

UCHWAŁA Nr 637/2014
ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji za pierwsze półrocze 2014 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informacje za pierwsze półrocze 2014 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 Grodziskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

25.08.2014
data

RADCA PRAWNY
Hanna Zdrańska
WA 4692

STAROSTA
Marek Wleźbicki
Członek Zarządu
Krzysztof Filipiak

WICESTAROSTA
Sławomir Kamiński
Członek Zarządu
Krzysztof Sankiewicz
Członek Zarządu
Zofia Owczarek

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 637/2014

Zarządu Powiatu Grodziskiego

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

I. DANE OGÓLNE

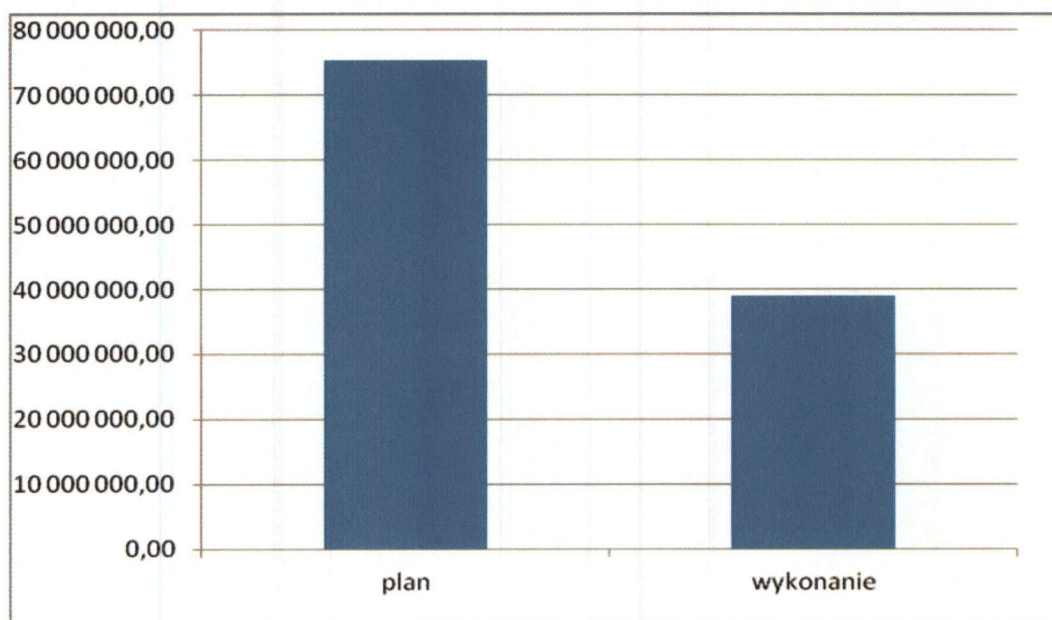
Budżet powiatu został przyjęty Uchwałą Nr 309/XXXVII/13 przez Radę Powiatu Grodziskiego na sesji w dniu 19 grudnia 2013 roku. Dochody budżetu ustalono w łącznej kwocie **72 336 364,00 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 67 377 864,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 4 958 500,00 zł. Wydatki budżetu ustalono w łącznej kwocie **77 486 364,00 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 68 199 864,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9 286 500,00 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu I półrocza 2014 roku plan dochodów na dzień 30.06.2014 roku wynosił **75 281 375,03 zł**, w tym: dochody bieżące 68 987 172,03 zł i dochody majątkowe 6 294 203,00 zł, natomiast plan wydatków wynosił **83 000 895,03 zł**, w tym: wydatki bieżące 68 428 446,03 zł i wydatki majątkowe 14 572 449,00 zł.

1. Realizacja dochodów

W I półroczu 2014 roku dochody budżetu powiatu zrealizowano w wysokości **38 878 289,46 zł**, co stanowi **51,64%** planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **Tabela nr 1.**

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW



Zaplanowane dochody bieżące zrealizowano w kwocie **37 069 682,41 zł**, co stanowi 53,73% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie **1 808 607,05 zł**, co stanowi 28,73% planu.

W **Tabeli Nr 1** wyszczególniono:

- subwencje, które zaplanowano w wysokości 22 948 083,00 zł, wykonano zaś w wysokości 14 012 318,00 zł, co stanowi 61,06% planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, które zaplanowano na kwotę 7 000 900,00 zł, zrealizowano zaś na kwotę 3 968 311,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano na kwotę 597 000,00 zł, wykonano zaś na kwotę 384 706,86 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 199 174,03 zł, wykonane zaś w wysokości 159 821,33 zł.

1.1 Największe odchylenia w realizacji dochodów bieżących

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- *Rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – planowana dotacja 15 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2014 roku.*

Dział 710 Działalność usługowa

- *Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne*
 - § 2110 planowana dotacja 30 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2014 roku.
- *Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne*
 - § 2110 planowana dotacja 35 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2014 roku.

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 28 286 000 zł, wykonanie 12 828 824 zł, co stanowi 45,35% 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, która wynosiła 28 962 118 zł. Wpływy na rachunek są jednak niższe niż planowane. Większe wykonanie zakładane jest w II półroczu 2014 roku, tak jak to było w latach poprzednich.
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – plan 670 000 zł, wykonanie 313 566,30 zł. Do planu budżetu na 2014 rok przyjęto kwotę, w oparciu o wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2013 roku. Większe wykonanie zakładane jest w II półroczu 2014 roku, tak jak to było w latach poprzednich.

Dział 758 Różne rozliczenia

- *Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe*

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 162 400 zł, wykonanie 65 671,99 zł, co stanowi 40,44% planu. Do planu budżetu na 2014 rok założono kwotę, w oparciu o wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2013 roku. Kwota niższych odsetek spowodowana jest niższą stawką Wibid 1M, która decyduje o oprocentowaniu rachunków bankowych. W przypadku utrzymującej się niskiej realizacji dochodów w II półroczu będzie konieczna zmiana planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

➤ *Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe*

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 2 500,00 zł, wykonanie 642,48 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 3 600,00 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja dochodów nastąpi w II połowie 2014 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 34 375,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 przekazana została w m-cu lipcu. Środki przekazano do PCPR w dniu 07.07.2014 r.
- § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 80 000,00 zł, wykonanie

37 920,00 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.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

➤ *Rozdz.85324 PFRON*

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 30 000 zł, wykonanie 8 365 zł. Wykonanie uzależnione jest od kwot zrealizowanych zadań z PFRON i Programu „Aktywny Samorząd”, od których przekazywane jest 2,5% i 5% z tytułu obsługi. Rozliczenie następuje po zakończeniu kwartału. Przewiduje się wyższe wykonanie dochodów w II półroczu

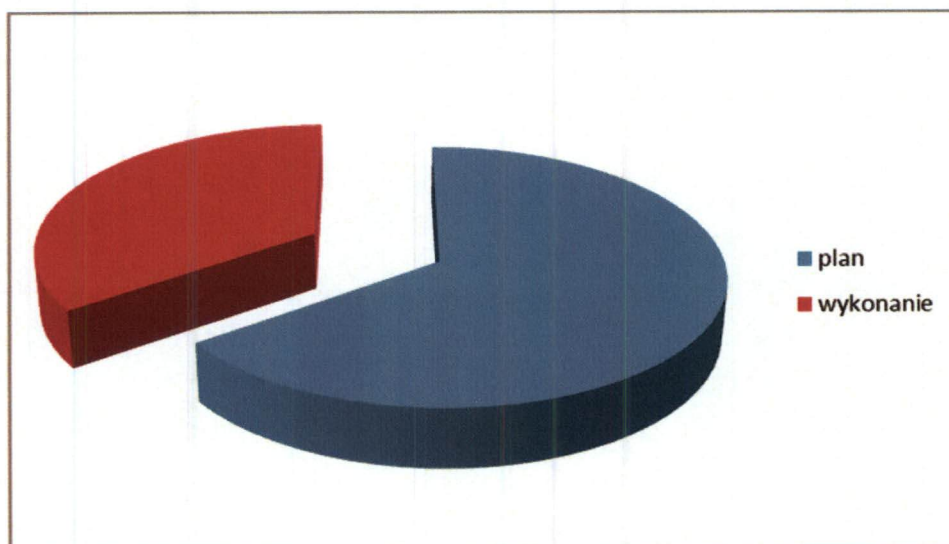
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

➤ *Rozdz.92118 Muzea*

- § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 30.06.2014r. Powiat podpisał z Gminą Podkowa Leśna umowę o udzieleniu pomocy finansowej w wys. 20 000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, na organizowany Festiwal–Muzyczne Konfrontacje. Środki zostały przekazane do Muzeum w dniu 04.07.2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH



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 3 350 000 zł, wykonanie 900 000 zł.

Planowane dochody przyjęto w oparciu o podpisane umowy z gminami na realizację inwestycji drogowych tj.:

- z Gminą Grodzisk Mazowiecki na kwotę 1 300 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina odc. II”, na kwotę 600 000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Kady, Opypy, Książenice”,
- z Gminą Milanówek na kwotę 250 000 zł na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni ul. Smoleńskiego w Milanówku”,
- z Gminą Baranów na kwotę 150 000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów- Bronisławów we wsi Regów”, na kwotę 200 000 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi 1507 Grodzisk Maz.-Izdebno-Cegłów-Boża Wola-Bramki Ludne i drogi 4135 Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki w miejsc. Cegłów”,
- z Gminą Jaktorów na kwotę 300 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów-wykupy gruntów”, na kwotę 250 000 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1514W Jaktorów-Budy Zosine”,
- z Gminą Żabia Wola na kwotę 300 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina”.

Do dnia 30.06.2014 roku na rachunek Powiatu wpłynęła dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki w wys. 600 000 zł oraz dotacja z Gminy Jaktorów w wys. 300 000 zł. Wykonanie pozostałej kwoty dochodów nastąpi w II półroczu 2014 roku po przekazaniu dotacji z gmin zgodnie z podpisanymi umowami.

