990,08	99,91%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	17 000,00	12 750,00	75,00%
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracowników	5 500,00	1 090,00	19,82%
rozdział 71012-suma				1 090 000,00	550 195,14	50,48%
	71013	4300	zakup usług pozostałych	138 000,00	8 856,00	6,42%
	Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne			138 000,00	8 856,00	6,42%
	rozdział 71013-suma			138 000,00	8 856,00	6,42%
	71014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 027,00	86,10%
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	32 921,00	47,03%
	rozdział 71014-suma			77 000,00	38 948,00	50,58%
	71015	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	89 100,00	44 535,60	49,98%
	Nadzór budowlany	4020	wynagr. osobow. czł.korp.służby cywil.	203 865,00	102 785,52	50,42%
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	23 825,00	23 824,99	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	55 000,00	30 382,47	55,24%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 600,00	4 092,84	53,85%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 918,00	58,36%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 008,85	48,07%
		4260	zakup energii	9 000,00	3 233,44	35,93%
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	1 609,11	45,97%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50%
		4300	zakup usług pozostałych	18 275,00	10 995,20	60,17%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	967,72	56,92%
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	4 700,00	2 532,18	53,88%
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacji.sieci	2 300,00	873,50	37,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 636,57	40,41%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	6 400,00	4 409,90	68,90%
		4550	szkolenia członków korpusu sł cywilnej	900,00	658,38	73,15%

		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	rozdział 71015-suma			454 765,00	243 614,27	53,57%
Dział 710-suma				1 759 765,00	841 614,41	47,83%
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	177 050,00	84 174,93	47,54%
Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	14 711,00	14 711,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	32 882,00	16 315,28	49,62%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 686,00	1 052,39	22,46%
			rozdział 75011-suma		229 329,00	116 253,60
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	158 038,66	50,65%
Rady Powiatów		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	239,80	15,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	1 029,11	14,91%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 600,00	3 614,35	23,17%
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	2 000,00	590,86	29,54%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
	rozdział 75019-suma		339 500,00	163 512,78	48,16%	
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	5 000,00	1 706,69	34,13%
Starostwa Powiatowe		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	5 030 000,00	2 286 347,77	45,45%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	355 000,00	324 593,11	91,43%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	920 000,00	452 265,32	49,16%
		4120	składki na Fundusz Pracy	125 000,00	52 971,38	42,38%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	79 763,23	48,34%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	240 181,00	137 946,34	57,43%
		4260	zakup energii	150 000,00	84 165,33	56,11%
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00	13 614,49	33,21%
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 846,30	48,72%
		4300	zakup usług pozostałych	1 497 705,48	684 140,75	45,68%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	7 648,50	34,77%
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	13 000,00	3 178,26	24,45%
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	20 000,00	8 010,42	40,05%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	202,95	20,30%
		4390	zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, opinii	7 000,00	2 480,00	35,43%
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	18 313,30	40,70%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	6 004,28	30,02%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	107 753,00	80 814,08	75,00%
4580	pozostałe odsetki	500,00	168,41	33,68%		
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	0,00	0,00%		
4610	koszty postępowania sądowego i prokur	5 000,00	750,00	15,00%		
4700	szkolenie pracowników	40 000,00	11 517,00	28,79%		
	rozdział 75020-suma		8 822 739,48	4 262 447,91	48,31%	
	75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 670,00	12 756,00	76,52%
Kwalifikacja wojskowa		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 196,28	1 196,28	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	133,72	133,72	100,00%
	rozdział 75045-suma		18 000,00	14 086,00	78,26%	
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 864,42	28,18%
Promocja jst		4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	33 250,88	39,12%
	rozdział 75075- suma		120 000,00	43 115,30	35,93%	
Dział 750-suma			9 529 568,48	4 599 415,59	48,26%	
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
Obrona narodowa	Pozostałe wydatki obronne	4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia prac.nieb.człon.korp.służ.cyw.	2 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 752-suma		10 000,00	0,00	0,00%	
754	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń	96 082,00	71 831,05	74,76%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4020	wynagr.osobowe członków korpusu sl.cyw.	106 750,00	66 125,53	61,94%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 495,00	8 315,55	87,58%
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 665 898,00	1 239 050,65	46,48%
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	259 882,00	139 887,56	53,83%
		4070	dotatkowe uposażenia roczne dla funk.	208 476,00	207 512,69	99,54%
		4080	świadczenia pieniężne przez okres roku	10 128,00	10 128,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 084,00	12 315,86	53,35%
		4120	składki na fundusz pracy	2 848,00	1 560,56	54,79%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 624,00	4 610,64	47,91%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla funkcyj.	114 915,00	114 914,12	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 813,00	62 030,33	58,62%
		4220	zakup środków żywności	1 027,00	367,56	35,79%
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	1 541,00	27,00	1,75%
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	42 312,00	611,34	1,44%
		4260	zakup energii	105 781,00	54 503,93	51,53%
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	16 584,09	47,38%
		4280	zakup usług zdrowotnych	28 000,00	6 832,22	24,40%
		4300	zakup usług pozostałych	16 900,00	8 577,18	50,75%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 465,00	1 209,49	49,07%
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.komórkowej	4 005,00	1 031,73	25,76%
4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.stacjonarnej	4 313,00	1 488,80	34,52%		
4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00	4 922,70	27,35%		
4430	różne opłaty i składki	3 081,00	1 160,00	37,65%		
4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	3 500,00	2 734,82	78,14%		
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	290,00	96,67%		
	rozdział 75411-suma		3 879 220,00	2 038 623,40	52,55%	
	75414	4700	szkolenie pracowników niebęd.człon.korp.	1 200,00	675,00	56,25%
	rozdział 75414-suma		1 200,00	675,00	56,25%	
Dział 754-suma			3 880 420,00	2 039 298,40	52,55%	
757	75702	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 162 292,00	466 160,64	40,11%
Obsługa długu publicznego	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.		rozdział 75702-suma	1 162 292,00	466 160,64	40,11%
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	218 750,00	0,00	0,00%
	rozdział 75704-suma		218 750,00	0,00	0,00%	
Dział 757-suma			1 381 042,00	466 160,64	33,75%	
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	0,00%
Różne rozliczenia	Rezerwa ogólna		rozdział 75818-suma	248 000,00	0,00	0,00%
			rozdział 75818-suma	348 000,00	0,00	0,00%
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 930 063,00	3 953 034,00	50,00%
	rozdział 75832-suma		7 906 063,00	3 953 034,00	50,00%	
Dział 758-suma			8 254 063,00	3 953 034,00	47,89%	

801 Oświata i wychowanie	80120 Spol.Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul.Fiderkiewicza 41	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	529 160,00	260 363,25	49,20%
				529 160,00	260 363,25	49,20%
	80120 Podkowiąskie Liceum Ogólnokształc. Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	256 160,00	128 165,08	50,03%
				256 160,00	128 165,08	50,03%
	80120 Uzupelniające LO dla Dorosłych w Grodzisku Maz.ul.Sportowa 31	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	61 458,00	30 880,92	50,25%
				61 458,00	30 880,92	50,25%
	80120 LO Niepubliczne dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	168 464,00	61 111,86	36,28%
				168 464,00	61 111,86	36,28%
	80120 Uzupelniające LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	10 046,00	3 311,55	32,96%
				10 046,00	3 311,55	32,96%
	80120 LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	146 190,00	53 352,81	36,50%
				146 190,00	53 352,81	36,50%
	80120 LO dla Dorosłych Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	294 153,00	119 391,05	40,59%
				294 153,00	119 391,05	40,59%
	80120 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3240 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700	stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wplaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadc.socj. szkolenia pracowników	4 000,00 1 760 000,00 150 000,00 318 000,00 45 000,00 2 000,00 3 000,00 20 000,00 2 800,00 100 000,00 43 000,00 1 000,00 10 000,00 2 500,00 1 300,00 1 600,00 1 500,00 3 000,00 94 500,00 500,00	1 740,00 860 704,65 144 612,21 166 399,10 18 981,81 0,00 102,35 7 570,12 2 151,97 58 386,68 4 735,03 543,00 6 783,62 1 247,22 447,98 902,85 853,52 2 185,91 70 875,00 339,60	43,50% 48,90% 96,41% 52,33% 42,18% 0,00% 3,41% 37,85% 76,86% 58,39% 11,01% 54,30% 67,84% 49,89% 34,46% 56,43% 56,90% 72,86% 75,00% 67,92%
				2 563 700,00	1 349 562,62	52,64%
	80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	3240 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4700	stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadc.socj. szkolenia pracowników	2 000,00 1 400 000,00 130 000,00 240 000,00 35 000,00 10 000,00 1 200,00 75 000,00 33 000,00 1 000,00 12 000,00 1 000,00 1 500,00 1 500,00 4 000,00 2 200,00 82 400,00 300,00	260,00 701 236,17 112 096,76 141 698,81 16 473,72 6 348,07 603,30 49 042,71 3 973,37 486,00 5 108,08 375,93 757,61 939,93 3 905,12 2 200,00 61 800,00 300,00	13,00% 50,09% 86,23% 59,04% 47,07% 63,48% 50,28% 65,39% 12,04% 48,60% 42,57% 37,59% 50,51% 62,66% 97,63% 100,00% 75,00% 100,00%
				2 032 100,00	1 107 605,58	54,51%
	80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Uczenie się przez całe życie" program Leonardo da Vinci	4111 4121 4171 4211 4301 4421 4431 4950	składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki różnice kursowe	3 400,00 500,00 19 000,00 6 200,00 311 096,29 4 000,00 4 000,00 5 000,00	2 575,06 367,01 14 980,00 4 226,37 285 769,99 2 571,30 3 726,20 0,00	75,74% 73,40% 78,84% 68,17% 91,86% 64,28% 93,16% 0,00%
				353 196,29	314 215,93	88,96%
	80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Uczenie się przez całe życie" wizyta przygotowawcza Zespół Szkół Nr 1 Grodz. Maz. ul.Zwirki i Wigury 4-razem	4301	zakup usług pozostałych	7 332,32	6 554,88	89,40%
				7 332,32	6 554,88	89,40%
				4 956 328,61	2 777 939,01	56,05%
	80120 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	4010 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300	wynagrodzenia osobowe prac. składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych	405 000,00 65 000,00 7 000,00 2 000,00 1 000,00 45 000,00 2 000,00 7 000,00	164 410,08 24 057,97 1 682,13 1 343,00 346,50 29 258,00 239,00 5 223,00	40,60% 37,01% 24,03% 67,15% 34,65% 65,02% 11,95% 74,61%
				534 000,00	226 559,68	42,43%
	80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	4010 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300	wynagrodzenia osobowe prac. składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych	235 000,00 37 000,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 50 000,00 2 000,00 6 500,00	95 246,57 13 945,46 1 075,83 675,00 346,20 32 305,00 239,00 4 935,00	40,53% 37,69% 26,90% 67,50% 34,62% 64,61% 11,95% 75,92%
				336 500,00	148 768,06	44,21%

80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 500,00	0,00	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	6 000,00	2 000,00	33,33%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 480 000,00	790 301,80	53,40%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	192 015,00	179 811,46	93,64%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	280 000,00	170 697,85	60,96%
	4120	składki na Fundusz Pracy	33 000,00	13 764,35	41,71%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 341,60	75,83%
	4260	zakup energii	60 000,00	40 070,22	66,78%
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	610,80	12,22%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,50%
	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	6 085,97	81,15%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570,00	788,12	50,20%
	4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w stacj.sieci	3 000,00	1 433,99	47,80%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	16,36	3,27%
	4430	różne opłaty i składki	2 330,00	2 171,89	93,21%
	4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	130 092,00	98 092,00	75,40%
4700	szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00%	
Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3-razem			2 216 007,00	1 314 236,41	59,31%
80120 Liceum Ogólnokształcące Milanówek ul.Piasta 14	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 000,00	0,00	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 900 000,00	947 637,35	49,88%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	159 500,00	155 576,83	97,54%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	353 000,00	185 319,45	52,50%
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	19 520,04	48,80%
	4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	405,00	40,50%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	11 386,89	39,54%
	4240	zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 489,28	99,29%
	4260	zakup energii	126 000,00	78 560,57	62,35%
	4270	zakup usług remontowych	55 000,00	1 619,20	2,94%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	978,60	48,93%
	4300	zakup usług pozostałych	26 600,00	23 795,09	89,46%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	3 998,28	58,80%
	4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci	300,00	103,10	34,37%
4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacj.sieci	4 300,00	1 927,11	44,82%	
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	460,59	65,80%	
4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 863,86	98,10%	
4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	116 100,00	87 100,00	75,02%	
Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta 14-suma			2 831 500,00	1 521 741,24	53,74%
80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	455,00	455,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	135 000,00	70 604,32	52,30%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	24 130,00	12 640,17	52,38%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	26 000,00	14 073,33	54,13%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	644,72	49,59%
	4140	wpłaty na PFRON	1 800,00	1 464,00	81,33%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	137,00	136,38	99,55%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 491,00	87,28%
	4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	zakup energii	14 000,00	13 008,00	92,91%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	30,00	1,50%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 550,00	85,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	215,00	71,67%
	4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci	250,00	180,00	72,00%
	4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacj.sieci	500,00	328,00	65,60%
	4410	podróże służbowe krajowe	23,00	22,56	98,09%
4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 399,34	99,95%	
4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	6 469,00	4 869,00	75,27%	
			221 764,00	127 110,82	57,32%
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	2 100,00	2 100,00	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	11 140,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 465 000,00	1 193 654,03	48,42%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	200 025,00	198 967,49	99,47%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	454 000,00	229 510,75	50,55%
	4120	składki na Fundusz Pracy	46 000,00	22 227,00	48,32%
	4140	wpłaty na PFRON	5 200,00	2 364,00	45,46%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	863,00	135,38	15,69%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 320,21	60,55%
	4240	zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 922,96	96,15%
	4260	zakup energii	135 000,00	89 656,26	66,41%
	4270	zakup usług remontowych	30 500,00	191,00	0,63%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	645,00	25,80%
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	20 490,13	85,38%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	838,66	41,93%
	4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci	750,00	267,96	35,73%
4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacj.sieci	4 900,00	2 528,69	51,61%	
4410	podróże służbowe krajowe	1 677,00	788,32	47,01%	
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%	
4440	odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj.	142 080,00	106 580,00	75,01%	
4700	szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00%	
			3 554 735,00	1 888 187,84	53,12%
Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz.Maz.-razem			3 776 499,00	2 015 298,66	53,36%
80130 Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna (dla młodzieży) ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	237 200,00	100 564,72	42,40%
				237 200,00	100 564,72
80130 Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Podkowie Leśnej ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	116 600,00	70 194,31	60,20%
				116 600,00	70 194,31
80130 Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Maz. ul. 11 listopada 18	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	138 198,00	61 334,44	44,38%
				138 198,00	61 334,44
80130 Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	236 914,00	72 275,97	30,51%
				236 914,00	72 275,97
80140 Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Zyrardowska 48	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	640 000,00	349 197,72	54,56%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	63 000,00	62 798,66	99,68%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	122 800,00	62 749,62	51,10%
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00	5 775,05	38,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 202,92	21,35%

	4240	zakup pomocy naukowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	100 000,00	45 543,36	45,54%
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	7 537,58	25,13%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	14 683,46	69,92%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 247,22	49,89%
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	5 500,00	2 273,25	41,33%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	23,39	4,68%
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 948,85	38,98%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	40 000,00	30 000,00	75,00%
Centrum Kształcenia Praktycznego-razem			1 075 800,00	586 981,08	54,56%
80102	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 300,00	0,00	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 572 000,00	712 077,03	45,30%
	4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	131 227,00	131 226,68	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	280 000,00	139 600,90	49,86%
	4120	składki na Fundusz Pracy	34 800,00	15 789,94	45,37%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 830,06	11,44%
	4240	zakup pomocy naukowych	900,00	211,00	23,44%
	4260	zakup energii	28 000,00	22 630,00	80,82%
	4270	zakup usług remontowych	113 500,00	5 387,60	4,75%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	9 273,00	4 346,90	46,88%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	142,00	35,50%
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	1 000,00	508,00	50,80%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	100,00	6,25%
	4430	różne opłaty i składki	800,00	759,62	94,95%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	88 000,00	66 000,00	75,00%
	4700	szkolenie pracowników	800,00	0,00	0,00%
rozdział 80102-suma			2 286 900,00	1 101 409,73	48,16%
80111	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	900,00	0,00	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	827 000,00	390 916,98	47,27%
	4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	62 767,00	62 766,72	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	151 000,00	74 573,30	49,39%
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 000,00	8 230,87	43,32%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	586,00	11,72%
	4240	zakup pomocy naukowych	700,00	179,00	25,57%
	4260	zakup energii	28 000,00	19 172,00	68,47%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 633,00	3 312,52	49,94%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	120,00	40,00%
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	1 000,00	431,00	43,10%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	46,00	23,00%
	4430	różne opłaty i składki	610,00	610,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	50 400,00	37 800,00	75,00%
rozdział 80111-suma			1 158 610,00	599 544,39	51,75%
80113	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	200,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	55 000,00	30 880,23	56,15%
	4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	3 129,00	3 128,92	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	10 000,00	5 433,43	54,33%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	632,87	42,19%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 771,00	19 295,08	58,88%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	3 678,68	52,55%
	4430	różne opłaty i składki	3 728,00	3 318,00	89,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 600,00	1 950,00	75,00%
rozdział 80113-suma			116 128,00	68 317,21	58,83%
80134	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	600,00	0,00	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	667 000,00	296 796,04	44,50%
	4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	45 358,00	45 357,83	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	118 000,00	56 894,70	48,22%
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	6 518,30	46,56%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	404,00	10,10%
	4240	zakup pomocy naukowych	600,00	131,91	21,99%
	4260	zakup energii	18 000,00	14 177,00	78,76%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 142,00	2 017,00	64,19%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	90,00	45,00%
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	700,00	318,00	45,43%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	27,94	6,99%
	4430	różne opłaty i składki	454,00	454,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	26 900,00	20 175,00	75,00%
rozdział 80134-suma			902 754,00	443 961,72	49,18%
Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem			4 464 392,00	2 213 233,05	49,58%
80145	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
rozdział 80145-suma			3 000,00	0,00	0,00%
80146	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	2 652,00	3,79%
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	1 950,00	55,71%
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	9 500,00	2 267,38	23,87%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników ZSTiL w Grodzisku Maz ul Kilińskiego 8c	8 500,00	2 300,00	27,06%
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	11 000,00	1 030,00	9,36%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	750,00	37,50%
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	9 000,00	1 950,00	21,67%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	6 000,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego	4 500,00	2 220,00	49,33%
rozdział 80146-suma			134 000,00	15 119,38	11,28%

	80195	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	20 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	16 500,00	12 375,00	75,00%
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZSTiL w Grodzisku Maz ul. Kilińskiego 8c	62 632,00	47 032,00	75,09%
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	35 256,00	26 456,00	75,04%
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	40 016,00	30 016,00	75,01%
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	36 100,00	27 075,00	75,00%
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. Centrum Kształcenia Praktycznego	8 000,00	6 000,00	75,00%
	rozdział 80195-suma			218 504,00	148 954,00	68,17%
Dział 801-suma				22 741 073,61	11 929 776,53	52,46%
851	85156	4130	składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 378 000,00	799 641,59	58,03%
Ochrona zdrowia	Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadc.dla osób nie objęt.obowiązk.ubezp.zdrow.(PUP)	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 900,00	3 931,20	49,76%
	85156			1 385 900,00	803 572,79	57,98%
	rozdział 85156-suma			800,00	0,00	0,00%
	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 85195-suma			1 386 900,00	803 572,79	57,94%
Dział 851-suma				1 386 900,00	803 572,79	57,94%
852	85201	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	223 267,00	102 346,89	45,84%
Pomoc społeczna	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień	1 966 337,00	559 921,06	28,48%
		2830	dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	648 456,00	320 296,20	49,39%
		3110	świadczenia społeczne	90 000,00	33 869,70	37,63%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	rozdział 85201-suma			2 928 260,00	1 016 433,85	34,71%
	85202	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	1 000,00	0,00	0,00%
	Domy Pomocy Społecznej	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 068 100,00	528 794,95	49,51%
		4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	80 900,00	80 895,70	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	195 000,00	104 228,92	53,45%
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 000,00	10 689,39	46,48%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	21 519,34	51,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	27 907,45	37,21%
		4220	zakup środków żywności	133 000,00	53 583,49	40,29%
		4230	zakup leków i materiał.medycznych	10 000,00	4 742,24	47,42%
		4260	zakup energii	102 000,00	64 030,63	62,78%
		4270	zakup usług remontowych	22 000,00	6 652,00	30,24%
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	150,00	16,67%
		4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	35 099,75	54,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	620,22	56,38%
		4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w ruch.sieci	600,00	100,00	16,67%
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.świadc.w stacj.sieci	5 000,00	2 047,32	40,95%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 159,20	41,40%
		4430	różne opłaty i składki	4 600,00	3 521,53	76,56%
		4440	odpisy na zakł.fund.świadc.socj.	30 000,00	22 152,08	73,84%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników	3 500,00	1 710,00	48,86%
	rozdział 85202-suma			1 865 600,00	969 604,21	51,97%
	85202	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	752 400,00	421 070,00	55,96%
	rozdział 85202-suma			752 400,00	421 070,00	55,96%
	85203	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	388 300,00	197 344,00	50,82%
	rozdział 85203-suma			388 300,00	197 344,00	50,82%
	85204	2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien miedzy jst	75 000,00	22 446,50	29,93%
	Rodziny zastępcze	2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien miedzy jst	290 000,00	114 322,28	39,42%
		3110	świadczenia społeczne	1 470 000,00	665 881,10	45,30%
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	41 416,00	24 142,60	58,29%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00	2 583,23	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	28 300,00	9 402,79	33,23%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 337,81	36,16%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	35 177,80	29,31%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 046,00	1 569,54	51,53%
		4440	odpisy na ZFSS	1 094,00	820,44	74,99%
				2 045 140,00	877 684,09	42,92%
	85204	4010	wynagrodzenia bezosobowe	13 340,00	0,00	0,00%
	"Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	4110	składki na ubezpieczenia społ.	2 840,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	410,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	0,00	0,00%
	rozdział 85204-suma			20 470,00	0,00	0,00%
	rozdział 85204-suma			2 065 610,00	877 684,09	42,49%
	85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bez przemocy"	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 85205-suma			20 000,00	0,00	0,00%
	85213	4130	składki na ubezpiecz.zdrowotne	100,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpiecz.zdrowotne oplac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			100,00	0,00	0,00%
	rozdział 85213-suma			100,00	0,00	0,00%
	85218	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	1 600,00	0,00	0,00%