- § 6430 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan 1 579 153 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina odc. II”, w ramach programu wieloletniego pod nazwa „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zostanie przekazana po złożeniu wniosku o płatność. Przewidywane wykonanie dochodów w II półroczu 2014 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

➤ *Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

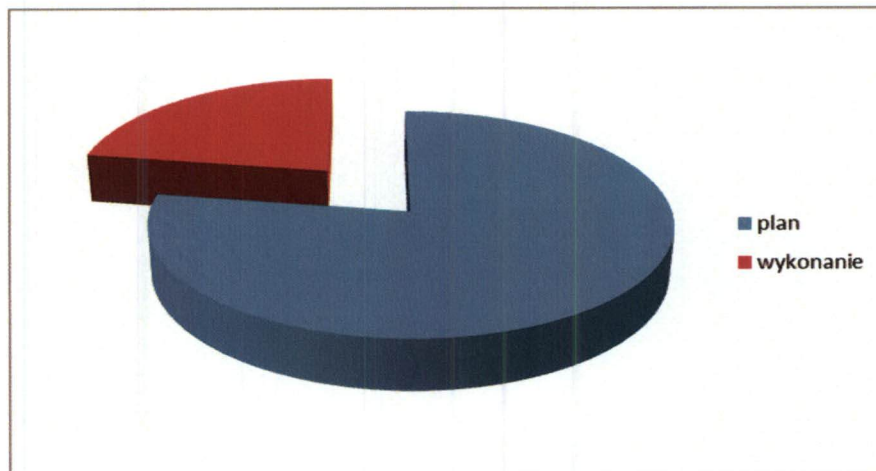
- § 0770 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 500 000 zł, wykonanie 34 000 zł dotyczy sprzedaży nieruchomości położonej w Grodzisku Maz. przy ul. Traugutta, oznaczonej jako działka nr 55/2. Wpływy z tyt. sprzedaży dwóch nieruchomości położonych w Grodzisku Maz. przy ul. Dalekiej zaplanowano w II półroczu 2014 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

➤ *Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe*

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 8 500 zł, wykonanie 1 434 zł dotyczy sprzedaży samochodów nie nadających się do użytkowania. Przewidywane wykonanie w II półroczu 2014 roku.

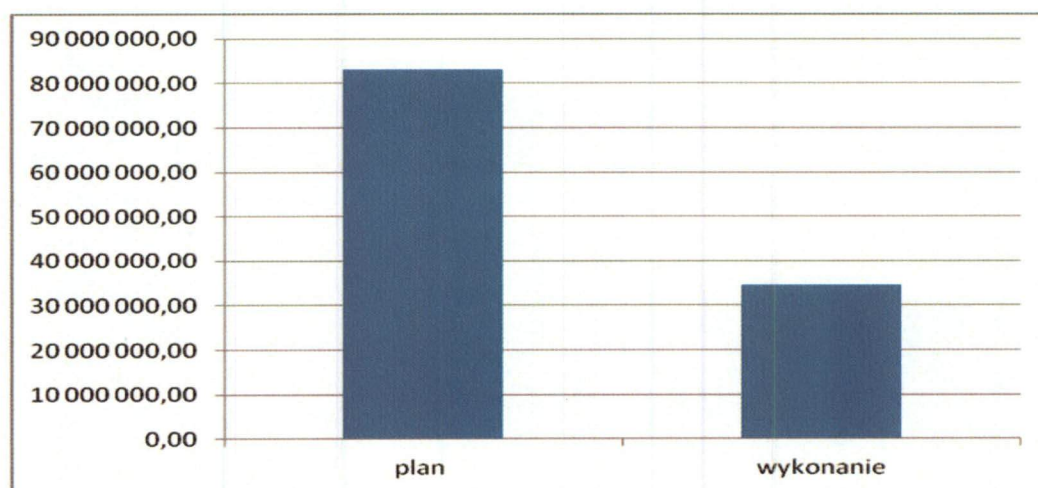
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH



2. Realizacja wydatków

Wydatki na realizację zadań powiatu po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza na dzień 30.06.2014 roku wynoszą **83 000 895,03 zł**. Wykonanie za I półrocze wynosi **34 648 309,51 zł**, co stanowi **41,74%** planu. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 68 428 446,03 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 14 572 449 zł. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wyniosło **33 512 762,89 zł**, co stanowi 48,97% planu, natomiast wydatków majątkowych 1 135 546,62 zł, co stanowi 7,79% planu.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW



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 37 099 867 zł, wykonane zaś w wysokości 18 868 737,55 zł,
- dotacje na zadania bieżące, które zaplanowano na kwotę 7 406 016 zł, wykonano zaś na kwotę 3 399 300,50 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zaplanowano w kwocie 2 254 853,53 zł, wykonano zaś na kwotę 906 955,78 zł,
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, które zaplanowano w kwocie 670 000 zł, wydatkowano zaś w kwocie 272 013,34 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, które zaplanowano w kwocie 7 000 900 zł, wydatkowano zaś w wysokości 3 660 949,71 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano w wysokości 2 105 687 zł, wykonano zaś w wysokości 857 891,14 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 512 294,91 zł, wykonano zaś w wysokości 381 860,48 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. 25 000,00 zł, wykonanie 3 001,20 zł. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.
- *Rozdz. 01008 Melioracje wodne* – plan wynosi 30 000,00 zł, wydatki realizowane będą w II półroczu 2014 roku po podpisaniu umów ze spółkami wodnymi w sprawie udzielenia dotacji.

Dział 020 Leśnictwo

- *Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną* - zaplanowana kwota w wys. 35 000 zł zostanie zrealizowana w II półroczu na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 Transport i łączność

- *Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe* – plan 3 522 000 zł, wykonanie 1 497 611,98 zł, co stanowi 42,52% 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 (§ 4210). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

- *Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne* - zaplanowana kwota 113 486 zł, wykonanie 13 899 zł. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu m.in. na wykonanie modernizacji osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Grodziskiego wraz z nadzorem.
- *Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne* - zaplanowana kwota 101 000 zł, wykonanie 40 214,90 zł. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu m.in. na wykonanie modernizacji osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Grodziskiego wraz z nadzorem.

Dział 750 Administracja publiczna

- *Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe* – zaplanowana kwota 9 453 596,59 zł, wykonanie 4 426 400,49 zł. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z tego, że w ramach wydatków płacowych zaplanowane są odprawy przewidziane w art. 40 ustawy o pracownikach samorządowych, ekwiwalent za urlop i planowane do wypłaty w II półroczu nagrody jubileuszowe.
- *Rozdz. 75075 Promocja jst* – zaplanowana kwota 140 000 zł, wykonanie 38 722,57 zł, co stanowi 27,66%. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z faktu, że w ramach wydatków zaplanowane są zakupy gadżetów promocyjnych, wypłata umowy za publikację „OSP Powiatu Grodziskiego”. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana na promocję powiatu w II półroczu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- *Rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst* – plan 670 000 zł wykonanie 272 013,34 zł. Wykonanie planu w 40,60% nastąpiło z powodu niższego oprocentowania kredytów oraz w związku z zaplanowanym w 2014 roku, a nieruchomościowym na dzień 30 czerwca kredytem w wys. 3 650 000 zł przeznaczonym za realizację inwestycji drogowych.
- *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 30.06.2014r. 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 253 000,00 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 22 905 217,41 zł, natomiast wykonanie wynosi 11 826 737,69 zł, co stanowi 51,63%.

- *Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół* - plan 150 000 zł, wykonanie 63 431,89 zł, co stanowi 42,29%. Niskie wykonanie wydatków związane jest z zaplanowanym w II półroczu generalnym remontem samochodu, którym dowożone są dzieci do ZS im. H. Szczerkowskiego.

Na dzień 30.06.2014 roku wystąpiło niskie wykonanie wydatków w rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne i rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

- *Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze*

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 300 000 zł, wykonanie 122 465,46 zł, co stanowi 40,82%. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z gminami w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach znajdujących się na ich terenie.
- § 2320 dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 1 339 491 zł, wykonanie 543 029,26 zł, co stanowi 40,54%. 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 79 000,00, wykonanie 15 929,20 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 85 000 zł, wykonanie 30 895,80 zł, co stanowi 36,35%. 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 285 900,00 zł, wykonanie 115 500,92 zł, co stanowi 40,40%. 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 34 375,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 przekazana została w m-cu lipcu. Środki przekazano do PCPR w dniu 07.07.2014 r.
- *Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bez przemocy”*- zaplanowano wydatki w kwocie 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W m-cu lipcu 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. Podmiot został wyłoniony w miesiącu sierpniu i w dniu 19 sierpnia została podpisana umowa na realizację w/w zadania. Wykonanie wydatków nastąpiło również w sierpniu 2014 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

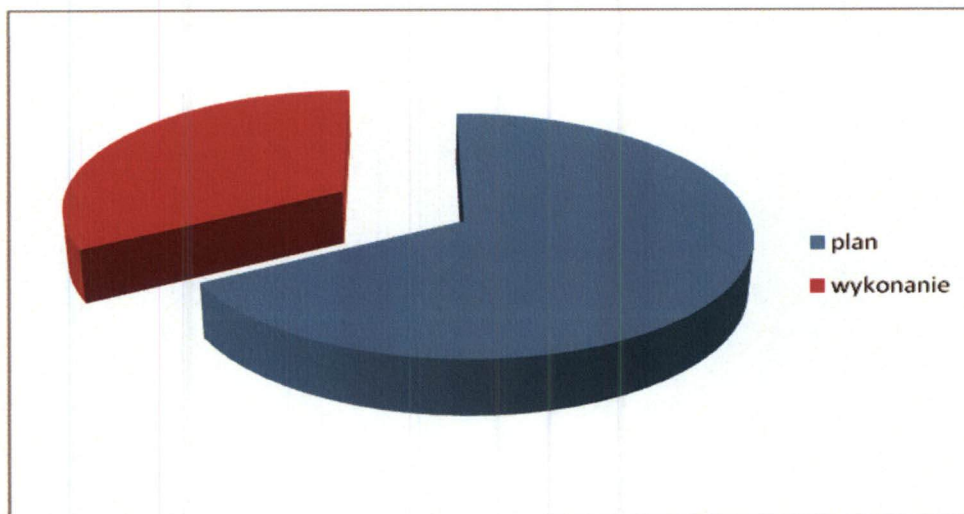
- *Rozdz. 85395 Pozostała działalność* – plan 134 223,50 zł, wykonanie 40 037,21 zł, co stanowi 29,83%. Zaplanowana kwota dotyczy realizacji projektu „Poszerzyć Krąg”. Dotacja na ten cel została przekazana w miesiącu lutym. Projekt w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia projektu 30 września 2014 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 70 000,00 zł, wykonanie 10 964,32 zł. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu 2014 roku w oparciu o Kalendarz imprez organizowanych przy współdziałaniu powiatu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- *Rozdz. 92195 Pozostała działalność* – plan 130 000 zł, wykonanie 60 184,02 zł, co stanowi 46,30%. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu w oparciu o Kalendarz imprez o charakterze kulturalnym organizowanych przy współdziałaniu powiatu.

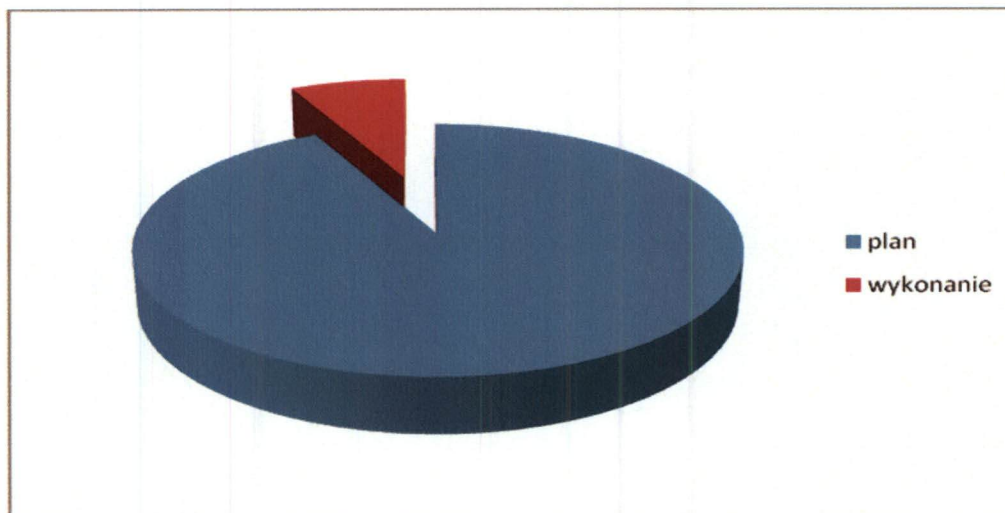
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH



2.2 Największe odchylenia w realizacji wydatków majątkowych

Na dzień 30.06.2014 roku wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 7,79% 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**.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



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

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Tabela nr 1

PLAN DOCHODÓW 2014 rok

							w złotych		
DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014	Wykoanie w %			
010 Rolnictwo i łowiectwo	01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	15 000,00	0,00	0,00%			
Dział 010-suma				15 000,00	0,00	0,00%			
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%			
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	676,88	67,69%			
Dział 600-suma				1 100,00	676,88	61,53%			
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	700 000,00	351 167,97	50,17%			
		0920	pozostałe odsetki	1 250,00	87,78	7,02%			
		0970	wpływy z różnych dochodów	190 000,00	107 237,50	56,44%			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	159 844,00	144 844,00	90,62%			
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625 500,00	483 518,25	77,30%			
Dział 700-suma				1 677 502,00	1 087 763,93	64,84%			
710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0830	wpływy z usług	1 050 000,00	592 389,21	56,42%			
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	498,11	49,81%			
	71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	0690	wpływy z różnych opłat	200 000,00	96 287,20	48,14%			
		0920	pozostałe odsetki	200,00	10,56	5,28%			
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	11 882,91	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	300,00	64,00	21,33%			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	452 400,00	243 600,00	53,85%			
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	43,81	8,76%			
Dział 710-suma				1 769 400,00	944 775,80	53,40%			
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	174 304,00	93 856,00	53,85%			
	75020 Starostwo Powiatowe	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 075,95	53,80%			
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 000,00	23 804,59	52,90%			
	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 000,00	18 620,00	103,44%			
Dział 750-suma				239 304,00	137 356,54	57,40%			
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00%			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 935 541,00	2 347 737,00	59,65%			
	75414 Obrona cywilna	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	900,00	900,00	100,00%			
Dział 754-suma				3 936 441,00	2 348 654,60	59,66%			
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	1 510 769,00	53,96%			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	171 624,56	66,01%			
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	31 977,00	159,89%			
		0920	pozostałe odsetki	100,00	78,36	78,36%			
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	14 914,50	0,00%			

	75622	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	28 286 000,00	12 828 824,00	45,35%
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	670 000,00	313 566,30	46,80%
Dział 756-suma				32 036 100,00	14 971 753,72	46,42%
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 998 392,00	13 537 472,00	61,54%
Różne rozliczenia	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	75814	0920	pozostałe odsetki	162 400,00	65 671,99	40,44%
	Różne rozliczenia finansowe					
	75832	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	949 691,00	474 846,00	50,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
Dział 758-suma				23 110 483,00	14 077 989,99	60,92%
801	80102	0970	wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 693,22	80,63%
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe specjalne					
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80113	2310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 000,00	149 526,81	99,68%
	Dowożenie uczniów do szkół					
	80120	0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37,00	0,00%
	Licea Ogólnokształcące					
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 500,00	8 775,29	92,37%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	18 451,24	439,32%
	80130	0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	642,48	25,70%
	Szkoły zawodowe					
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	79 044,00	48 380,11	61,21%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 899,62	0,00%
	80140	0690	wpływy z różnych opłat	3 600,00	0,00	0,00%
	Centra Kształcenia Praktycznego					
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	61 500,00	30 738,66	49,98%
		0830	wpływy z usług	300 000,00	162 651,60	54,22%
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 600,00	13 017,02	63,19%
	80195	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Pozostała działalność					
Dział 801-suma				644 044,00	456 813,05	70,93%
851	85111	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne					
	85156	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 606 500,00	824 580,00	51,33%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
Dział 851-suma				1 636 500,00	854 580,00	62,22%
852	85201	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
Pomoc społeczna	Placówki opiekuńczo - wychowawcze					
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	49 491,00	24 821,00	50,15%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	27 010,18	49,11%
	85202	0830	wpływy z usług	950 000,00	474 933,53	49,99%
	Domy Pomocy Społecznej					
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	146,03	48,68%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 152 000,00	673 342,00	58,45%
	85203	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	403 920,00	201 960,00	50,00%
	Ośrodki wsparcia					
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	154,73	0,00%

	85204 Rodziny zastępcze	0920 pozostałe odsetki	0,00	655,69	0,00%
		0970 wpływy z różnych dochodów	3 000,00	12 666,19	422,21%
		2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 375,00	0,00	0,00%
		2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	80 000,00	37 920,00	47,40%
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	118 000,00	75 602,05	64,07%
		2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	33 111,38	110,37%
		2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,13	0,00%
	85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	116,00	23,20%
Dział 852-suma			2 877 586,00	1 562 454,91	54,30%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	120 000,00	67 393,00	56,16%
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	229 000,00	121 658,00	53,13%
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970 wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 365,00	27,88%
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	0970 wpływy z różnych dochodów	400,00	164,23	41,06%
		2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	223 900,00	114 000,00	50,92%
	85395 Pozostała działalność	2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	114 089,97	105 398,64	92,38%
		2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 040,06	6 042,58	100,04%
Dział 853-suma			723 430,03	423 021,45	58,47%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0970 wpływy z różnych dochodów	16 099,00	16 158,67	100,37%
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0970 wpływy z różnych dochodów	100,00	25,00	25,00%
Dział 854-suma			16 199,00	16 183,67	99,91%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690 wpływy z różnych opłat	126 261,00	129 840,21	102,83%
Dział 900-suma			126 261,00	129 840,21	102,83%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	0920 pozostałe odsetki	0,00	4,23	0,00%
		2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000,00	0,00	0,00%
		2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 088,00	23 087,85	100,00%
Dział 921-suma			43 088,00	23 092,08	53,59%
926 Kultura fizyczna	92695 Pozostała działalność	0970 wpływy z różnych dochodów	134 734,00	134 725,58	99,99%
Dział 926-suma			134 734,00	134 725,58	99,99%
Dochody bieżące ogółem			68 987 172,03	37 069 882,41	53,73%
150 Przetwórstwo przemysłowe	15011 Rozwój przedsiębiorczości	6660 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dochodów majątkowych,	0,00	657,00	0,00%
Dział 150-suma			0,00	657,00	0,00%
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 350 000,00	900 000,00	26,87%
		6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 579 153,00	0,00	0,00%
Dział 600-suma			4 929 153,00	900 000,00	18,26%
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	34 000,00	6,80%
Dział 700-suma			500 000,00	34 000,00	6,80%

750	75020	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	1 434,00	16,87%
Administracja publiczna	Starostwo Powiatowe					
Dział 750- suma				8 500,00	1 434,00	16,87%
754	75411	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finans.publ.	7 000,00	7 000,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
Dział 754- suma				7 000,00	7 000,00	100,00%
758	75802	6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	585 700,00	585 700,00	100,00%
Różne rozliczenia	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst					
Dział 758- suma				585 700,00	585 700,00	100,00%
801	80102	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	63 850,00	63 850,00	100,00%
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe specjalne					
Dział 801- suma				63 850,00	63 850,00	100,00%
851	85111	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
Ochrona zdrowia	Szpitale ogólne					
Dział 851- suma				200 000,00	200 000,00	100,00%
921	92118	6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dochodów majątkowych,	0,00	15 966,05	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Muzea					
Dział 921- suma				0,00	15 966,05	0,00%
Dochody majątkowe ogółem				6 294 203,00	1 808 607,06	28,73%
Ogółem				75 281 375,03	38 878 289,46	51,84%
w tym:						
subwencje				22 948 083,00	14 012 318,00	61,06%
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami				7 000 900,00	3 968 311,00	56,68%
dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				597 000,00	384 706,86	64,44%
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				199 174,03	159 821,33	80,24%