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	671 697,00	280 312,86	41,73%	
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	51 300,00	50 496,20	98,43%	
	4110	składki na ubezpiecz. społ.	124 200,00	63 617,41	51,22%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 230,56	32,54%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	17 607,61	36,08%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	7 661,36	43,53%	
	4260	zakup energii	6 100,00	2 677,90	43,90%	
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	3 774,85	37,75%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	363,00	36,30%	
	4300	zakup usług pozostałych	83 800,00	39 302,73	46,90%	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	953,78	73,37%	
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.w stacji.sieci	6 000,00	2 615,91	43,60%	
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	95 000,00	39 137,21	41,20%	
	4410	podróże służbowe krajowe	9 300,00	3 925,53	42,21%	
	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 032,44	73,75%	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	15 403,00	11 552,33	75,00%	
	4700	szkolenia pracowników	4 500,00	2 106,00	46,80%	
	rozdział 85218-suma			1 162 000,00	531 367,68	45,73%
	85220	zakup energii	2 500,00	1 105,97	44,24%	
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4270	zakup usług remontowych	1 100,00	536,94	48,81%	
	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	1 056,30	44,01%	
rozdział 85220-suma			6 000,00	2 699,21	44,99%	
85231			10 000,00	0,00	0,00%	
Pomoc dla cudzoziemców	3110	świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%	
rozdział 85231-suma			10 000,00	0,00	0,00%	
Dział 852-suma			9 198 270,00	4 016 203,04	43,66%	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311					
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 794,00	54 252,00	48,53%
		4300	zakup usług pozostałych	1 250,00	1 000,00	80,00%
	rozdział 85311- suma			113 044,00	55 252,00	48,88%
	85321					
	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	175 026,00	75 479,06	43,12%
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	12 587,00	12 367,00	98,25%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	30 718,00	16 455,21	53,57%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 088,00	1 268,62	41,08%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 775,00	25 370,70	67,16%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 295,00	1 227,54	19,50%
		4270	zakup usług remontowych	3 290,00	2 198,03	66,81%
		4280	zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	60 913,00	43 067,58	70,70%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	425,00	317,92	74,80%
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.w stacji.sieci	4 280,00	1 076,13	25,14%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 077,00	378,29	35,12%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 376,00	3 281,78	74,99%
		4700	szkolenia pracowników	620,00	0,00	0,00%
rozdział 85321-suma			340 800,00	182 487,86	53,55%	
85333						
Powiatowe Urzędy Pracy	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 000,00	140,00	7,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 116 700,00	553 595,03	49,57%	
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	88 170,00	88 169,92	100,00%	
	4110	składki na ubezpiecz. społ.	210 230,00	105 445,96	50,16%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 500,00	11 128,21	39,05%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 637,00	10 134,99	54,38%	
	4260	zakup energii	46 000,00	19 306,16	41,97%	
	4270	zakup usług remontowych	2 200,00	99,00	4,50%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	400,00	23,53%	
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	9 887,61	41,20%	
	4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.w ruch.sieci	1 100,00	449,15	40,83%	
	4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.w stacji.sieci	5 000,00	1 599,40	31,99%	
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 343,93	19,20%	
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 868,47	62,28%	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	33 825,00	25 368,23	75,00%	
	4480	podatek od nieruchomości	3 938,00	1 968,00	49,97%	
rozdział 85333-suma			1 592 000,00	830 904,06	52,19%	
85395						
Pozostała działalność "Poszerzyć krąg"	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 794,85	7 392,45	33,92%	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 846,15	1 304,55	33,92%	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 797,35	2 920,58	37,46%	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	515,41	37,46%	
	4127	składki na Fundusz Pracy	527,00	149,23	28,32%	
	4129	składki na Fundusz Pracy	93,00	26,33	28,31%	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	42 619,00	15 942,60	37,41%	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 521,00	2 813,40	37,41%	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	299,73	16,03%	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	330,00	52,90	16,03%	
	4307	zakup usług pozostałych	274 196,10	0,00	0,00%	
	4309	zakup usług pozostałych	48 387,55	0,00	0,00%	
rozdział 85395-suma			410 358,00	31 417,18	7,66%	
Dział 853-suma			2 456 202,00	1 100 061,10	44,79%	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85401					
	Świetlice szkolne	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	59 000,00	32 501,04	55,09%
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	4 909,00	4 908,97	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	11 000,00	6 255,72	56,87%
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	364,20	9,11%
		4240	zakup pomocy naukowych	191,00	87,65	45,89%
		4260	zakup energii	27 000,00	19 000,10	70,37%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 931,81	58,64%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	117,20	39,07%
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.w stacji.sieci	1 000,00	420,83	42,08%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	608,00	608,00	100,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	5 000,00	3 750,00	75,00%
	rozdział 85401-suma			121 008,00	71 045,52	58,71%
	85406					
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	690 000,00	318 131,44	46,11%	
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	52 492,00	52 491,64	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	118 000,00	62 280,42	52,78%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 360,95	48,74%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 045,95	30,46%	
	4240	zakup pomocy naukowych	2 808,00	1 272,03	45,30%	
	4260	zakup energii	18 000,00	11 684,58	64,91%	
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	787,20	78,72%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	2 070,22	25,88%	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	360,89	45,11%	

		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.šwiadc.w stacj.sieci	2 000,00	1 284,83	64,24%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,80	10,08%
		4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 646,94	86,68%
		4440	odpisy na zakład.fund.šwiadc.socj.	39 700,00	29 775,00	75,00%
		4700	szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00%
			rozdział 85406-suma	959 500,00	490 292,89	51,10%
	85407	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	196 126,00	98 451,03	50,20%
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	15 874,00	15 873,92	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia spot.	38 600,00	20 126,56	52,14%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 442,60	46,97%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 824,23	54,63%
		4240	zakup pomocy naukowych	7 000,00	3 544,70	50,64%
		4260	zakup energii	5 000,00	924,11	18,48%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	22 612,36	43,49%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	589,44	39,30%
		4360	opl.z tyt.zak.usl.telek.šwiadc.w ruch.sieci	1 000,00	374,95	37,50%
		4370	opl.z tyt.zak.usl.telek.šwiadc.w stacj.sieci	1 800,00	468,57	26,03%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	71,04	17,76%
		4440	odpisy na zakład.fund.šwiadc.socj.	11 600,00	8 700,00	75,00%
		4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
			rozdział 85407-suma	345 600,00	178 003,51	51,51%
	85446	4700	szkolenie pracowników	4 000,00	1 200,00	30,00%
		4300	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracowników Publiczne Ognisko Plastyczne	4 000,00	2 500,00	62,50%
			rozdział 85446-suma	11 000,00	3 700,00	33,64%
	85495	4440	odpisy na zakład.fund.šwiadc.socj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 100,00	3 825,00	75,00%
			rozdział 85495-suma	5 100,00	3 825,00	75,00%
			Dział 854-suma	1 442 208,00	746 866,92	51,79%
	900	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 556,62	42,23%
		4300	zakup usług pozostałych	20 932,00	403,21	1,93%
			Dział 900-suma	50 932,00	10 959,83	21,52%
	921	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.poroz. między jst	92 000,00	46 000,00	50,00%
			rozdział 92116-suma	92 000,00	46 000,00	50,00%
	92118	2480	dotacja podm.z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	620 000,00	320 809,00	51,74%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ.	17 000,00	0,00	0,00%
			rozdział 92118-suma	637 000,00	320 809,00	50,36%
	92195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 700,00	30,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	26 403,06	62,86%
		4300	zakup usług pozostałych	31 500,00	9 414,18	29,89%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	300,00	21,28	7,09%
			rozdział 92195-suma	87 000,00	39 538,52	45,45%
			Dział 921-suma	816 000,00	406 347,52	49,80%
	926	4177	wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	0,00	0,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	0,00	0,00%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 745,50	2 745,41	100,00%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	484,50	484,48	100,00%
			rozdział 92605-suma	11 630,00	3 229,89	27,77%
	92695	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 319,00	40,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	16 979,08	43,54%
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	12 752,78	45,55%
			rozdział 92695-suma	115 000,00	70 050,86	60,91%
			Dział 926-suma	126 630,00	73 280,75	57,87%
			Wydatki bieżące- suma	67 050 382,09	32 784 637,81	48,90%
	150	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz.	373 977,00	373 977,00	100,00%
			Dział 150-suma	373 977,00	373 977,00	100,00%
	600	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	3 189 045,00	29 520,00	0,93%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	517 000,00	0,00	0,00%
			rozdział 60014-suma	3 706 045,00	29 520,00	0,80%
	60016	6300	dotacje celowe na pomoc fin. między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
			rozdział 60016-suma	50 000,00	0,00	0,00%
			Dział 600-suma	3 756 045,00	29 520,00	0,79%
	700	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	1 055 109,00	40 252,56	3,82%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	195 570,00	195 570,00	100,00%
			Dział 700-suma	1 250 679,00	235 822,56	18,86%
	710	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	18 000,00	7 667,53	42,60%
			rozdział 71012-suma	18 000,00	7 667,53	42,60%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	24 000,00	23 954,25	99,81%
			rozdział 71014suma	24 000,00	23 954,25	99,81%
	71015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 500,00	0,00	0,00%

				7 500,00	0,00	0,00%
rozdział 71015-suma				49 500,00	31 621,78	63,88%
Dział 710-suma						
750	75020	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	78 000,00	6 424,54	8,24%
Administracja publiczna	Starostwa Powiatowe			78 000,00	6 424,54	8,24%
	rozdział 75020-suma					
	75095	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 137,67	4 137,67	100,00%
	Pozostała działalność			4 137,67	4 137,67	100,00%
	rozdział 75095-suma			82 137,67	10 562,21	12,86%
Dział 750-suma				40 000,00	0,00	0,00%
754	75404	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komenda Wojewódzka Policji			40 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 75404-suma			30 000,00	0,00	0,00%
	75410	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 75410-suma			30 000,00	0,00	0,00%
	75411	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.			
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 75411-suma			100 000,00	0,00	0,00%
Dział 754-suma				250 000,00	2 914,00	1,17%
801	80130	6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżet.			
Oświata i wychowanie	Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3			250 000,00	2 914,00	1,17%
Dział 801-suma				837 500,00	0,00	0,00%
851	85111	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
Ochrona zdrowia	Szpital ogólny			837 500,00	0,00	0,00%
Dział 851-suma				6 699 838,67	684 417,55	10,22%
Wydatki majątkowe-suma				73 750 220,76	33 469 055,16	45,38%
WYDATKI OGÓŁEM						
w tym:				36 772 276,35	18 870 670,22	51,32%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 451 997,00	3 158 685,09	42,39%
dotacje na zadania bieżące				2 079 377,00	947 885,11	45,59%
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 162 292,00	466 160,64	40,11%
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego				6 772 684,00	3 568 906,20	52,70%
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami				0,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				2 646 604,00	845 036,73	31,93%
wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				1 155 631,28	733 532,55	63,47%
wydatki bieżące i wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Grodzkiego						

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW 2013 ROK-SYNTETYKA

							w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013	Wykonanie w %		
010	01005							
Rolnictwo i łowiectwo	Prace geodezyjno-urządzen. na potrzeby rolnictwa	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%		
	rozdział 01005-suma			20 000,00	0,00	0,00%		
	01008							
	Melioracje wodne	2830	dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	30 000,00	0,00	0,00%		
	rozdział 01008-suma			30 000,00	0,00	0,00%		
Dział 010-suma				50 000,00	0,00	0,00%		
600	60014							
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	29 900,00	7 662,91	25,63%		
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 635 000,00	807 700,21	49,40%		
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	126 700,00	124 337,78	98,14%		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	330 000,00	169 661,25	51,41%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	31 000,00	14 362,04	46,33%		
		4140	wpłaty na PFRON	9 400,00	1 245,00	13,24%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 479,50	56,20%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	820 000,00	246 570,65	30,07%		
		4260	zakup energii	12 500,00	5 056,71	40,45%		
		4270	zakup usług remontowych	48 000,00	10 374,17	21,61%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 700,00	49,09%		
		4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	51 703,41	28,72%		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	681,42	48,67%		
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	3 600,00	1 058,57	29,40%		
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stac. sieci	4 000,00	2 067,73	51,69%		
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	350,00	0,00	0,00%		
		4410	podróże służbowe krajowe	7 100,00	2 952,32	41,58%		
		4430	różne opłaty i składki	59 000,00	33 076,19	56,06%		
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	35 006,00	26 254,31	75,00%		
		4480	podatek od nieruchomości	26 561,00	13 280,50	50,00%		
		4500	pozost. podatki na rzecz budz. j. s. t	6 228,00	3 114,00	50,00%		
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 086,00	54,30%		
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%		
		4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. fizyczn.	3 000,00	0,00	0,00%		
		4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00%		
		4700	szkolenie pracowników	12 205,00	1 731,14	14,18%		
	rozdział 60014-suma			3 430 650,00	1 549 155,81	45,16%		
Dział 600 -suma				3 430 650,00	1 549 155,81	45,16%		
700	70005							
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 905,12	34,02%		
		4260	zakup energii	212 500,00	108 882,35	51,24%		
		4270	zakup usług remontowych	31 400,00	8 096,63	25,79%		
		4300	zakup usług pozostałych	94 400,00	47 433,28	50,25%		
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stac. sieci	1 000,00	526,13	52,61%		
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	4 707,00	42,79%		
		4480	podatek od nieruchomości	1 100,00	465,00	42,27%		
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	5 245,86	65,57%		
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 031,03	20,62%		
		4580	pozostałe odsetki	49 100,00	45 419,88	92,50%		
		4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. fizyczn.	93 058,00	7 290,00	7,83%		
		4610	koszty postępowania sądowego	23 500,00	16 888,00	71,86%		
Dział 700-suma				536 658,00	248 890,28	46,38%		
710	71012							
Działalność usługowa	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	2 000,00	0,00	0,00%		
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	691 666,00	325 556,45	47,07%		
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	52 334,00	52 333,35	100,00%		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	128 000,00	67 163,37	52,47%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 000,00	6 657,58	36,99%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 829,00	43,32%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 102,74	74,58%		
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	4 000,00	0,00	0,00%		
		4260	zakup energii	43 000,00	26 816,67	62,36%		
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00	10 387,62	25,34%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	204,00	10,20%		
		4300	zakup usług pozostałych	16 732,00	6 195,21	37,03%		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	377,00	376,68	99,92%		
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stac. sieci	2 200,00	1 020,35	46,38%		
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 723,04	34,46%		
		4430	różne opłaty i składki	991,00	990,08	99,91%		
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	17 000,00	12 750,00	75,00%		
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%		
		4700	szkolenie pracowników	5 500,00	1 090,00	19,82%		
	rozdział 71012-suma			1 090 000,00	550 196,14	50,48%		
	71013							
	Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne	4300	zakup usług pozostałych	138 000,00	8 856,00	6,42%		
	rozdział 71013-suma			138 000,00	8 856,00	6,42%		
	71014							
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 027,00	86,10%		
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	32 921,00	47,03%		
	rozdział 71014-suma			77 000,00	38 948,00	50,58%		
	71015							
	Nadzór budowlany	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	89 100,00	44 535,60	49,98%		
		4020	wynagr. osobow. czl.korp.służby cywil.	203 865,00	102 785,52	50,42%		
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	23 825,00	23 824,99	100,00%		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	55 000,00	30 382,47	55,24%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 600,00	4 092,84	53,85%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 918,00	58,36%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 008,85	48,07%		
		4260	zakup energii	9 000,00	3 233,44	35,93%		
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	1 609,11	45,97%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50%		
		4300	zakup usług pozostałych	18 275,00	10 995,20	60,17%		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	967,72	56,92%		
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	4 700,00	2 532,18	53,88%		
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stac. sieci	2 300,00	873,50	37,98%		
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 636,57	40,41%		