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW 2014 ROK-SYNTETYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014	Wykonanie w %		
010	01005	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	3 001,20	12,00%		
Rolnictwo i leśnictwo	Prace geodezyjno-urzędz. na potrzeby rolnictwa			25 000,00	3 001,20	12,00%		
	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				55 000,00	3 001,20	5,46%		
020	02002	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%		
Leśnictwo	Nadzór nad gospodarką leśną			35 000,00	0,00	0,00%		
Dział 020-suma				35 000,00	0,00	0,00%		
600	60014	3020	wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.	38 000,00	7 870,23	20,71%		
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 710 000,00	821 694,90	48,05%		
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	130 400,00	129 928,11	99,64%		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	305 000,00	153 935,30	50,47%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 000,00	14 356,09	44,86%		
		4140	wpłaty na PFRON	5 346,00	5 346,00	100,00%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 553,96	21,11%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	843 065,00	213 477,85	25,32%		
		4260	zakup energii	12 000,00	5 219,82	43,50%		
		4270	zakup usług remontowych	44 000,00	7 421,85	16,87%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 010,00	33,50%		
		4300	zakup usług pozostałych	173 000,00	49 250,76	28,47%		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	656,82	41,05%		
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	3 600,00	597,28	16,59%		
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	4 000,00	1 473,48	36,84%		
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertyz. opinii	1 000,00	0,00	0,00%		
		4410	podróże służbowe krajowe	7 100,00	3 505,94	49,38%		
		4430	różne opłaty i składki	66 000,00	20 373,06	30,87%		
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	35 600,00	26 664,53	74,90%		
		4480	podatek od nieruchomości	27 427,00	13 713,50	50,00%		
		4500	pozost.podatki na rzecz budż.j.s.t	7 008,00	3 504,00	50,00%		
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 866,00	2 217,00	77,36%				
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	121,00	6,05%				
4700	szkolenie pracowników	11 788,00	3 720,50	31,56%				
	rozdział 60014-suma			3 522 000,00	1 497 611,98	42,52%		
Dział 600 -suma				3 522 000,00	1 497 611,98	42,52%		
700	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%		
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 471,94	32,71%		
		4260	zakup energii	209 000,00	100 418,62	48,05%		
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00	15 875,76	26,46%		
		4300	zakup usług pozostałych	78 300,00	31 516,01	40,25%		
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	1 000,00	509,22	50,92%		
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertyz. opinii	29 788,00	11 746,50	39,43%		
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%		
		4480	podatek od nieruchomości	1 100,00	471,00	42,82%		
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 813,35	96,27%		
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	995,22	3,98%		
		4580	pozostałe odsetki	1 100,00	0,00	0,00%		
		4590	kary i odszkod.wypl.na rzecz os.fizyczn.	87 344,00	84 843,57	97,14%		
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych	1 000,00	0,00	0,00%		
		4610	koszty postępowania sądowego	36 000,00	29 640,00	82,33%		
		Dział 700-suma				549 632,00	282 301,19	51,36%
		710	71012	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	1 000,00	0,00	0,00%
Działalność usługowa	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	710 820,00	419 817,85	59,06%		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 080,00	55 079,85	100,00%		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	130 000,00	85 677,17	65,91%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 400,00	10 167,40	55,26%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	54 292,74	94,42%		
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	3 500,00	0,00	0,00%		
		4260	zakup energii	43 800,00	20 607,68	47,05%		
		4270	zakup usług remontowych	33 000,00	21 278,53	64,48%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 190,00	54,09%		
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 772,33	35,45%		
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	2 300,00	1 018,44	44,28%		
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 008,10	66,94%		
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 020,43	85,04%		
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	16 500,00	12 375,00	75,00%		
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%		
		4700	szkolenie pracowników	5 500,00	2 820,00	51,27%		
	rozdział 71012-suma			1 091 000,00	689 125,52	63,16%		
	71013	4300	zakup usług pozostałych	113 486,00	13 899,00	12,25%		
	Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne			113 486,00	13 899,00	12,25%		
	71014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%		
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	40 214,90	40,21%		
	rozdział 71014-suma			101 000,00	40 214,90	39,82%		
	71015	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	89 100,00	44 869,61	50,36%		
Nadzór budowlany		4020	wynagr. osobow. czł.korp.służby cywil.	200 000,00	101 700,72	50,85%		
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	24 252,00	24 251,52	100,00%		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	57 600,00	31 399,98	54,51%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 700,00	4 229,24	54,93%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 748,00	9 191,00	78,23%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 212,92	38,61%		
		4260	zakup energii	7 900,00	2 998,88	37,96%		
		4270	zakup usług remontowych	10 600,00	9 764,98	92,12%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	27 200,00	10 665,47	39,21%		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	802,65	38,22%		

		4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	5 400,00	2 423,06	44,87%
		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci	2 100,00	860,08	40,96%
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 244,57	36,05%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	6 300,00	4 409,91	70,00%
		4550	szkolenia członków korpusu sł. cywilnej	800,00	494,86	61,86%
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		rozdział 71015-suma		477 400,00	256 619,45	53,73%
Dział 710-suma				1 782 886,00	999 758,87	56,08%
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	134 496,00	64 386,99	47,87%
Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	11 207,00	11 207,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	25 026,00	11 494,07	45,93%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 575,00	993,06	27,78%
		rozdział 75011-suma		174 304,00	88 081,12	50,53%
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	155 213,84	50,07%
	Rady Powiatu	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	718,30	47,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 666,26	66,66%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	2 214,00	27,68%
		4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	1 500,00	442,08	29,47%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	89,51	22,38%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		rozdział 75019-suma		326 500,00	161 343,99	49,42%
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wyn.	19 000,00	5 194,52	27,34%
	Starostwa Powiatowe	4100	wynagrodzenia osobowe prac.	5 316 000,00	2 333 633,91	43,90%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	368 000,00	367 999,09	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	949 000,00	414 831,32	43,71%
		4120	składki na Fundusz Pracy	115 000,00	45 553,27	39,61%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	94 062,02	62,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	245 674,00	127 817,33	52,03%
		4260	zakup energii	150 000,00	74 725,60	49,82%
		4270	zakup usług remontowych	78 396,59	42 294,42	53,95%
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 030,00	60,20%
		4300	zakup usług pozostałych	1 781 500,00	756 946,13	42,49%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000,00	13 237,54	49,03%
		4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	7 000,00	2 488,87	35,56%
		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci	18 000,00	7 801,19	43,34%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00%
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	5 000,00	347,60	6,95%
		4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	22 384,37	55,96%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 552,53	77,63%
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	5 447,56	36,32%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	115 926,00	86 944,18	75,00%
		4580	pozostałe odsetki	500,00	1,20	0,24%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur	5 000,00	343,03	6,86%
		4700	szkolenie pracowników	30 000,00	13 764,81	45,88%
		rozdział 75020-suma		9 453 596,59	4 426 400,49	46,82%
	75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 660,00	14 900,00	95,15%
	Kwalifikacja wojskowa	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 265,58	79,10%
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	568,06	94,68%
		4410	podróże służbowe krajowe	140,00	125,37	89,55%
		rozdział 75045-suma		18 000,00	16 859,01	93,66%
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00%
	Promocja jst	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 664,00	10 682,97	37,27%
		4300	zakup usług pozostałych	98 136,00	28 039,60	28,57%
		rozdział 75075-suma		140 000,00	38 722,57	27,66%
Dział 750-suma				10 112 400,59	4 731 407,18	46,79%
754	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz. do uposażeń	184 203,00	100 536,15	54,58%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4020	wynagr. osobowe członków korpusu sł. cyw.	110 475,00	56 150,31	50,83%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 118,80	99,99%
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 687 519,00	1 273 233,28	47,38%
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	261 644,00	135 339,85	51,73%
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla funk.	225 969,00	215 319,23	95,29%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 496,00	10 804,52	45,98%
		4120	składki na fundusz pracy	2 929,00	1 357,01	46,33%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 564,00	5 550,64	52,54%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwal. dla funk.	116 971,00	116 970,12	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 690,00	65 141,61	64,06%
		4220	zakup środków żywności	2 524,00	2 086,65	82,67%
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	500,00	0,00	0,00%
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	5 810,00	410,40	7,06%
		4260	zakup energii	100 520,00	50 994,90	50,73%
		4270	zakup usług remontowych	35 800,00	13 626,35	38,06%
		4280	zakup usług zdrowotnych	17 820,00	7 940,00	44,56%
		4300	zakup usług pozostałych	14 969,00	12 893,65	86,14%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	1 271,82	47,10%
		4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. komórkowej	2 000,00	726,96	36,35%
		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. stacjonarnej	3 196,00	1 395,73	43,67%
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 533,40	55,33%
		4430	różne opłaty i składki	3 072,00	1 160,00	37,76%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	2 750,00	2 051,00	74,58%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	290,00	96,67%
		rozdział 75411-suma		3 935 541,00	2 088 902,38	53,08%
	75414	4700	szkolenie pracowników niebęd. czło. korp.	900,00	900,00	100,00%
	rozdział 75414-suma			900,00	900,00	100,00%
Dział 754-suma				3 936 441,00	2 089 802,38	53,09%
757	75702	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	670 000,00	272 013,34	40,60%
Obsługa długu publicznego	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	rozdział 75702-suma		670 000,00	272 013,34	40,60%
	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%
Dział 757-suma				888 750,00	272 013,34	30,61%
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	0,00%
Różne rozliczenia	Rezerwa ogólna	75818	Rezerwa celowa	253 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 75818-suma			353 000,00	0,00	0,00%
	75832	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	8 665 558,00	4 332 780,00	50,00%
	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	rozdział 75832-suma		8 665 558,00	4 332 780,00	50,00%
Dział 758-suma				9 018 558,00	4 332 780,00	48,04%
801	80102	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1 100,00	460,00	41,82%
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe specjalne	3240	stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 651 800,00	824 243,79	49,90%