		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	6 400,00	4 409,90	68,90%
		4550	szkolenia członków korpusu si cywilnej	900,00	658,38	73,15%
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
			rozdział 71015-suma	454 765,00	243 614,27	53,57%
Dział 710-suma				1 759 765,00	841 614,41	47,83%
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	177 050,00	84 174,93	47,54%
Administracja		4040	dodatkové wynagrodz.rocne	14 711,00	14 711,00	100,00%
publiczna	Urzędy wojewódzkie	4110	składki na ubezpieczenia społ.	32 882,00	16 315,28	49,62%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 686,00	1 052,39	22,46%
			rozdział 75011-suma	229 329,00	116 253,60	50,69%
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	158 038,66	50,65%
	Rady Powiatu	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	239,80	15,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	1 029,11	14,91%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 600,00	3 614,35	23,17%
		4360	opl. z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci	2 000,00	590,86	29,54%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
			rozdział 75019-suma	339 500,00	163 512,78	48,16%
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	5 000,00	1 706,69	34,13%
	Starostwa Powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	5 030 000,00	2 286 347,77	45,45%
		4040	dodatkové wynagrodz.rocne	355 000,00	324 593,11	91,43%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	920 000,00	452 265,32	49,16%
		4120	składki na Fundusz Pracy	125 000,00	52 971,38	42,38%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	79 763,23	48,34%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	240 181,00	137 946,34	57,43%
		4260	zakup energii	150 000,00	84 165,33	56,11%
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00	13 614,49	33,21%
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 846,30	48,72%
		4300	zakup usług pozostałych	1 497 705,48	684 140,75	45,68%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	7 648,50	34,77%
		4360	opl. z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci	13 000,00	3 178,26	24,45%
		4370	opl. z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacj.sieci	20 000,00	8 010,42	40,05%
		4380	zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz. opinii	1 000,00	202,95	20,30%
		4390	zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz. opinii	7 000,00	2 480,00	35,43%
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	18 313,30	40,70%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	6 004,28	30,02%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	107 753,00	80 814,08	75,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	0,00	0,00%
		4580	pozostałe odsetki	500,00	168,41	33,68%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur	5 000,00	750,00	15,00%
		4700	szkolenie pracowników	40 000,00	11 517,00	28,79%
			rozdział 75020-suma	8 822 739,48	4 262 447,91	48,31%
	75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 670,00	12 756,00	76,52%
	Kwalifikacja wojskowa	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 196,28	1 196,28	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	133,72	133,72	100,00%
			rozdział 75045-suma	18 000,00	14 086,00	78,26%
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 864,42	28,18%
	Promocja jst	4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	33 250,88	39,12%
			rozdział 75075-suma	120 000,00	43 115,30	35,93%
Dział 750-suma				9 529 568,48	4 599 415,59	48,26%
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
Obrona narodowa	Pozostałe wydatki obronne	4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
			rozdział 75212-suma	10 000,00	0,00	0,00%
Dział 752-suma				96 082,00	71 831,05	74,76%
754	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń	106 750,00	66 125,53	61,94%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4020	wynagr.osobowe członków korpusu sl.cyw.	9 495,00	8 315,55	87,58%
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	2 665 898,00	1 239 050,65	46,48%
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	259 882,00	139 887,56	53,83%
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	208 476,00	207 512,69	99,54%
		4070	dodatkové uposażenia roczne dla funk.	10 128,00	10 128,00	100,00%
		4080	świadczenia pieniężne	23 084,00	12 315,86	53,35%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 848,00	1 560,56	54,79%
		4120	składki na fundusz pracy	9 624,00	4 610,64	47,91%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	114 915,00	114 914,12	100,00%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla funkcj.	105 813,00	62 030,33	58,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	367,56	35,79%
		4220	zakup środków żywności	1 541,00	27,00	1,75%
		4230	zakup leków i materiał.medycznych	42 312,00	611,34	1,44%
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	105 781,00	54 503,93	51,53%
		4260	zakup energii	35 000,00	16 584,09	47,38%
		4270	zakup usług remontowych	28 000,00	6 832,22	24,40%
		4280	zakup usług zdrowotnych	16 900,00	8 577,18	50,75%
		4300	zakup usług pozostałych	2 465,00	1 209,49	49,07%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 005,00	1 031,73	25,76%
		4360	opl. z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w ruch.sieci	4 313,00	1 488,80	34,52%
		4370	opl. z tyt.zak.usl.telek.świadcz.w stacj.sieci	18 000,00	4 922,70	27,35%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 081,00	1 160,00	37,65%
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 734,82	78,14%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	300,00	290,00	96,67%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa			
			rozdział 75411-suma	3 879 220,00	2 038 623,40	52,55%
	75414	4700	Szkolenie pracowników niebęd.czlo.korp.	1 200,00	675,00	56,25%
	Obrona Cywilna		rozdział 75414-suma	1 200,00	675,00	56,25%
			rozdział 754-suma	3 880 420,00	2 039 298,40	52,55%
Dział 754-suma				1 162 292,00	466 160,64	40,11%
757	75702	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 162 292,00	466 160,64	40,11%
Obsługa długu publicznego	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.		rozdział 75702-suma	1 162 292,00	466 160,64	40,11%
	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	218 750,00	0,00	0,00%
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst		rozdział 75704-suma	218 750,00	0,00	0,00%
			rozdział 757-suma	1 381 042,00	466 160,64	33,75%
Dział 757-suma				100 000,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	0,00%
Różne rozliczenia	Rezerwa ogólna		rozdział 75818-suma	248 000,00	0,00	0,00%
	75818	4810	Rezerwa celowa	348 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa		rozdział 758-suma	348 000,00	0,00	0,00%

	75832							
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	7 906 063,00	3 953 034,00	50,00%		
	rozdział 75832-suma			7 906 063,00	3 953 034,00	50,00%		
Dział 758-suma				8 254 063,00	3 953 034,00	47,89%		
801	80102	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1 300,00	0,00	0,00%		
Oświata i wychowanie	Szkoly podstawowe specjalne	3240	stypendia dla uczniow	800,00	800,00	100,00%		
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 572 000,00	712 077,03	45,30%		
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	131 227,00	131 226,68	100,00%		
		4110	skladki na ubezpieczenia spol.	280 000,00	139 600,90	49,86%		
		4120	skladki na Fundusz Pracy	34 800,00	15 789,94	45,37%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%		
		4210	zakup materialow i wyposazenia	16 000,00	1 830,06	11,44%		
		4240	zakup pomocy naukowych	900,00	211,00	23,44%		
		4260	zakup energii	28 000,00	22 630,00	80,82%		
		4270	zakup uslug remontowych	113 500,00	5 387,60	4,75%		
		4280	zakup uslug zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%		
		4300	zakup uslug pozostalych	9 273,00	4 346,90	46,88%		
		4350	zakup uslug dostepu do sieci Internet	400,00	142,00	35,50%		
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. swiadc. w stac. sieci	1 000,00	508,00	50,80%		
		4410	podroze sluzbowe krajowe	1 600,00	100,00	6,25%		
		4430	rozne oplaty i skladki	800,00	759,62	94,95%		
4440	odpisy na zaklad. fund. swiadc. socj.	88 000,00	66 000,00	75,00%				
4700	szkolenie pracownikow	800,00	0,00	0,00%				
	rozdzial 80102-suma			2 286 900,00	1 101 409,73	48,16%		
	80111	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	900,00	0,00	0,00%		
Gimnazja specjalne		3240	stypendia dla uczniow	800,00	800,00	100,00%		
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	827 000,00	390 916,98	47,27%		
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	62 767,00	62 766,72	100,00%		
		4110	skladki na ubezpieczenia spol.	151 000,00	74 573,30	49,39%		
		4120	skladki na Fundusz Pracy	19 000,00	8 230,87	43,32%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%		
		4210	zakup materialow i wyposazenia	5 000,00	586,00	11,72%		
		4240	zakup pomocy naukowych	700,00	179,00	25,57%		
		4260	zakup energii	28 000,00	19 172,00	68,47%		
		4270	zakup uslug remontowych	3 000,00	0,00	0,00%		
		4280	zakup uslug zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%		
		4300	zakup uslug pozostalych	6 633,00	3 312,52	49,94%		
		4350	zakup uslug dostepu do sieci Internet	300,00	120,00	40,00%		
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. swiadc. w stac. sieci	1 000,00	431,00	43,10%		
		4410	podroze sluzbowe krajowe	200,00	46,00	23,00%		
		4430	rozne oplaty i skladki	610,00	610,00	100,00%		
4440	odpisy na zaklad. fund. swiadc. socj.	50 400,00	37 800,00	75,00%				
	rozdzial 80111-suma			1 158 610,00	599 544,39	51,75%		
	80113	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	200,00	0,00	0,00%		
Dowozenie uczniow do szkol		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	55 000,00	30 880,23	56,15%		
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	3 129,00	3 128,92	100,00%		
		4110	skladki na ubezpieczenia spol.	10 000,00	5 433,43	54,33%		
		4120	skladki na Fundusz Pracy	1 500,00	632,87	42,19%		
		4210	zakup materialow i wyposazenia	32 771,00	19 295,08	58,88%		
		4280	zakup uslug zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%		
		4300	zakup uslug pozostalych	7 000,00	3 678,68	52,55%		
		4430	rozne oplaty i skladki	3 728,00	3 318,00	89,00%		
		4440	odpisy na zaklad. fund. swiadc. socj.	2 600,00	1 950,00	75,00%		
			rozdzial 80113-suma			116 128,00	68 317,21	58,83%
	80120	2540	dotacja podm. z budzetu dla niepublicznej szkoly	1 465 631,00	656 576,52	44,80%		
Licea ogolnoksztalcace		3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1 000,00	0,00	0,00%		
		3240	stypendia dla uczniow	10 000,00	1 740,00	17,40%		
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	4 065 000,00	1 972 752,08	48,53%		
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	309 500,00	300 189,04	96,99%		
		4110	skladki na ubezpieczenia spol.	736 000,00	375 776,52	51,06%		
		4120	skladki na Fundusz Pracy	92 000,00	40 183,98	43,68%		
		4140	wplyty na PFRON	3 000,00	405,00	13,50%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	102,35	2,56%		
		4210	zakup materialow i wyposazenia	50 800,00	20 300,01	39,96%		
		4240	zakup pomocy naukowych	5 300,00	3 987,75	75,24%		
		4260	zakup energii	271 000,00	166 205,25	61,33%		
		4270	zakup uslug remontowych	100 000,00	6 593,23	6,59%		
		4280	zakup uslug zdrowotnych	3 000,00	1 521,60	50,72%		
		4300	zakup uslug pozostalych	43 600,00	35 801,71	82,11%		
		4350	zakup uslug dostepu do sieci Internet	9 300,00	5 245,50	56,40%		
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. swiadc. w ruch. sieci	1 600,00	551,08	34,44%		
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. swiadc. w stac. sieci	5 900,00	2 829,96	47,97%		
		4410	podroze sluzbowe krajowe	2 200,00	1 314,11	59,73%		
		4430	rozne oplaty i skladki	4 900,00	4 049,77	82,65%		
4440	odpisy na zaklad. fund. swiadc. socj.	210 600,00	157 975,00	75,01%				
4700	szkolenie pracownikow	500,00	339,60	67,92%				
	rozdzial 80120 - suma			7 394 831,00	3 754 440,06	50,77%		
	80123	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	455,00	455,00	100,00%		
Licea profilowane		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	370 000,00	165 850,89	44,82%		
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	24 130,00	12 640,17	52,38%		
		4110	skladki na ubezpieczenia spol.	63 000,00	28 018,79	44,47%		
		4120	skladki na Fundusz Pracy	5 300,00	1 720,55	32,46%		
		4140	wplyty na PFRON	1 800,00	1 464,00	81,33%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	137,00	136,38	99,55%		
		4210	zakup materialow i wyposazenia	5 000,00	4 166,00	83,32%		
		4240	zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 346,20	67,31%		
		4260	zakup energii	64 000,00	45 313,00	70,80%		
		4270	zakup uslug remontowych	4 000,00	269,00	6,73%		
		4300	zakup uslug pozostalych	9 500,00	7 485,00	78,79%		
		4350	zakup uslug dostepu do sieci Internet	300,00	215,00	71,67%		
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. swiadc. w ruch. sieci	250,00	180,00	72,00%		
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. swiadc. w stac. sieci	500,00	328,00	65,60%		
		4410	podroze sluzbowe krajowe	23,00	22,56	98,09%		
		4430	rozne oplaty i skladki	1 400,00	1 399,34	99,95%		
4440	odpisy na zaklad. fund. swiadc. socj.	6 469,00	4 869,00	75,27%				
	rozdzial 80123 - suma			558 264,00	275 878,88	49,42%		
	80130	2540	dotacja podm. z budzetu dla niepublicznej szkoly	728 912,00	304 369,44	41,76%		
Szkoly zawodowe		3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	3 600,00	2 100,00	58,33%		
		3240	stypendia dla uczniow	19 140,00	2 260,00	11,81%		
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	5 345 000,00	2 685 192,00	50,24%		
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	522 040,00	490 875,71	94,03%		
		4110	skladki na ubezpieczenia spol.	974 000,00	541 907,41	55,64%		
		4111	skladki na ubezpieczenia spol.	3 400,00	2 575,06	75,74%		