	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	131 000,00	129 417,48	98,79%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	304 000,00	161 116,01	53,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	33 000,00	17 714,80	53,68%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	2 477,00	24,52%
	4240	zakup pomocy naukowych	6 900,00	100,34	1,45%
	4260	zakup energii	38 000,00	17 386,00	45,75%
	4270	zakup usług remontowych	8 500,00	5 864,00	68,99%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	770,00	51,33%
	4300	zakup usług pozostałych	7 800,00	4 660,08	59,74%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	138,00	34,50%
	4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci	1 100,00	458,00	41,64%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	197,22	14,09%
	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	690,00	57,50%
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	90 100,00	67 600,00	75,03%
	4700	szkolenie pracowników	800,00	0,00	0,00%
rozdział 80102-suma			2 290 500,00	1 233 292,72	53,84%
80111	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	800,00	0,00	0,00%
Gimnazja specjalne	3240	stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	810 000,00	386 280,68	47,69%
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	70 000,00	65 596,48	93,71%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	148 000,00	78 717,78	53,19%
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 500,00	9 951,81	60,31%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 239,00	19,06%
	4240	zakup pomocy naukowych	800,00	91,69	11,46%
	4260	zakup energii	33 000,00	15 642,00	47,40%
	4270	zakup usług remontowych	2 500,00	1 579,00	63,16%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 552,00	59,20%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	126,00	42,00%
	4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci	1 000,00	415,00	41,50%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	630,00	63,00%
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	41 000,00	31 000,00	75,61%
rozdział 80111-suma			1 140 100,00	594 871,44	52,18%
80113	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	100,00	80,00	80,00%
Dowożenie uczniów do szkół	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	58 200,00	28 136,50	48,34%
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	5 400,00	3 056,72	56,61%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	11 000,00	3 914,24	35,58%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	491,05	30,69%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	18 034,66	50,10%
	4270	zakup usług remontowych	13 360,00	61,50	0,46%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	217,22	1,55%
	4430	różne opłaty i składki	7 640,00	7 640,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	2 400,00	1 800,00	75,00%
rozdział 80113-suma			150 000,00	63 431,89	42,29%
80120	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	1 734 629,00	757 145,84	43,65%
Licea ogólnokształcące	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	3 900,00	0,00	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	11 700,00	2 950,00	25,21%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	3 766 000,00	1 836 352,21	48,78%
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	336 000,00	308 197,22	91,13%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	681 000,00	369 267,05	54,22%
	4120	składki na Fundusz Pracy	87 000,00	38 265,44	43,98%
	4140	wpłaty na PFRON	3 200,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 920,00	73,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	24 680,05	54,84%
	4240	zakup pomocy naukowych	8 000,00	2 679,08	33,49%
	4260	zakup energii	271 000,00	135 589,21	50,03%
	4270	zakup usług remontowych	75 000,00	9 764,14	13,02%
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 700,00	3 448,00	39,63%
	4300	zakup usług pozostałych	72 750,00	30 045,99	41,30%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 900,00	5 473,50	50,22%
	4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	2 200,00	687,62	31,26%
	4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci	6 200,00	2 861,00	46,15%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 924,56	53,46%
	4430	różne opłaty i składki	5 500,00	4 048,68	73,61%
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	217 393,00	163 143,00	75,05%
	4700	szkolenie pracowników	1 500,00	0,00	0,00%
rozdział 80120 - suma			7 355 172,00	3 697 442,59	50,27%
80123	3240	stypendia dla uczniów	500,00	0,00	0,00%
Licea profilowane	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	177 000,00	76 443,85	43,19%
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	15 600,00	13 048,80	83,65%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	28 300,00	15 351,68	54,25%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 035,50	33,40%
	4140	wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 353,00	90,20%
	4240	zakup pomocy naukowych	400,00	400,00	100,00%
	4260	zakup energii	10 000,00	8 573,00	85,73%
	4270	zakup usług remontowych	500,00	430,00	86,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 960,00	98,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	108,00	54,00%
	4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacji sieci	200,00	130,00	65,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	10 138,00	7 638,00	75,34%
rozdział 80123 - suma			249 938,00	126 571,83	50,64%
80130	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	759 434,00	311 588,82	41,03%
Szkoły zawodowe	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	6 600,00	198,00	3,00%
	3240	stypendia dla uczniów	18 524,00	2 550,00	13,77%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	5 592 000,00	2 655 646,09	47,49%
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	460 031,00	450 374,99	97,90%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	1 005 700,00	534 688,08	53,17%
	4111	składki na ubezpieczenia społ.	3 400,00	2 575,06	75,74%
	4120	składki na Fundusz Pracy	118 900,00	51 275,75	43,13%
	4121	składki na Fundusz Pracy	500,00	363,58	72,72%
	4140	wpłaty na PFRON	15 493,00	7 306,00	47,16%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00%
	4171	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 980,00	78,84%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 076,00	37 634,30	56,96%
	4211	zakup materiałów i wyposażenia	5 008,64	3 480,74	69,49%
	4240	zakup pomocy naukowych	13 200,00	3 252,53	24,64%
	4260	zakup energii	355 000,00	202 338,45	57,00%
	4270	zakup usług remontowych	70 500,00	15 757,01	22,35%
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 100,00	2 963,00	32,56%

		4300	zakup usług pozostałych	82 643,00	37 461,59	45,33%
		4301	zakup usług pozostałych	321 530,43	292 159,18	90,87%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 502,22	42,92%
		4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	1 800,00	754,55	41,92%
		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacj. sieci	8 800,00	4 082,57	46,39%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 541,26	52,94%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	4 982,57	90,59%
		4421	podróże służbowe zagraniczne	2 028,34	1 935,00	95,40%
		4430	różne opłaty i składki	8 900,00	5 580,98	62,71%
		4431	różne opłaty i składki	4 000,00	3 726,20	93,16%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	312 344,00	234 394,00	75,04%
		4700	szkolenie pracowników	2 800,00	0,00	0,00%
		4950	różnice kursowe	4 000,00	2 428,46	60,71%
		rozdział 80130 - suma		9 292 112,41	4 888 520,98	52,61%
	80134					
	Szkoły zawodowe specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500,00	0,00	0,00%
		3240	stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	648 000,00	288 599,74	44,54%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	53 000,00	48 450,92	91,42%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	112 000,00	60 680,19	54,18%
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 100,00	4 748,64	36,25%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	926,00	18,52%
		4240	zakup pomocy naukowych	600,00	70,93	11,82%
		4260	zakup energii	24 000,00	11 448,00	47,70%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	818,00	40,90%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 577,00	64,43%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	91,00	30,33%
		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacj. sieci	700,00	299,00	42,71%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	167,07	55,69%
		4430	różne opłaty i składki	700,00	488,00	69,71%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	28 800,00	21 800,00	75,69%
		rozdział 80134 - suma		894 900,00	441 164,49	49,30%
	80140					
	Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Żyrardowska 48	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	3 000,00	1 994,86	66,50%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	730 000,00	350 116,96	47,96%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	62 200,00	60 341,81	97,01%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	132 000,00	71 148,14	53,90%
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00	6 367,41	48,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 033,81	60,23%
		4240	zakup pomocy naukowych	5 000,00	1 699,00	33,98%
		4260	zakup energii	80 000,00	43 437,15	54,30%
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	1 830,00	5,23%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	264,00	52,80%
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	13 338,40	57,99%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	659,01	25,35%
		4370	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w stacj. sieci	5 000,00	1 315,52	26,31%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	53,20	17,73%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 956,61	97,83%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	40 830,00	30 830,00	75,51%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
		rozdział 80140 - suma		1 154 430,00	594 385,88	51,49%
	80195					
	Pozostała działalność	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	212 125,00	159 750,00	75,31%
		rozdział 80195 - suma		242 125,00	159 750,00	65,98%
	80145					
	Komisje egzaminacyjne	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	54,00	1,35%
		rozdział 80145 - suma		4 000,00	54,00	1,35%
	80146					
	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 961,00	59,22%
		4300	zakup usług pozostałych	36 500,00	11 800,00	32,33%
		4700	szkolenie pracowników	90 440,00	12 490,87	13,81%
		rozdział 80146 - suma		131 940,00	27 251,87	20,65%
	Dział 801 - suma			22 905 217,41	11 828 737,69	51,63%
851	85111	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ.	30 000,00	30 000,00	100,00%
Ochrona zdrowia						
		rozdział 85111 - suma		30 000,00	30 000,00	100,00%
	85156	2830	dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	7 900,00	3 931,20	49,76%
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadc. dla osób nie objęt. obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotne	4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	1 598 600,00	820 647,49	51,34%
		rozdział 85156 - suma		1 606 500,00	824 578,69	51,33%
	85195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 978,59	17,99%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	267,00	4,45%
		rozdział 85195 - suma		21 000,00	2 245,59	10,69%
	Dział 851 - suma			1 657 500,00	856 824,28	51,69%
852	85201	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	300 000,00	122 465,46	40,82%
Pomoc społeczna	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień między jst	1 339 491,00	543 029,26	40,54%
		2830	dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	705 442,00	352 720,20	50,00%
		3110	świadczenia społeczne	79 000,00	15 929,20	20,16%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		rozdział 85201 - suma		2 424 133,00	1 034 144,12	42,66%
	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	792 000,00	439 593,00	55,50%
	Domy Pomocy Społecznej	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	1 000,00	694,05	69,41%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 086 000,00	502 380,16	46,26%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	85 000,00	84 600,21	99,53%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	193 000,00	103 003,09	53,37%
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 000,00	9 925,92	45,12%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 808,27	49,52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	21 699,19	36,17%
		4220	zakup środków żywności	100 000,00	51 279,36	51,28%
		4230	zakup leków i materiał. medycznych	11 000,00	7 307,73	66,43%
		4260	zakup energii	110 000,00	53 994,33	49,09%
		4270	zakup usług remontowych	22 000,00	2 920,00	13,27%
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	380,00	42,22%
		4300	zakup usług pozostałych	72 000,00	35 523,98	49,34%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	744,38	53,17%
		4360	opl. z tyt. zak. usł. telek. świadc. w ruch. sieci	400,00	0,00	0,00%