4120	składki na Fundusz Pracy	114 000,00	52 465,07	46,02%		
4121	składki na Fundusz Pracy	500,00	367,01	73,40%		
4140	wpłaty na PFRON	5 200,00	2 364,00	45,46%		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	863,00	135,38	15,69%		
4171	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 980,00	78,84%		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	28 009,88	65,14%		
4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 226,37	68,17%		
4240	zakup pomocy naukowych	3 200,00	2 526,26	78,95%		
4260	zakup energii	270 000,00	178 769,19	66,21%		
4270	zakup usług remontowych	68 500,00	4 775,17	6,97%		
4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 181,00	21,47%		
4300	zakup usług pozostałych	43 500,00	31 684,18	72,84%		
4301	zakup usług pozostałych	318 428,61	292 324,87	91,80%		
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 570,00	1 626,78	45,57%		
4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	1 750,00	643,89	36,79%		
4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stac. sieci	9 400,00	4 720,29	50,22%		
4410	podróże służbowe krajowe	3 677,00	1 744,61	47,45%		
4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 905,12	97,63%		
4421	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 571,30	64,28%		
4430	różne opłaty i składki	6 530,00	6 371,89	97,58%		
4431	różne opłaty i składki	4 000,00	3 726,20	93,16%		
4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	354 572,00	266 472,00	75,15%		
4700	szkolenie pracowników	1 800,00	300,00	16,67%		
4950	różnice kursowe	5 000,00	0,00	0,00%		
rozdział 80130 - suma		8 892 282,61	4 935 170,08	55,50%		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3020	600,00	0,00%		
		3240	600,00	100,00%		
		4010	667 000,00	296 796,04	44,50%	
		4040	45 358,00	45 357,83	100,00%	
		4110	118 000,00	56 894,70	48,22%	
		4120	14 000,00	6 518,30	46,56%	
		4170	200,00	0,00	0,00%	
		4210	4 000,00	404,00	10,10%	
		4240	600,00	131,91	21,99%	
		4260	18 000,00	14 177,00	78,76%	
		4270	2 000,00	0,00	0,00%	
		4280	600,00	0,00	0,00%	
		4300	3 142,00	2 017,00	64,19%	
		4350	200,00	90,00	45,00%	
		4370	700,00	318,00	45,43%	
		4410	400,00	27,94	6,99%	
		4430	454,00	454,00	100,00%	
		4440	26 900,00	20 175,00	75,00%	
rozdział 80134 - suma		902 754,00	443 961,72	49,18%		
80140	Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Żyrardowska 48	4010	640 000,00	349 197,72	54,56%	
		4040	63 000,00	62 798,66	99,68%	
		4110	122 800,00	62 749,62	51,10%	
		4120	15 000,00	5 775,05	38,50%	
		4210	15 000,00	3 202,92	21,35%	
		4240	15 000,00	0,00	0,00%	
		4260	100 000,00	45 543,36	45,54%	
		4270	30 000,00	7 537,58	25,13%	
		4280	500,00	0,00	0,00%	
		4300	21 000,00	14 683,46	69,92%	
		4350	2 500,00	1 247,22	49,89%	
		4370	5 500,00	2 273,25	41,33%	
		4410	500,00	23,39	4,68%	
		4430	5 000,00	1 948,85	38,98%	
		4440	40 000,00	30 000,00	75,00%	
rozdział 80140 - suma		1 075 800,00	586 981,08	54,56%		
80195	Pozostała działalność	3020	20 000,00	0,00	0,00%	
		4440	198 504,00	148 954,00	75,04%	
rozdział 80195 - suma		218 504,00	148 954,00	68,17%		
80145	Komisje egzaminacyjne	4170	3 000,00	0,00	0,00%	
rozdział 80145 - suma		3 000,00	0,00	0,00%		
80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	4300	85 500,00	5 352,00	6,26%	
		4700	48 500,00	9 767,38	20,14%	
rozdział 80146 - suma		134 000,00	15 119,38	11,28%		
Dział 801 - suma		22 741 073,61	11 929 776,53	52,46%		
851	Ochrona zdrowia	85156	2830	7 900,00	3 931,20	49,76%
		4130	1 378 000,00	799 641,59	58,03%	
rozdział 85156 - suma		1 385 900,00	803 572,79	57,98%		
85195	Pozostała działalność	4210	800,00	0,00	0,00%	
		4300	200,00	0,00	0,00%	
rozdział 85195 - suma		1 000,00	0,00	0,00%		
Dział 851 - suma		1 386 900,00	803 572,79	57,94%		
852	Pomoc społeczna	85201	2310	223 267,00	102 346,89	45,84%
		2320	1 966 337,00	559 921,06	28,48%	
		2830	648 456,00	320 296,20	49,39%	
		3110	90 000,00	33 869,70	37,63%	
		4300	200,00	0,00	0,00%	
rozdział 85201 - suma		2 928 260,00	1 016 433,85	34,71%		
85202	Domy Pomocy Społecznej	2360	752 400,00	421 070,00	55,96%	
		3020	1 000,00	0,00	0,00%	
		4010	1 068 100,00	528 794,95	49,51%	
		4040	80 900,00	80 895,70	99,99%	
		4110	195 000,00	104 228,92	53,45%	
		4120	23 000,00	10 689,39	46,48%	
		4170	42 000,00	21 519,34	51,24%	
		4210	75 000,00	27 907,45	37,21%	
		4220	133 000,00	53 583,49	40,29%	
		4230	10 000,00	4 742,24	47,42%	
		4260	102 000,00	64 030,63	62,78%	
		4270	22 000,00	6 652,00	30,24%	

	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	150,00	16,67%
	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	35 099,75	54,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	620,22	56,38%
	4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	600,00	100,00	16,67%
	4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacj. sieci	5 000,00	2 047,32	40,95%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 159,20	41,40%
	4430	różne opłaty i składki	4 600,00	3 521,53	76,56%
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	30 000,00	22 152,08	73,84%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokur	100,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	3 500,00	1 710,00	48,86%
rozdział 85202-suma			2 618 000,00	1 390 674,21	53,12%
85203					
Ośrodki wsparcia	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	388 300,00	197 344,00	50,82%
rozdział 85203 - suma			388 300,00	197 344,00	50,82%
85204					
Rodziny zastępcze	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	75 000,00	22 446,50	29,93%
	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień między jst	290 000,00	114 322,28	39,42%
	3110	świadczenia społeczne	1 470 000,00	665 881,10	45,30%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	54 756,00	24 142,60	44,09%
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	2 584,00	2 583,23	99,97%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	31 140,00	9 402,79	30,20%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 110,00	1 337,81	32,55%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	123 880,00	35 177,80	28,40%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 046,00	1 569,54	51,53%
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	1 094,00	820,44	74,99%
rozdział 85204-suma			2 065 610,00	877 684,09	42,49%
85205					
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bez przemocy"	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
rozdział 85205-suma			20 000,00	0,00	0,00%
85213					
Składki na ubez. zdrowotne oplac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	0,00	0,00%
rozdział 85213-suma			100,00	0,00	0,00%
85218					
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wyn.	1 600,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	671 697,00	280 312,86	41,73%
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	51 300,00	50 496,20	98,43%
	4110	składki na ubezpiecz. społ.	124 200,00	63 617,41	51,22%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 230,56	32,54%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	17 607,61	36,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	7 661,36	43,53%
	4260	zakup energii	6 100,00	2 677,90	43,90%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	3 774,85	37,75%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	363,00	36,30%
	4300	zakup usług pozostałych	83 800,00	39 302,73	46,90%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	953,78	73,37%
	4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacj. sieci	6 000,00	2 615,91	43,60%
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	95 000,00	39 137,21	41,20%
	4410	podróże służbowe krajowe	9 300,00	3 925,53	42,21%
	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 032,44	73,75%
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	15 403,00	11 552,33	75,00%
	4700	szkolenia pracowników	4 500,00	2 106,00	46,80%
rozdział 85218-suma			1 162 000,00	531 367,68	45,73%
85220					
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4260	zakup energii	2 500,00	1 105,97	44,24%
	4270	zakup usług remontowych	1 100,00	536,94	48,81%
	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	1 056,30	44,01%
rozdział 85220-suma			6 000,00	2 699,21	44,99%
85231					
Pomoc dla cudzoziemców	3110	świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
rozdział 85231-suma			10 000,00	0,00	0,00%
Dział 852-suma			9 198 270,00	4 016 203,04	43,66%
853					
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2580	dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 794,00	54 252,00	48,53%
	4300	zakup usług pozostałych	1 250,00	1 000,00	80,00%
rozdział 85311 - suma			113 044,00	55 252,00	48,88%
85321					
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	175 026,00	75 479,06	43,12%
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	12 587,00	12 367,00	98,25%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	30 718,00	16 455,21	53,57%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 088,00	1 268,62	41,08%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 775,00	25 370,70	67,16%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 295,00	1 227,54	19,50%
	4270	zakup usług remontowych	3 290,00	2 198,03	66,81%
	4280	zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	60 913,00	43 067,58	70,70%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	425,00	317,92	74,80%
	4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacj. sieci	4 280,00	1 076,13	25,14%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 077,00	378,29	35,12%
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	4 376,00	3 281,78	74,99%
	4700	szkolenia pracowników	620,00	0,00	0,00%
rozdział 85321-suma			340 800,00	182 487,86	53,55%
85333					
Powiatowe Urzędy Pracy	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 000,00	140,00	7,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 116 700,00	553 595,03	49,57%
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	88 170,00	88 169,92	100,00%
	4110	składki na ubezpiecz. społ.	210 230,00	105 445,96	50,16%
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 500,00	11 128,21	39,05%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 637,00	10 134,99	54,38%
	4260	zakup energii	46 000,00	19 306,16	41,97%
	4270	zakup usług remontowych	2 200,00	99,00	4,50%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	400,00	23,53%
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	9 887,61	41,20%
	4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	1 100,00	449,15	40,83%
	4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacj. sieci	5 000,00	1 599,40	31,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 343,93	19,20%
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 868,47	62,28%

		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	33 825,00	25 368,23	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	3 938,00	1 968,00	49,97%
			rozdział 85333-suma	1 592 000,00	830 904,06	52,19%
	85395		Pozostała działalność			
		4017	wynagrodzenia osobowe prac.	21 794,85	7 392,45	33,92%
		4019	wynagrodzenia osobowe prac.	3 846,15	1 304,55	33,92%
		4117	składki na ubezpiecz.spół.	7 797,35	2 920,58	37,46%
		4119	składki na ubezpiecz.spół.	1 376,00	515,41	37,46%
		4127	składki na Fundusz Pracy	527,00	149,23	28,32%
		4129	składki na Fundusz Pracy	93,00	26,33	28,31%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	42 619,00	15 942,60	37,41%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 521,00	2 813,40	37,41%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	299,73	16,03%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	330,00	52,90	16,03%
		4307	zakup usług pozostałych	274 196,10	0,00	0,00%
		4309	zakup usług pozostałych	48 387,55	0,00	0,00%
			rozdział 85395-suma	410 358,00	31 417,18	7,66%
Dział 853-suma				2 456 202,00	1 100 061,10	44,79%
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza			
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	59 000,00	32 501,04	55,09%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	4 909,00	4 908,97	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	11 000,00	6 255,72	56,87%
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	364,20	9,11%
		4240	zakup pomocy naukowych	191,00	87,65	45,89%
		4260	zakup energii	27 000,00	19 000,10	70,37%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 931,81	58,64%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	117,20	39,07%
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadcz. w stacj. sieci	1 000,00	420,83	42,08%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	608,00	608,00	100,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	5 000,00	3 750,00	75,00%
			rozdział 85401-suma	121 008,00	71 045,52	58,71%
	85406		Poradnie Psychologiczno-pedagogiczne			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	690 000,00	318 131,44	46,11%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	52 492,00	52 491,64	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	118 000,00	62 280,42	52,78%
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 360,95	48,74%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 045,95	30,46%
		4240	zakup pomocy naukowych	2 808,00	1 272,03	45,30%
		4260	zakup energii	18 000,00	11 684,58	64,91%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	787,20	78,72%
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	2 070,22	25,88%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	360,89	45,11%
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadcz. w stacj. sieci	2 000,00	1 284,83	64,24%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,80	10,08%
		4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 646,94	86,68%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	39 700,00	29 775,00	75,00%
		4700	szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00%
			rozdział 85406-suma	959 500,00	490 292,89	51,10%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	196 126,00	98 451,03	50,20%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	15 874,00	15 873,92	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	38 600,00	20 126,56	52,14%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 442,60	46,97%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 824,23	54,63%
		4240	zakup pomocy naukowych	7 000,00	3 544,70	50,64%
		4260	zakup energii	5 000,00	924,11	18,48%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	22 612,36	43,49%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	589,44	39,30%
		4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadcz. w ruch. sieci	1 000,00	374,95	37,50%
		4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadcz. w stacj. sieci	1 800,00	468,57	26,03%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	71,04	17,76%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	11 600,00	8 700,00	75,00%
		4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
			rozdział 85407-suma	345 600,00	178 003,51	51,51%
	85446		Dokształ. i doskon. naucz.			
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracowników	8 000,00	3 700,00	46,25%
			rozdział 85446-suma	11 000,00	3 700,00	33,64%
	85495		Pozostała działalność			
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	5 100,00	3 825,00	75,00%
			rozdział 85495-suma	5 100,00	3 825,00	75,00%
Dział 854-suma				1 442 208,00	746 866,92	51,79%
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 556,62	42,23%
		4300	zakup usług pozostałych	20 932,00	403,21	1,93%
			Dział 900 - suma	50 932,00	10 959,83	21,52%
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między jst	92 000,00	46 000,00	50,00%
			rozdział 92116-suma	92 000,00	46 000,00	50,00%
	92118		Muzea			
		2480	dotacja podm. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	620 000,00	320 809,00	51,74%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	17 000,00	0,00	0,00%
			rozdział 92118-suma	637 000,00	320 809,00	50,36%
	92195		Pozostała działalność			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 700,00	30,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	26 403,06	62,86%
		4300	zakup usług pozostałych	31 500,00	9 414,18	29,89%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	300,00	21,28	7,09%
			rozdział 92195-suma	87 000,00	39 538,52	45,45%
Dział 921-suma				816 000,00	406 347,52	49,80%

926	92605	4177	wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	0,00	0,00%
Kultura fizyczna	Zadania z zakresu kultury fizycznej	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	0,00	0,00%
	„Dziecięca akademii przyszłości –	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 745,50	2 745,41	100,00%
	wyrównywanie szans edukacyjnych	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	484,50	484,48	100,00%
	uczniów poprzez dodatkowe zajęcia					
	rozwijające kompetencje kluczowe					
	w szkołach podstawowych”					
	rozdział 92605-suma			11 630,00	3 229,89	27,77%
	92695	2360	dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Pozostała działalność		art.221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań			
		4170	zleconych do realizacji organizm prowadzącym	13 000,00	5 319,00	40,92%
		4210	działalność pozytywną publicznego	39 000,00	16 979,08	43,54%
		4300	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 752,78	45,55%
			zakup materiałów i wyposażenia			
			zakup usług pozostałych			
	rozdział 92695-suma			115 000,00	70 050,86	60,91%
Dział 926-suma				126 630,00	73 280,75	57,87%
Wydatki bieżące- suma				67 050 382,09	32 784 637,61	48,90%
150	15011	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu			
Przetwórstwo przemysłowe	Rozwój przedsiębiorczości		województwa na inwestycje i zakupy	373 977,00	373 977,00	100,00%
			inwestycyjne realizowane na podst.poroz.			
Dział 150-suma				373 977,00	373 977,00	100,00%
600	60014	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	3 189 045,00	29 520,00	0,93%
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	517 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 60014-suma			3 706 045,00	29 520,00	0,80%
	60016	6300	dotacje celowe na pomoc fin. między jst.	50 000,00	0,00	0,00%
	Drogi publiczne gminne		na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			
			i zakupów inwestycyjnych			
	rozdział 60016-suma			50 000,00	0,00	0,00%
Dział 600-suma				3 756 045,00	29 520,00	0,79%
700	70005	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	1 055 109,00	40 252,56	3,82%
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	195 570,00	195 570,00	100,00%
Dział 700-suma				1 250 679,00	235 822,56	18,86%
710	71012	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	18 000,00	7 667,53	42,60%
Działalność usługowa	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					
	rozdział 71012-suma			18 000,00	7 667,53	42,60%
	71014	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	24 000,00	23 954,25	99,81%
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
	rozdział 71014-suma			24 000,00	23 954,25	99,81%
	71015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 500,00	0,00	0,00%
	Nadzór budowlany					
	rozdział 71015-suma			7 500,00	0,00	0,00%
Dział 710-suma				49 500,00	31 621,78	63,88%
750	75020	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	78 000,00	6 424,54	8,24%
Administracja publiczna	Starostwa Powiatowe					
	rozdział 75020-suma			78 000,00	6 424,54	8,24%
	75095	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu	4 137,67	4 137,67	100,00%
	Pozostała działalność		województwa na inwestycje i zakupy			
			inwestycyjne			
	rozdział 75095-suma			4 137,67	4 137,67	100,00%
Dział 750-suma				82 137,67	10 562,21	12,86%
754	75404	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na	40 000,00	0,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komenda Wojewódzka Policji		finansowanie lub dofinansowanie			
			zadań inwestycyjnych			
	rozdział 75404-suma			40 000,00	0,00	0,00%
	75410	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na	30 000,00	0,00	0,00%
	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		finansowanie lub dofinansowanie			
			zadań inwestycyjnych			
	rozdział 75410-suma			30 000,00	0,00	0,00%
	75411	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	30 000,00	0,00	0,00%
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
	rozdział 75411-suma			30 000,00	0,00	0,00%
Dział 754-suma				100 000,00	0,00	0,00%
801	80130	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	250 000,00	2 914,00	1,17%
Oświata i wychowanie	Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3					
Dział 801-suma				250 000,00	2 914,00	1,17%
851	85111	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie	837 500,00	0,00	0,00%
Ochrona zdrowia	Szpital ogólny		zakupów inwestycyjnych innych jednostek			
			sektora finansów publicznych			
Dział 851-suma				837 500,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe-suma				6 699 838,67	684 417,55	10,22%
WYDATKI OGÓLEM				73 750 220,76	33 469 055,16	45,38%
w tym:						
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				36 772 276,35	18 870 670,22	51,32%
dotacje na zadania bieżące				7 451 997,00	3 158 685,09	42,39%
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 079 377,00	947 885,11	45,59%
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego				1 162 292,00	466 160,64	40,11%
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami				6 772 684,00	3 568 906,20	52,70%
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				2 646 604,00	845 036,73	31,93%
wydatki bieżące i wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Grodziskiego				1 155 631,28	733 532,55	63,47%

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

TABELA NR 3

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2013r.

L.p.	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA §	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
	PRZYCHODY OGÓŁEM		3 935 583,00	3 935 583,64	100,00%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	-	-	-
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów		-	-	-
	- na finansowanie planowanego deficytu		-	-	-
2.	Wolne środki	§ 950	3 935 583,00	3 935 583,64	100,00%
	ROZCHODY OGÓŁEM		5 600 000,00	3 000 000,00	53,57%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 600 000,00	3 000 000,00	53,57%

Skarbnik Powiatu Grodziskiego


 Ewa Szadkowska

STAROSTA


 Marek Wleźbicki

Tabela nr 4

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie w %	Stopień realizacji
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	373 977,00	373 977,00	100,00%	Wydatki zrealizowano zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji.
2.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej Grodzisk Mazowiecki-Marynin	Powiatowy Zarząd Dróg	600 000,00	7 380,00	1,23%	Wykonano projekt budowy chodnika w m. Opypy oraz uruchomiono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie chodnika wraz z wymianą nawierzchni zjazdów i renowacją rowu na odc. od ul. Kwiatów Polnych do przedszkola.
3.	600	60014	Remont ul. 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim	Powiatowy Zarząd Dróg	1 000 000,00	0,00	0,00%	Przeprawdzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących: remont drogi na odcinku o długości 1 670 m - nawierzchni jezdni wraz z włączeniami w ulice boczne, wymiana warstwy ścieralnej z miejscową wymianą podbudowy i wykonaniem oznakowania poziomego. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.
4.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów-Bronisławów	Powiatowy Zarząd Dróg	240 000,00	0,00	0,00%	Przeprawdzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących: budowę chodnika, zjazdów wraz z przedłużeniem przepustu pod koroną drogi z wykonaniem ścianki czołowej. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.
5.	600	60014	Wykonanie organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych: Dębowa, Smoleńskiego, Kościelna, Kościuszki i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Dębowa-Smoleńskiego w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	192 045,00	0,00	0,00%	Przeprawdzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie betonowej oraz na podbudowie z łucznią, oznakowanie pionowe i poziome oraz wygrozdzenie łączuchowe.
6.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (samochód ciężarowy, zagęszczarka, zamiatarka do ciągnika, piła (przecinarka do cięcia asfaltów)	Powiatowy Zarząd Dróg	517 000,00	0,00	0,00%	Przeprawdzono przetarg oraz zawarto umowę na dostawę zamiatarki drogowej. Ogłoszono zamówienie publiczne na dostawę samochodu ciężarowego.
7.	600	60014	Remont drogi powiatowej 1507 Grodzisk Maz.-Izdeбно-Boża Wola-Bramki Ludne w Gminie Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	475 000,00	0,00	0,00%	Przeprawdzono procedurę przetargową, zawarto umowę na roboty budowlane obejmujące wykonanie: podbudowy pomocniczej, podbudowy zasadniczej, warstwy ścieralnej i poboczy obustronnie utwardzonych. Zawarto również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

8.	600	60014	Remont drogi 1520 Bukówka-Skuly w miejscowości Grzmiąca	Powiatowy Zarząd Dróg	200 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie robót w II półroczu 2013 r.
9.	600	60014	Remont drogi 1510 Stare Kludno-Żuków w miejscowości Thuste	Powiatowy Zarząd Dróg	225 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano uruchomienie postępowania przetargowego w II półroczu 2013 r.
10.	600	60014	Opracowanie geodezyjne- podziały nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej Grodzisk Maz.- Marynin	Starostwo Powiatu Grodzkiego	35 000,00	22 140,00	63,26%	Wykonano I etap prac tj opracowano wstępny projekt podziału nieruchomości na odc. Opypy-Książenice - Marynin. Dalsza realizacja w II półroczu 2013 roku.
11.	600	60014	Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Smoleńskiego i Kościelnej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	22 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic.
12.	600	60014	Zakup nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej Grodzisk- Marynin	Starostwo Powiatu Grodzkiego	200 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku.
13.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (ul. Źródłana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa-Katowice	Starostwo Powiatu Grodzkiego	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku.
14.	700	70005	Przebudowa łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku przy ul. Dalekiej 11 a w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku.
15.	700	70005	Zakupy nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	200 000,00	40 252,56	20,13%	Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod poszerzenie dróg powiatowych w związku z decyzjami podziałowymi wydawanymi przez gminy. Dalsza realizacja w II półroczu 2013 roku.
16.	700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Krótkiej 4 w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	195 570,00	195 570,00	100,00%	Wydatki zrealizowano zgodnie z podpisaną umową z Gminą Grodzisk Mazowiecki tj. zakupiono nieruchomości przy ul. Krótkiej 4
17.	700	70005	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Żyrdowskiej 48	Starostwo Powiatu Grodzkiego	90 000,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013r. Umowa w trakcie realizacji.
18.	700	70005	Odbudowa ściany osłonowej od strony północnej w budynku Starostwa przy ul. Żyrdowskiej 48	Starostwo Powiatu Grodzkiego	72 500,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013r. Umowa w trakcie realizacji.
19.	700	70005	Opracowanie geodezyjne- podziały nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku.
20.	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	631 509,00	0,00	0,00%	Zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji. Zaplanowano przeprowadzenie przetargu.