	4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. swiadcz. w stacj. sieci	5 000,00	1 725,88	34,52%	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 289,54	41,60%	
	4430	różne opłaty i składki	4 600,00	3 183,61	69,21%	
	4440	odpisy na zakład.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	299,00	8,54%	
rozdział 85202-suma			2 643 000,00	1 362 503,78	51,55%	
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	403 920,00	201 960,00	50,00%	
rozdział 85203 - suma			403 920,00	201 960,00	50,00%	
85204 Rodziny zastępcze	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień między jst	85 000,00	30 895,80	36,35%	
	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst.porozumień między jst	285 900,00	115 500,92	40,40%	
	3110	świadczenia społeczne	1 548 926,53	613 134,93	39,58%	
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	99 169,00	33 078,15	33,36%	
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	4 410,00	4 274,61	96,93%	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	37 117,00	12 024,76	32,40%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 814,00	1 603,02	33,30%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	112 927,00	34 777,80	30,80%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	859,62	85,96%	
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	
	4410	podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 120,17	34,76%	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadc. socj.	2 188,00	1 640,90	75,00%	
rozdział 85204-suma			2 199 551,53	849 910,68	38,64%	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bez przemocy"	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	15 000,00	0,00	0,00%	
rozdział 85205-suma			15 000,00	0,00	0,00%	
85213 Składki na ubez. zdrowotne opłac. 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.	715 000,00	312 815,65	43,75%	
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	51 350,00	48 944,47	95,32%	
	4110	składki na ubezpiecz. społ.	123 000,00	53 636,62	43,61%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 050,00	4 768,63	43,16%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	17 005,00	53,14%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 664,67	15,55%	
	4260	zakup energii	6 200,00	2 403,00	38,76%	
	4270	zakup usług remontowych	9 300,00	3 937,82	42,34%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	91 000,00	44 197,21	48,57%	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	213,37	13,34%	
	4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. swiadc. w stacj. sieci	5 800,00	2 280,24	39,31%	
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	97 000,00	39 702,34	40,93%	
	4410	podróże służbowe krajowe	8 700,00	5 183,03	59,58%	
	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 085,43	77,53%	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadc. socj.	15 000,00	11 281,12	75,21%	
	4700	szkolenia pracowników	4 000,00	1 730,00	43,25%	
rozdział 85218-suma			1 205 000,00	553 918,60	45,97%	
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4260	zakup energii	2 500,00	1 573,43	62,94%	
	4270	zakup usług remontowych	1 100,00	536,94	48,81%	
	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	1 049,07	43,71%	
rozdział 85220-suma			6 000,00	3 159,44	52,66%	
Dział 852-suma			8 896 704,53	4 005 596,62	45,02%	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst.porozumień	3 296,00	0,00	0,00%
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 504,00	54 252,00	50,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%	
rozdział 85311- suma			114 000,00	54 252,00	47,59%	
85321 Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	164 000,00	82 992,81	50,61%	
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	13 255,00	13 253,61	99,99%	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	32 100,00	19 305,44	60,14%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 095,00	900,57	29,10%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	21 803,22	45,42%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 025,00	703,49	10,01%	
	4270	zakup usług remontowych	3 380,00	1 116,25	33,03%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	340,00	170,00	50,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	82 000,00	46 821,26	57,10%	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	535,00	71,13	13,30%	
	4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. swiadc. w stacj. sieci	2 140,00	770,40	36,00%	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	27,11	2,46%	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadc. socj.	4 400,00	3 281,78	74,59%	
	4700	szkolenia pracowników	630,00	200,00	31,75%	
rozdział 85321-suma			362 000,00	191 417,07	52,88%	
85333 Powiatowe Urzędy Pracy	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 000,00	150,00	7,50%	
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 166 100,00	540 622,55	46,36%	
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	86 410,00	86 409,53	100,00%	
	4110	składki na ubezpiecz. społ.	207 090,00	103 334,49	49,90%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	29 000,00	10 974,40	37,84%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	4 412,36	22,86%	
	4260	zakup energii	48 000,00	19 669,11	40,98%	
	4270	zakup usług remontowych	3 488,00	3 171,12	90,92%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	370,00	21,76%	
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	10 671,52	42,69%	
	4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. swiadc. w ruch. sieci	1 200,00	373,33	31,11%	
	4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. swiadc. w stacj. sieci	5 200,00	1 644,83	31,63%	
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 098,32	29,98%	
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 826,69	60,89%	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadc. socj.	33 912,00	25 433,87	75,00%	
	4480	podatek od nieruchomości	4 100,00	1 993,00	48,61%	

rozdział 85333-suma				1 642 500,00	813 155,12	49,51%		
85395	Pozostała działalność	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 332,05	5 324,40	99,86%		
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	940,95	939,60	99,86%		
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00	2 564,49	99,90%		
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	452,59	99,91%		
		4127	składki na Fundusz Pracy	130,90	130,39	99,61%		
		4129	składki na Fundusz Pracy	23,10	22,99	99,52%		
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	9 572,70	9 567,62	99,95%		
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 689,30	1 688,38	99,95%		
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 383,92	22,73	1,64%		
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	244,22	4,02	1,65%		
		4307	zakup usług pozostałych	95 103,40	16 422,00	17,27%		
		4309	zakup usług pozostałych	16 782,96	2 898,00	17,27%		
rozdział 85395-suma				134 223,50	40 037,21	29,83%		
Dział 853-suma				2 262 723,50	1 098 861,40	48,78%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	Świetlice szkolne	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	62 000,00	31 409,57	50,66%
				4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	5 500,00	5 439,35	98,90%
				4110	składki na ubezpieczenia społ.	11 000,00	6 275,79	57,05%
				4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00%
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	897,32	29,91%
				4240	zakup pomocy naukowych	200,00	86,69	43,35%
				4260	zakup energii	33 000,00	14 545,49	44,08%
				4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 296,74	64,84%
				4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 280,89	82,02%
				4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	114,44	38,15%
				4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	1 000,00	378,76	37,88%
				4430	różne opłaty i składki	1 000,00	596,65	59,67%
				4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	4 800,00	3 600,00	75,00%
rozdział 85401-suma				128 600,00	67 921,69	52,82%		
		85406	Poradnie Psychologiczno-pedagogiczne	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00	0,00	0,00%
				4010	wynagrodzenia osobowe prac.	774 000,00	368 614,82	47,62%
				4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	55 260,00	55 259,66	100,00%
				4110	składki na ubezpieczenia społ.	136 000,00	71 675,93	52,70%
				4120	składki na Fundusz Pracy	12 000,00	7 281,95	60,68%
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 798,00	25,69%
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 777,91	47,78%
				4240	zakup pomocy naukowych	3 000,00	1 561,38	52,05%
				4260	zakup energii	20 000,00	13 002,97	65,01%
				4270	zakup usług remontowych	17 199,00	1 279,20	7,44%
				4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
				4300	zakup usług pozostałych	7 640,00	6 574,60	86,05%
				4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	356,88	44,61%
				4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	2 500,00	1 429,75	57,19%
				4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	604,49	50,37%
				4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 599,42	99,96%
				4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	46 800,00	35 100,00	75,00%
				4700	szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00%
rozdział 85406-suma				1 096 399,00	570 916,96	52,07%		
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	190 000,00	92 860,52	48,87%
				4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	15 638,00	15 637,50	100,00%
				4110	składki na ubezpieczenia społ.	37 500,00	20 859,72	55,63%
				4120	składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 568,46	50,36%
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 458,00	48,60%
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	716,97	11,95%
				4240	zakup pomocy naukowych	4 000,00	0,00	0,00%
				4260	zakup energii	4 000,00	1 867,73	46,69%
				4270	zakup usług remontowych	500,00	390,77	78,15%
				4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
				4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 035,94	34,53%
				4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	645,55	43,04%
				4360	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w ruch. sieci	1 000,00	298,36	29,84%
				4370	opl. z tyt. zak. usl. telek. świadc. w stacji sieci	1 800,00	345,36	19,19%
				4400	opłaty za adminis. i czynsze za budynki, lokale	46 000,00	21 490,56	46,72%
				4410	podróże służbowe krajowe	762,00	623,42	81,81%
				4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	11 600,00	8 700,00	75,00%
				4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
rozdział 85407-suma				332 400,00	169 498,86	50,99%		
		85446	Dokształ. i doskon. naucz.	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
				4700	szkolenie pracowników	10 000,00	3 506,90	35,07%
rozdział 85446-suma				13 000,00	3 506,90	26,98%		
		85495	Pozostała działalność	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	6 800,00	5 100,00	75,00%
rozdział 85495-suma				6 800,00	5 100,00	75,00%		
Dział 854-suma				1 577 199,00	816 944,41	51,80%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 549,84	37,68%
				4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	414,48	1,43%
				4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	5 000,00	0,00	0,00%
				4700	szkolenie pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
Dział 900 - suma				70 000,00	10 964,32	15,66%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	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	626 680,00	323 398,00	51,60%
				2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	49 820,00	29 820,00	59,86%
rozdział 92118-suma				676 500,00	353 218,00	52,21%		
		92195	Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 187,00	43,23%
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	42 649,82	60,50%
				4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	12 347,20	26,27%
				4420	podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00%
				4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
rozdział 92195-suma				130 000,00	60 184,02	46,30%		
Dział 921-suma				898 500,00	459 402,02	51,13%		
926	Kultura fizyczna	92695	Pozostała działalność	2360	dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	100,00%
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	7 720,00	60,31%
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 885,00	23 133,34	59,49%
				4300	zakup usług pozostałych	181 249,00	160 902,67	88,77%
rozdział 92695-suma				269 934,00	228 756,01	84,75%		
Dział 926-suma				269 934,00	228 756,01	84,75%		