21.	700	70005	Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przychodni przy ul. Piasta 30	Starostwo Powiatu Grodzkiego	6 100,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku. Umowa w trakcie realizacji.
22.	710	71012	Zakupy inwestycyjne (komputery, ploter, drukarki)	PODGIK	18 000,00	7 667,53	42,60%	Zakupy w trakcie realizacji. W I półroczu zakupiono komputery, monitory oraz drukarkę. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r.
23.	710	71014	Zakup programu GEO-INFO na dodatkowe stanowisko do powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	24 000,00	23 954,25	99,81%	Wydatki zrealizowano zgodnie z podpisaną umową.
24.	710	71015	Zakupy inwestycyjne (komputery, urządzenie wielofunkcyjne)	PINB	7 500,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013 r.
25.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (zakup: komputerów, skanera, kserokopiarki, centrali telefonicznej, programów komputerowych, klimatyzatory)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	78 000,00	6 424,54	8,24%	Zakupiono centralę telefoniczną. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013r.
26.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	4 137,67	4 137,67	100,00%	Wydatki zrealizowano zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji.
27.	754	75404	Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego na potrzeby Policji w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r.
28.	754	75410	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r. Umowa w trakcie realizacji.
29.	754	75411	Zakup motopompy pożarniczej dla KP PSP w Grodzisku Maz.	KP PSP	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r. Umowa w trakcie realizacji.
30.	801	80130	Termomodernizacja budynku szkoły-Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wojtowska	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wojtowska	250 000,00	2 914,00	1,17%	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji przetargowej oraz na wydanie opinii ornitologicznej. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2013r.
31.	851	85111	Zakup rentgena na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	748 131,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r. Umowa w trakcie realizacji.
32.	851	85111	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	89 369,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r. Umowa w trakcie realizacji.
Razem					6 699 838,67	684 417,55	10,22%	

Starobnił Powiatu Grodzkiego
Ewa Szadkowska

STAROSTWA
Marek Wleźbicki

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2023 przyjęta została Uchwałą Nr 226/XXVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20.12.2012r. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2013r. kształtuje się zgodnie z Uchwałą Nr 278/XXXII/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.06.2013r.

1. Wynik budżetu

Planowane dochody na dzień 30.06.2013r. uchwalone zostały w wysokości 75 414 637,76 zł, natomiast wydatki w wysokości 73 750 220,76 zł. W związku z powyższym planowana nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2013r. wynosi **1 664 417,00 zł**.

Dochody w I półroczu 2013 zrealizowano w wysokości 42 403 106,81 zł, tj. w 56,23 %, w tym dochody majątkowe w wysokości 6 786 134,84 zł. Niska realizacja dochodów majątkowych związana jest z zakończeniem realizowanych przedsięwzięć majątkowych w II półroczu br.

Wydatki w I półroczu zrealizowano w wysokości 33 469 055,16 zł tj. w 45,38%, w tym wydatki majątkowe w wysokości 684 417,55 zł. Niska realizacja wydatków majątkowych wynika z faktu, iż większość płatności z tytułu realizowanych inwestycji nastąpi w II półroczu po otrzymaniu faktur za wykonane prace.

Zgodnie z powyższym budżet powiatu za I półrocze 2013 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **8 934 051,65 zł**.

Planowane i wykonane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2013r. przedstawia **Tabela Nr 1**.

2. Kwota długu powiatu

Na początek roku 2013 dług powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 19 700 000 zł. W związku z dokonanymi spłatami rat kredytów w wysokości 3 000 000 zł zadłużenie Powiatu Grodziskiego na dzień 30.06.2013r. wyniosło 16 700 000 zł.

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

3. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2013r. ujętych w załączniku Nr 2 (wykaz przedsięwzięć do WPF) do Uchwały Nr 252/XXIX/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawia **Tabela Nr 3.**

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźblcki

WYNIK BUDŻETU POWIATU NA DZIEŃ 30.06.2013 r.

w złotych

L.p.		Plan	Wykonanie
1.	Dochody 2013, w tym:	75 414 637,76	42 403 106,81
	- dochody bieżące	67 096 211,06	35 616 971,97
	- dochody majątkowe	8 318 426,70	6 786 134,84
2.	Wydatki 2013, w tym:	73 750 220,76	33 469 055,16
	- wydatki bieżące	67 050 382,09	32 784 637,61
	- wydatki majątkowe	6 699 838,67	684 417,55
3.	WYNIK BUDŻETU	1 664 417,00	8 934 051,65
4.	FINANSOWANIE	-1 664 417,00	935 583,64
5.	PRZYCHODY	3 935 583,00	3 935 583,64
	-) kredyty		
	-) wolne środki	3 935 583,00	3 935 583,64
6.	ROZCHODY	5 600 000,00	3 000 000,00
	-) spłaty kredytów	5 600 000,00	3 000 000,00

skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU POWIATU GRODZISKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2013r.

Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa banku	Pozostało do spłaty na 30.06.13	Spłaty											w złotych				
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
1.	BANK PEKAO S.A. umowa 5/2010/CK	2 000 000,00	2 000 000,00															
2.	BANK PEKAO S.A. umowa 22/2011/CK	5 000 000,00		500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00									
3.	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie umowa 10/2011/JST/S	600 000,00	600 000,00															
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa 09/2446	0,00	0,00															
5.	ING Bank Śląski umowa 680/09	0,00	0,00															
6.	Bank PKO BP umowa nr 77102010260000109600622431	9 100 000,00	0,00					500 000,00	600 000,00	900 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	400 000,00			
spłaty łącznie		16 700 000,00	2 600 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	400 000,00			
stan zadłużenia		14 100 000,00	14 100 000,00	13 600 000,00	12 600 000,00	11 100 000,00	9 500 000,00	7 100 000,00	4 700 000,00	2 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Starosta Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

Starosta

Marek Wietlicki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 563 791,17	1 250 667,28	3 754 292,04	2 338 714,00	630 539,00	7 974 212,32
1.a	- wydatki bieżące				1 337 917,17	872 552,61	124 000,00	0,00	0,00	996 552,61
1.b	- wydatki majątkowe				12 225 874,00	378 114,67	3 630 292,04	2 338 714,00	630 539,00	6 977 659,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885), z tego:				1 655 359,17	1 160 631,28	154 292,04	0,00	0,00	1 314 923,32
1.1.1	- wydatki bieżące				1 227 094,17	782 516,61	124 000,00	0,00	0,00	906 516,61
1.1.1.1	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Istotnym zamierzeniem było również przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologicznego, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnienie idei wychowania przez sport. Projekt w trakcie realizacji. Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 3 229,89 zł tj. 27,77% planu. Przedsięwzięcie zrealizowane w 48,99%.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
1.1.1.2	Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży Celem projektu jest zdobycie przez uczniów nowego doświadczenia z dziedziny gastronomii i hotelarstwa oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem. Projekt w trakcie realizacji.Przedsięwzięcie zrealizowano w 89,69 %.	Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2012	2013	375 036,99	353 196,29	0,00	0,00	0,00	353 196,29

<p>Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" wizyta przygotowawcza</p>	<p>Celem projektu było pogłębienie współpracy z partnerem francuskim, podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Działania służyły rozwojowi szkoły, wzrostowi jej prestiżu, poprawie wizerunku, co zapewni dobry nabór zaś absolwentom udany start w dorosłe życie. Wykonanie w 2013 r. wynosi 6 554,88 zł tj. 89,40 %. Przedsięwzięcie zostały zakończone.</p>	<p>2012</p>	<p>Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim</p>	<p>2013</p>	<p>10 033,18</p>	<p>7 332,32</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>7 332,32</p>
<p>1.1.1.3</p>											
<p>1.1.1.4</p>	<p>Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - projekt "Poszerzyć krąg"</p> <p>Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego na terenie Powiatu Grodzkiego poprzez wdrożenie aktywnych form integracji społecznej (tj. warsztaty umiejętności kompetencji społecznych poszerzone o grafikę komputerową, warsztaty umiejętności technik rękodzielniczych m.in. ceramika, kurs budowania stron internetowych, rehabilitacja dla niepełnosprawnych).</p> <p>Dotacja na ten cel została przekazana w miesiącu maju, dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2013r. Przedsięwzięcie zrealizowane w 39,32%.</p>	<p>2012</p>	<p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</p>	<p>2014</p>	<p>824 000,00</p>	<p>410 358,00</p>	<p>0,00</p>	<p>124 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>534 358,00</p>
<p>1.1.2</p>	<p>- wydatki majątkowe</p>				<p>428 265,00</p>	<p>378 114,67</p>	<p>0,00</p>	<p>30 292,04</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>408 406,71</p>
<p>1.1.2.1</p>	<p>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</p> <p>Wydatki w 2013 roku zrealizowano w wysokości 373 977,00 zł tj. w 100%, zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji. Przedsięwzięcie zrealizowane w 96,25%.</p>	<p>2011</p>	<p>Starostwo Powiatu Grodzkiego</p>	<p>2014</p>	<p>402 265,00</p>	<p>373 977,00</p>	<p>0,00</p>	<p>15 089,23</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>389 066,23</p>
<p>1.1.2.2</p>	<p>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</p> <p>Wydatki w 2013 roku zrealizowano w wysokości 4 137,67 zł tj. w 100% zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji. Przedsięwzięcie zrealizowane w 41,48%.</p>	<p>2011</p>	<p>Starostwo Powiatu Grodzkiego</p>	<p>2014</p>	<p>25 980,00</p>	<p>4 137,67</p>	<p>0,00</p>	<p>15 202,81</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>19 340,48</p>

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 407/2013

Zarządu Powiatu Grodziskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM
IM. ANNY I JAROSŁAWA
IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

MUZEUM

im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Stawisku
05-807 Podkowa Lesna, ul. Golebia 1
tel. 758-93-63, tel./fax 729-14-21
NIP 534-14-64-051 Regon 01726750X

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEUM IM. A. I. J. IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU ZA II KWARTAŁ 2013 R.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 R.	WYKONANIE PLANU ZA II KWARTAŁ 2013 R.
1	2	3	4
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2013 R.	47 881	47 881,40
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	30 650	30 649,95
	Należności na dzień 01.01.2013 r. (+)	52 310	52 310,50
	w tym należności wymagalne (+)	-	-
	Zobowiązania na dzień 01.01.2013 r. (-)	35 079	35 079,05
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	-	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	810 930,00	413 970,03
	DOTACJE	682 880,00	366 689,00
	DOTACJE otrzymane ze Starostwa w tym:	637 000,00	320 809,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu Starostwa na bieżącą działalność	620 000,00	320 809,00
	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Podkova Lesna za pośrednictwem Starostwa na Festiwal 2013 r.	17 000,00	-
	Dotacja z ZAIKS	15 000,00	15 000,00
	Dotacja z MKiDN	30 880,00	30 880,00
	Odsetki otrzymane od środków na r-ku	-	-
	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	77 000,00	46 340,11

	Bilety wstępu	15 000,00	11 841,16
	Sprzedaż książek, folderów i pocztówek	10 000,00	7 388,92
	Dzierżawa terenu	15 000,00	7 452,86
	Wynajem sal i pokoi muzealnych	14 000,00	4 470,22
	Odsetki od depozytu na rachunku bieżącym	3 000,00	554,00
	Pozostałe przychody	20 000,00	14 632,95
	Amortyzacja NPP	50 000,00	-
	KOSZTY OGÓŁEM	810 930,00	378 356,69
I	Amortyzacja NKP	50 000,00	-
II	Zużycie materiałów i energii	42 500,00	26 386,04
	II.1. Zużycie materiałów	10 000,00	5 216,50
	II.2. Zużycie wody	2 500,00	933,26
	II.3. Energia elektryczna	15 000,00	6 015,39
	II.4. Energia gazowa	15 000,00	14 220,89
III	Usługi obce	56 000,00	36 334,95
	III.1. Ochrona obiektu	42 000,00	22 642,43
	III.2. Usługi prawne	-	-
	III.3. Pozostałe usługi obce	14 000,00	13 692,52
IV	Podatki i opłaty	-	-
V	Wynagrodzenia w tym:	470 000,00	237 761,76
	V.1. ze stosunku pracy	470 000,00	237 761,76
	V.2. z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	-	-
	V.3. z tytułu należnych nagród jubileuszowych dla pracowników Muzeum	-	-
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	90 000,00	42 872,49

VI.1.	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów o pracę	90 000,00	42 872,49
VI.2.	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów zlecenia	-	-
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	101 380,00	34 425,45
	w tym:		
VII.1.	Koszty imprez artystycznych	64 880,00	7 822,20
VII.2.	Delegacje, szkolenia, badania okresowe, koszty BHP	6 000,00	1 264,01
VII.3.	Koszty usług promocyjnych	-	-
VII.4.	Koszty utrzymania parku muzealnego	-	-
VII.5.	Ubezpieczenie majątkowe	2 000,00	1 824,56
VII.6.	Odpis na ZFŚS	15 500,00	10 802,56
VII.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 000,00	12 712,12
VIII	Pozostałe przychody finansowe	1 000,00	940,00
IX	Pozostałe koszty finansowe	1 000,00	576,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	-
XI	Pozostałe przychody operacyjne	50,00	0,92
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2013 R.	47 881,00	83 494,74
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	36 000,00	57 899,46
	Należności na dzień 31.12.2013 r. (+)	42 000,00	50 596,50
	w tym należności wymagalne (+)	-	-
	Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. (-)	30 119,00	25 001,22
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	-	-

Sporządziła: Krystyna Miecznikowska
Podkowa Leśna dnia 16.07.2013

dyrektor
Muzeum w Sławsku
dr Alicja Matracka - Koscielny

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Miecznikowska

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

M U Z E U M

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

WF
całk

Podkowa Leśna, dnia 13.08.2013 r.