Wydatki bieżące- suma				68 428 446,03	33 512 762,89	48,97%
150	15011		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz.	22 604,00	22 603,51	100,00%
Przetwórstwo przemysłowe	Rozwój przedsiębiorczości	6639				
Dział 150-suma				22 604,00	22 603,51	100,00%
600	60014	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	11 631 909,00	372 634,20	3,20%
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000,00	0,00	0,00%
rozdział 60014-suma				11 831 909,00	372 634,20	3,15%
	60016	6300	dotacje celowe na pomoc fin. między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
rozdział 60016-suma				150 000,00	0,00	0,00%
Dział 600-suma				11 981 909,00	372 634,20	3,11%
700	70005	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	975 000,00	331 153,92	33,96%
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
Dział 700-suma				975 000,00	331 153,92	33,96%
710	71012	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	10 000,00	9 999,90	100,00%
Działalność usługowa	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					
rozdział 71012-suma				10 000,00	9 999,90	100,00%
	71014	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	10 000,00	0,00	0,00%
rozdział 71014-suma				10 000,00	0,00	0,00%
Dział 710-suma				20 000,00	9 999,90	50,00%
750	75020	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	37 000,00	36 405,09	98,39%
Administracja publiczna	Starostwa Powiatowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	85 224,00	15 375,00	18,04%
rozdział 75020-suma				122 224,00	51 780,09	42,36%
Dział 750-suma				122 224,00	51 780,09	42,36%
754	75404	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komenda Wojewódzka Policji					
rozdział 75404-suma				25 000,00	25 000,00	100,00%
	75410	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	157 000,00	7 000,00	4,46%
rozdział 75410-suma				157 000,00	7 000,00	4,46%
	75411	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 000,00	0,00	0,00%
rozdział 75411-suma				7 000,00	7 000,00	100,00%
Dział 754-suma				189 000,00	32 000,00	16,93%
801	80102	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	127 700,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe specjalne					
rozdział 80102-suma				127 700,00	0,00	0,00%
	80120	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	200 000,00	0,00	0,00%
rozdział 80120-suma				200 000,00	0,00	0,00%
Dział 801-suma				327 700,00	0,00	0,00%
851	85111	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	924 412,00	309 375,00	33,47%
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne					
Dział 851-suma				924 412,00	309 375,00	33,47%
853	85333	6060	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	3 600,00	0,00	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Powiatowe Urzędy Pracy					
rozdział 85333- suma				3 600,00	0,00	0,00%
Dział 853-suma				3 600,00	0,00	0,00%
921	92118	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Muzea					
rozdział 92118- suma				6 000,00	6 000,00	100,00%
Dział 921-suma				6 000,00	6 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe-suma				14 572 449,00	1 135 546,82	7,79%
WYDATKI OGÓLEM				83 000 896,03	34 648 309,51	41,74%
w tym:						
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				37 099 867,00	18 868 737,55	50,86%
dotacje na zadania bieżące				7 406 016,00	3 399 300,50	45,90%
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 254 853,53	906 955,78	40,22%
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego				670 000,00	272 013,34	40,60%
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami				7 000 900,00	3 660 949,71	52,29%
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				2 105 687,00	857 891,44	40,74%
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				512 294,91	381 860,48	74,54%

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

PLAN WYDATKÓW 2014 ROK-ANALITYKA

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014	Wykonanie w %
010	01005	4300				
Rolnictwo i łowiectwo	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		zakup usług pozostałych	25 000,00	3 001,20	12,00%
	rozdział 01005-suma			25 000,00	3 001,20	12,00%
	01008	2830				
	Melioracje wodne		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				55 000,00	3 001,20	5,46%
020	02002	4300				
Leśnictwo	Nadzór nad gospodarką leśną		zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
Dział 020-suma				35 000,00	0,00	0,00%
600	60014	3020				
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe		wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.	38 000,00	7 870,23	20,71%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 710 000,00	821 694,90	48,05%
		4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	130 400,00	129 928,11	99,64%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	305 000,00	153 935,30	50,47%
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 000,00	14 356,09	44,86%
		4140	wpłaty na PFRON	5 346,00	5 346,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 553,96	21,11%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	843 065,00	213 477,85	25,32%
		4260	zakup energii	12 000,00	5 219,82	43,50%
		4270	zakup usług remontowych	44 000,00	7 421,85	16,87%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 010,00	33,50%
		4300	zakup usług pozostałych	173 000,00	49 250,76	28,47%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	656,82	41,05%
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	3 600,00	597,28	16,59%
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	4 000,00	1 473,48	36,84%
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertyz, opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 100,00	3 505,94	49,38%
		4430	różne opłaty i składki	66 000,00	20 373,06	30,87%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	35 600,00	26 664,53	74,90%
		4480	podatek od nieruchomości	27 427,00	13 713,50	50,00%
		4500	pozost.podatki na rzecz budż.j.s.t	7 008,00	3 504,00	50,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 866,00	2 217,00	77,36%
		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	121,00	6,05%
		4700	szkolenie pracowników	11 788,00	3 720,50	31,56%
Dział 600-suma				3 522 000,00	1 497 611,98	42,52%
700	70005	4170				
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 471,94	32,71%
		4260	zakup energii	209 000,00	100 418,62	48,05%
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00	15 875,76	26,46%
		4300	zakup usług pozostałych	78 300,00	31 516,01	40,25%
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	1 000,00	509,22	50,92%
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertyz, opinii	29 788,00	11 746,50	39,43%
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
		4480	podatek od nieruchomości	1 100,00	471,00	42,82%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 813,35	96,27%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	995,22	3,98%
		4580	pozostałe odsetki	1 100,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkod.wypl. na rzecz os.fizyczn.	87 344,00	84 843,57	97,14%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego	36 000,00	29 640,00	82,33%
Dział 700-suma				549 632,00	282 301,19	51,36%
710	71012	3020				
Działalność usługowa	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	710 820,00	419 817,85	59,06%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 080,00	55 079,85	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	130 000,00	85 677,17	65,91%
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 400,00	10 167,40	55,26%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	54 292,74	94,42%
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	3 500,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	43 800,00	20 607,68	47,05%
		4270	zakup usług remontowych	33 000,00	21 278,53	64,48%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 190,00	54,09%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 772,33	35,45%
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	2 300,00	1 018,44	44,28%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 008,10	66,94%
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 020,43	85,04%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	16 500,00	12 375,00	75,00%
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracowników	5 500,00	2 820,00	51,27%
	rozdział 71012-suma			1 091 000,00	689 125,52	63,16%
	71013	4300				
	Prace geodezyjne i kartogr. nieinwestycyjne		zakup usług pozostałych	113 486,00	13 899,00	12,25%
	rozdział 71013-suma			113 486,00	13 899,00	12,25%
	71014	4210				
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 71014-suma		zakup usług pozostałych	100 000,00	40 214,90	40,21%
	71015	4010				
	Nadzór budowlany		wynagrodzenia osobowe prac.	89 100,00	44 869,61	50,36%
		4020	wynagr. osobow. czł.korp.służby cywil.	200 000,00	101 700,72	50,85%
		4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	24 252,00	24 251,52	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	57 600,00	31 399,98	54,51%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 700,00	4 229,24	54,93%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 748,00	9 191,00	78,23%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 212,92	38,61%
		4260	zakup energii	7 900,00	2 998,88	37,96%
		4270	zakup usług remontowych	10 600,00	9 764,98	92,12%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	27 200,00	10 665,47	39,21%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	802,65	38,22%
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	5 400,00	2 423,06	44,87%
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	2 100,00	860,08	40,96%
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 244,57	36,05%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	6 300,00	4 409,91	70,00%

		4550	szkolenia członków korpusu s1 cywilnej	800,00	494,86	61,86%	
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%	
		rozdział 71015-suma			477 400,00	256 519,45	53,73%
Dział 710-suma				1 782 886,00	999 758,87	56,08%	
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	134 496,00	64 386,99	47,87%	
Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	11 207,00	11 207,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	25 026,00	11 494,07	45,93%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 575,00	993,06	27,78%	
		rozdział 75011-suma			174 304,00	88 081,12	50,53%
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	155 213,84	50,07%	
Rady Powiatów		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	718,30	47,89%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 666,26	66,66%	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	2 214,00	27,68%	
		4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.ruch.sieci	1 500,00	442,08	29,47%	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	89,51	22,38%	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	
		rozdział 75019-suma			326 500,00	161 343,99	49,42%
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	19 000,00	5 194,52	27,34%	
Starostwa Powiatowe		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	5 316 000,00	2 333 633,91	43,90%	
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	368 000,00	367 999,09	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	949 000,00	414 831,32	43,71%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	115 000,00	45 553,27	39,61%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	94 062,02	62,71%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	245 674,00	127 817,33	52,03%	
		4260	zakup energii	150 000,00	74 725,60	49,82%	
		4270	zakup usług remontowych	78 396,59	42 294,42	53,95%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 030,00	60,20%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 781 500,00	756 946,13	42,49%	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000,00	13 237,54	49,03%	
		4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.ruch.sieci	7 000,00	2 488,87	35,56%	
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcw.stacji.sieci	18 000,00	7 801,19	43,34%	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00%	
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertyz, opinii	5 000,00	347,60	6,95%	
		4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	22 384,37	55,96%	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 552,53	77,63%	
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	5 447,56	36,32%	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	115 926,00	86 944,18	75,00%	
		4580	pozostałe odsetki	500,00	1,20	0,24%	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur	5 000,00	343,03	6,86%	
		4700	szkolenie pracowników	30 000,00	13 764,81	45,88%	
		rozdział 75020-suma			9 453 596,59	4 426 400,49	46,82%
			75045	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 660,00	14 900,00
Kwalifikacja wojskowa		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 265,58	79,10%	
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	568,06	94,68%	
		4410	podróże służbowe krajowe	140,00	125,37	89,55%	
		rozdział 75045-suma			18 000,00	16 859,01	93,66%
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00%	
Promocja jst		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 664,00	10 682,97	37,27%	
		4300	zakup usług pozostałych	98 136,00	28 039,60	28,57%	
rozdział 75075-suma			140 000,00	38 722,57	27,66%		
Dział 750-suma				10 112 400,59	4 731 407,18	46,79%	
754	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń	184 203,00	100 536,15	54,58%	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4020	wynagr.osobowe członków korpusu s1.cyw.	110 475,00	56 150,31	50,83%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 118,80	99,99%	
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 687 519,00	1 273 233,28	47,38%	
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	261 644,00	135 339,85	51,73%	
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla funk.c.	225 969,00	215 319,23	95,29%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 496,00	10 804,52	45,98%	
		4120	składki na fundusz pracy	2 929,00	1 357,01	46,33%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 564,00	5 550,64	52,54%	
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla funk.cj.	116 971,00	116 970,12	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 690,00	65 141,61	64,06%	
		4220	zakup środków żywności	2 524,00	2 086,65	82,67%	
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	500,00	0,00	0,00%	
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	5 810,00	410,40	7,06%	
		4260	zakup energii	100 520,00	50 994,90	50,73%	
		4270	zakup usług remontowych	35 800,00	13 626,35	38,06%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	17 820,00	7 940,00	44,56%	
		4300	zakup usług pozostałych	14 969,00	12 893,65	86,14%	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	1 271,82	47,10%	
		4360	opt.z tyt.zak.usł.telek.komórkowej	2 000,00	726,96	36,35%	
		4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.stacjonarnej	3 196,00	1 395,73	43,67%	
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 533,40	55,33%	
		4430	różne opłaty i składki	3 072,00	1 160,00	37,76%	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcw.socj.	2 750,00	2 051,00	74,58%	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	290,00	96,67%	
rozdział 75411-suma			3 935 541,00	2 088 902,38	53,08%		
	75414	4700	szkolenie pracowników niebęd.człto.korp.	900,00	900,00	100,00%	
rozdział 75414-suma			900,00	900,00	100,00%		
Dział 754-suma				3 936 441,00	2 089 802,38	53,09%	
757	75702	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	670 000,00	272 013,34	40,60%	
Obsługa długu publicznego	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	rozdział 75702-suma			670 000,00	272 013,34	40,60%
		75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	218 750,00	0,00	0,00%
rozdział 75704-suma			218 750,00	0,00	0,00%		
Dział 757-suma				888 750,00	272 013,34	30,61%	
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	0,00%	
Różne rozliczenia	Rezerwa ogólna	rozdział 75818-suma			253 000,00	0,00	0,00%
		75818	4810	Rezerwa celowa	253 000,00	0,00	0,00%
		rozdział 75818-suma			353 000,00	0,00	0,00%
	75832	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	8 665 558,00	4 332 780,00	50,00%	
rozdział 75832-suma			8 665 558,00	4 332 780,00	50,00%		
Dział 758-suma				9 018 558,00	4 332 780,00	48,04%	
801	80120	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	619 918,00	307 567,68	49,61%	
Oświata i wychowanie	Społ.Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul.Fiderkiewicza 41	rozdział 80120-suma			619 918,00	307 567,68	49,61%
		80120	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	253 603,00	119 457,09	47,10%
rozdział 80120-suma			253 603,00	119 457,09	47,10%		