**Do Wydziału Finansowego
Starostwa Powiatu Grodziskiego**

Starostwo Powiatu Grodziskiego

2013 -08- 13

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI i ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2013 r. - KOREKTA

W P L Y N Ę Ł O

Dz. 16058/13.

NALEŻNOŚCI:

1. Ośrodek Szkolenia Psów DANGAJ	4 260,00 pln
2. INNOWA MARKETING GROUP SP. z o.o.	1 660,50 pln
3. Szkoła Podstawowa im. Dra M. Chełmońskiego w Adamowiznie	800,00 pln
4. XII Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza – W-wa	180,00 pln
5. Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60	45,00 pln
6. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego	62,00 pln
7. Podatek od osób fizycznych	20,00 pln
8. Podatek VAT – nadpłata	43 569,00 pln

RAZEM NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2013 r.

50 596,50 pln

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Miecznikowska

DYREKTOR

z up. *Straw*
dr Alicja Matracka - Kościelna

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

E
Ewa Szadkowska

STAROSTA

M
Marek Wieźbicki

p. Samborowka
WYDZIAŁ FINANSOWY
2013 -08- 19
W P L Y N Ę Ł O

ZOBOWIĄZANIA:

1. PGE Obrót S.A.	646,03 pln
2. GAMA	183,27 pln
3. SAGE Sp. z o.o.	947,10 pln
4. Fundacja Zeszytów Literackich	205,77 pln
5. Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o.	642,39 pln
6. MUSI NOVUM Sp. z o.o.	3 782,74 pln
7. ZGK w Grodzisku Mazowieckim	104,69 pln
8. PDOF od osób fizycznych PIT 4 za 06/2013	2 857,09 pln
9. ZUS składka społeczna „51”	12 044,19 pln
10. ZUS składka zdrowotna „52”	3 206,35 pln
11. ZUS składka z FP i FGŚP „53”	381,60 pln

**RAZEM ZOBOWIĄZANIA
na dzień 30.06.2013 r.**

25 001,22 pln

Sporządziła:

Krystyna Miecznikowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Miecznikowska

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

DYREKTOR

2 up. Alicja Matracka Kościelna

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr 407/2013

Zarządu Powiatu Grodziskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SPECJALISTYCZNEGO
SZPITALA ZACHODNIEGO
IM. JANA PAWŁA II
W GRODZISKU MAZOWIECKIM
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Czerwiec 2013

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim PLAN FINANSOWY 2013-realizacja

L.P.	PRZYCHODY	PLAN 2013	REALIZACJA NA KONIEC VI/2013	L.P.	KOSZTY	PLAN 2013	REALIZACJA NA KONIEC VI/2013
1	Sprzedaz świadczeń zdrowotnych w tym: sprzedaz wg kontraktu z NFZ sprzedaz badan diagnostycznych sprzedaz dla nieubezpieczonych badawcze uslugi medyczne sprzedaz uslug Medycyny Pracy inna	83 175 000 81 800 000 280 000 700 000 180 000 15 000 200 000	39 661 192,27 38 904 558,46 128 226,50 352 064,72 56 579,38 7 840,00 211 923,21	1	Zuzycie materialow i energii w tym: leki i mat. opatr. krew, ilen med. sprzet jedn uzytku odczynniki i mat.diagnost zywnosc zuzycie energii i paliw implanty pozostale materialy	26 060 000 8 500 000 4 900 000 2 300 000 560 000 2 950 000 4 800 000 2 050 000	11 908 849,14 4 085 738,29 2 091 956,86 1 262 795,70 245 837,53 1 365 183,55 1 948 104,36 909 232,85
2	Pozostala sprzedaz w tym: czynsze wg zawartych umow sprzedaz posiolkow sprzedaz uslug prania Kawiarnia Zachodnia dzialalnosc dydaktyczna pozostale przychody (osr medyczne) pozostale przychody (osr niemedyczne)	1 545 800 1 300 000 60 000 30 000 -	586 589,25 510 288,37 23 220,33 10 404,70 -	2	Uslugi obce w tym: konservacje sprzatanie pomieszczen dozor mienia transportowe medyczne (badania, konsultacje, zabiegi) dyzury medyczne pozostale uslugi	28 790 000 1 900 000 2 540 000 150 000 600 000 8 100 000 13 700 000 1 800 000	13 162 763,90 1 044 148,94 1 107 146,78 74 974,32 221 840,06 2 956 040,27 7 019 800,41 738 813,12
3	Sprzedaz towarow i materialow	400 000	179 478,66	3	Podatki i oplaty	1 500 000	709 996,38
4	Dofinansowanie kosztow obslugi inwestorskiej	-	-	4	Wynagrodzenia	30 100 000	15 096 465,42
				5	Swiadczenia na rzecz pracownikow ubezpieczenia społeczne pozostale swiadczenia	5 850 000 5 710 000 140 000	2 933 520,87 2 898 147,55 35 373,32
				6	Amortyzacja	6 100 000	2 795 802,99
				7	Pozostale koszty	700 000	358 895,19
				8	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	150 000	64 707,77
I	Pozostale przychody operacyjne	9 000 000	4 617 514,08	I	Pozostale koszty operacyjne	450 000	405 631,76
II	Przychody finansowe	150 000	22 449,30	II	Koszty finansowe	650 000	371 635,47
III	Zyski nadzwyczajne	-	-	III	Straty nadzwyczajne	-	-
	Przychody razem	94 270 800	45 067 223,56		Koszty razem	100 350 000	47 808 268,89
					Wynik finansowy/ strata	- 6 079 200	- 2 741 045,33
	Suma obrotow	94 270 800	45 067 223,56		Suma obrotow	94 270 800	45 067 223,56

sporządzono: Lipiec 2013

Starosta Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźblecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzyszyna Płanik

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

Wynik finansowy plan na rok 2013 i wykonanie za I półrocze 2013 rok.

lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie	uwagi
1	2	3	4	5
1	wynik finansowy	6 079 200,00	-	2 741 045,33

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szatkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

Dyrektor

Szpitala Zachodniego

Krzysztof Płukis

Przychody - plan na rok 2013, wykonanie za I półrocze 2013.

lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie	struktura % przychodów wg kol.4	wykonanie planu - w %	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	sprzedaż świadczeń zdrowotnych -NFZ	81 800 000,00	38 904 558,46	86,32	47,56	
2	sprzedaż usług medycznych - pozostała	1 375 000,00	756 633,81	1,68	55,03	
3	sprzedaż usług nie medycznych	1 545 800,00	586 589,25	1,30	37,95	
4	Sprzedaż towarów i materiałów	400 000,00	179 478,66	0,40	44,87	
5	pozostałe przychody operacyjne	9 000 000,00	4 617 514,08	10,25	51,31	
6	przychody finansowe	150 000,00	22 449,30	0,05	14,97	
	razem	94 270 800,00	45 067 223,56	100,00	47,81	

dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzyszyna Pukis

GŁÓWNY KSIĘDZOWY
Szpitala Zachodniego
Zygfryda Krajczewska

STAROSTA
Miasto Wierzbicki

Starosta Powiatu Grodzkiego
Ewa Szadkowska

Koszty - plan na rok 2013, wykonanie za I półrocze 2013r

lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie za I półrocze	struktura % kosztów wg kol		wykonanie planu w %	uwagi
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
1	zużycie materiałów i energii	26 060 000,00	11 908 849,14	24,91		45,70	
2	usługi obce	28 790 000,00	13 162 763,90	27,53		45,72	
3	podatki i opłaty	1 500 000,00	709 996,38	1,48		47,33	
4	wynagrodzenia	30 100 000,00	15 096 465,42	31,58		50,15	
5	świadczenia na rzecz pracowników	5 850 000,00	2 933 520,87	6,14		50,15	
6	amortyzacja	6 100 000,00	2 795 802,99	5,85		45,83	
7	pozostałe koszty wartości sprzedanych towarów i materiałów	700 000,00	358 895,19	0,75		51,27	
8		150 000,00	64 707,77	0,13		43,14	
9	pozostałe koszty operacyjne	450 000,00	405 631,76	0,85		90,14	
10	koszty finansowe	650 000,00	371 635,47	0,78		57,17	
	razem	100 350 000,00	47 808 268,89	100,00		47,64	

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

1. Wykonane koszty do planowanych ogółem nie przekroczyły 50 %

2. Znaczące przekroczenie w stosunku do planu nastąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne, co wynika z braku możliwości oszacowania tychże kosztów na dany rok (dotyczy w szczególności korekt sprzedaży NFZ za lata poprzednie)

STAROSTA
Wielbicki

Starbunik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

szpital Zachodni
Szpitala Zachodniego
Krynkiu Pikiu

Zestawienie należności Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2013 r

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 30.06.2013 r	
	OGÓLEM	W TYM WYMAGALNE
a sprzedaż usług medycznych NFZ	✓ 6 895 057,23	✓ 88 173,80
b pozostała sprzedaż usług medycznych	889 344,13	721 664,21
c sprzedaż usług niemedyycznych w tym z tyt. dzierżawy pomieszczeń	181 063,82	164 869,38
<u>łącznie należności</u>	✓ 7 965 465,18	✓ 974 707,39

Sporządziła: Anna Wieliczko
Grodzisk Maz. dnia 30.07.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zuzanna Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Pitkis

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

Zestawienie należności wg. grup kontrahentów na koniec czerwca 2013 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		kwota zł,gr	
1	2	OGÓLEM	W TYM WYMAGALNE
		3	4
a	NZOZ	9 155,69	2 811,74
b	SPZOZ	15 901,21	11 453,21
c	MINISTERSTWO ZDROWIA	-	-
d	NFZ	6 895 057,23	88 173,80
e	POZOSTALE	1 045 351,05	872 268,64
<u>łącznie należności</u>		7 965 465,18	974 707,39

Sporządziła: Anna Wieliczko
Grodzisk Maz. dnia 30.07.2013 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpital Zachodniego
Zygryda Krępczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzysztyla Ptukis

Starosta Powiatu Grodziskiego

Flora Szachrowska

STAROSTA

Mieczek Wieźbicki

Zestawienie zobowiązań Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2013

ZOBOWIĄZANIA		Stan na 30.06.2013		
		ogółem	2	wymagalne 3
I	1			
	wobec dostawców - ogółem	19 174 895,98	12 024 745,19	
a	z tytułu zakupu leków i mat. medycznych	6 264 229,49	4 545 715,50	
b	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	3 077 384,82	2 421 868,41	
c	z tytułu zużycia energii i gazu	920 816,77	703 393,09	
d	z tytułu usług obcych	6 737 316,37	3 144 679,77	
e	pozostałe (żywność, mat. biurowe, prenumerata, środki czystości)	2 156 861,02	1 201 938,41	
f	zakupy inwestycyjne	18 287,51	7 150,01	
II	Z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń	1 705 456,40		
a	z tytułu podatku VAT	22 972,00		
b	podatek dochodowy od pracowników	215 837,00		
c	zobowiązania wobec ZUS	1 264 247,84		
d	z tytułu podatku od nieruchomości	175 773,56		
e	opłaty za zalicz. środowiska	-		
f	zobow. wobec PFRON	26 626,00		
III	inne	675 622,24		
IV	Wadia	334 184,95		
V	kredyt Nordea-długoterminowy	2 322 916,94		
VI	kredyt Nordea-krótkoterminowy	2 523 755,05		
VII	ZFSS	14 738,57		
łącznie zobowiązania		26 751 570,13	12 024 745,19	

Skarbnik Powiatu Grodziskiego
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wierzbicki

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzyszyna Płukis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Krajczewska

Sporządziła: M. Stankiewicz
Grodzisk Maz. 30.07.2013