80120 LO Niepubliczne dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	150 235,00	63 479,13	42,25%
			150 235,00	63 479,13	42,25%
80120 Uzupełniające LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	5 171,00	1 183,76	22,89%
			5 171,00	1 183,76	22,89%
80120 LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	263 095,00	99 139,90	37,68%
			263 095,00	99 139,90	37,68%
80120 LO dla Dorosłych Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	442 607,00	166 318,28	37,58%
			442 607,00	166 318,28	37,58%
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 opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci opt.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 1 675 000,00 155 000,00 307 000,00 42 000,00 2 000,00 3 000,00 20 000,00 2 800,00 99 000,00 8 000,00 6 000,00 36 250,00 2 500,00 1 600,00 1 600,00 1 500,00 3 000,00 95 000,00 500,00	1 600,00 858 430,84 134 773,10 170 530,43 18 914,33 0,00 2 920,00 10 720,09 1 192,50 51 821,95 7 017,87 2 602,00 11 627,92 1 247,22 426,08 843,80 770,80 1 684,82 71 250,00 0,00	40,00% 51,25% 86,95% 55,55% 45,03% 0,00% 97,33% 53,60% 42,59% 52,35% 87,72% 43,37% 32,08% 49,89% 26,63% 52,74% 51,39% 56,16% 75,00% 0,00%
			2 465 750,00	1 348 373,75	54,68%
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 opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci opt.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 1 485 000,00 127 000,00 273 000,00 38 000,00 13 000,00 1 800,00 81 000,00 7 000,00 4 000,00 29 843,00 800,00 1 600,00 1 000,00 5 500,00 2 200,00 75 800,00 500,00	400,00 690 740,24 118 761,64 145 243,39 15 876,34 9 257,07 1 114,72 45 310,79 6 140,63 2 278,00 10 121,86 367,58 727,22 637,67 4 982,57 988,52 56 850,00 0,00	20,00% 46,51% 93,51% 53,20% 41,78% 71,21% 61,93% 55,94% 87,72% 56,95% 33,92% 45,95% 45,45% 63,77% 90,59% 44,93% 75,00% 0,00%
			2 149 043,00	1 109 798,24	51,64%
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 5 008,64 321 530,43 2 028,34 4 000,00 4 000,00	2 575,06 363,58 14 980,00 3 480,74 292 159,18 1 935,00 3 726,20 2 428,46	75,74% 72,72% 78,84% 69,49% 90,87% 95,40% 93,16% 60,71%
			359 467,41	321 648,22	89,48%
Zespół Szkół Nr 1 Grodz.Maz. ul.Zwirki i Wigury 4-razem			4 974 260,41	2 779 820,21	55,88%
80120 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	3020 3240 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wplaty na PFRON zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	400,00 1 500,00 376 000,00 30 000,00 64 000,00 7 000,00 200,00 5 000,00 1 200,00 34 000,00 2 000,00 200,00 6 500,00 400,00 600,00 100,00 500,00 18 346,00	0,00 1 350,00 161 308,16 29 462,24 35 268,80 2 055,07 0,00 2 979,00 987,00 18 098,00 1 171,00 0,00 5 172,00 228,00 242,00 13,27 500,00 13 846,00	0,00% 90,00% 42,90% 98,21% 55,11% 29,36% 0,00% 59,58% 82,25% 53,23% 58,55% 0,00% 79,57% 57,00% 40,33% 13,27% 100,00% 75,47%
			547 946,00	272 680,54	49,76%
80123 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	3240 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440	stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wplaty na PFRON zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opt.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadc.socj.	500,00 177 000,00 15 600,00 28 300,00 3 100,00 100,00 1 500,00 400,00 10 000,00 500,00 200,00 2 000,00 200,00 200,00 100,00 100,00 10 138,00	0,00 76 443,85 13 048,80 15 351,68 1 035,50 0,00 1 353,00 400,00 8 573,00 430,00 0,00 1 960,00 108,00 130,00 0,00 100,00 7 638,00	0,00% 43,19% 83,65% 54,25% 33,40% 0,00% 90,20% 100,00% 85,73% 86,00% 0,00% 98,00% 54,00% 65,00% 0,00% 100,00% 75,34%
			249 938,00	126 571,83	50,64%
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	3020 3240 4010 4040 4110	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpieczenia społ.	2 600,00 4 500,00 1 567 000,00 124 000,00 272 700,00	198,00 2 150,00 758 637,78 122 583,03 149 050,35	7,62% 47,78% 48,41% 98,86% 54,66%

	4120	składki na Fundusz Pracy	32 900,00	11 590,34	35,23%
	4140	wpłaty na PFRON	700,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 964,68	59,00%
	4240	zakup pomocy naukowych	7 400,00	1 844,79	24,93%
	4260	zakup energii	114 000,00	58 864,58	51,64%
	4270	zakup usług remontowych	6 500,00	3 695,80	56,86%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	285,00	25,91%
	4300	zakup usług pozostałych	22 800,00	15 221,71	66,76%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	448,56	37,38%
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	2 200,00	1 115,20	50,69%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	638,04	49,08%
	4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 498,56	88,15%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	89 469,00	67 169,00	75,08%
	4700	szkolenie pracowników	800,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3-razem			2 267 369,00	1 202 955,42	53,06%
80120 Liceum Ogólnokształcące Milanówek ul.Piasta 14	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	3 500,00	0,00	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	6 200,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 715 000,00	816 613,21	47,62%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	151 000,00	141 961,88	94,01%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	310 000,00	163 467,82	52,73%
	4120	składki na Fundusz Pracy	38 000,00	17 296,04	45,52%
	4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 980,96	54,90%
	4240	zakup pomocy naukowych	4 000,00	499,58	12,49%
	4260	zakup energii	138 000,00	65 669,26	47,59%
	4270	zakup usług remontowych	65 000,00	1 575,27	2,42%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	846,00	33,84%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	13 246,07	44,15%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	3 998,28	49,98%
	4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	600,00	261,54	43,59%
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	4 000,00	1 775,20	44,38%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 140,49	57,02%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 863,86	93,19%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	104 047,00	78 047,00	75,01%
	4700	szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Nr 1 Milanówek ul. Piasta 14-suma			2 606 847,00	1 319 242,46	50,61%
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	4 000,00	0,00	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	12 024,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 540 000,00	1 206 268,07	47,49%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	209 031,00	209 030,32	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	460 000,00	240 394,34	52,26%
	4120	składki na Fundusz Pracy	48 000,00	23 809,07	49,60%
	4140	wpłaty na PFRON	14 793,00	7 306,00	49,39%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 576,00	20 412,55	51,58%
	4240	zakup pomocy naukowych	4 000,00	293,02	7,33%
	4260	zakup energii	160 000,00	98 163,08	61,35%
	4270	zakup usług remontowych	57 000,00	5 920,58	10,39%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	400,00	10,00%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	12 118,02	40,39%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 053,66	45,81%
	4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w ruch.sieci	1 000,00	386,97	38,70%
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	5 000,00	2 240,15	44,80%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 265,55	50,62%
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 093,90	61,88%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	147 075,00	110 375,00	75,05%
	4700	szkolenie pracowników	1 500,00	0,00	0,00%
			3 756 799,00	1 942 530,28	51,71%
Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz.Maz.-razem			3 756 799,00	1 942 530,28	51,71%
80130 Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna (dla młodzieży) ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	183 029,00	68 670,00	37,52%
			183 029,00	68 670,00	37,52%
80130 Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Podkowie Leśnej ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	174 210,00	61 479,00	35,29%
			174 210,00	61 479,00	35,29%
80130 Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Maz. ul. 11 listopada 18	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	138 352,00	68 893,16	49,80%
			138 352,00	68 893,16	49,80%
80130 Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40c lok. 16	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	263 843,00	112 546,66	42,66%
			263 843,00	112 546,66	42,66%
80140 Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki ul. Zyrardowska 48	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	3 000,00	1 994,86	66,50%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	730 000,00	350 116,96	47,96%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	62 200,00	60 341,81	97,01%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	132 000,00	71 148,14	53,90%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00	6 367,41	48,98%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 033,81	60,23%
	4240	zakup pomocy naukowych	5 000,00	1 699,00	33,98%
	4260	zakup energii	80 000,00	43 437,15	54,30%
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	1 830,00	5,23%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	264,00	52,80%
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	13 338,40	57,99%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	659,01	25,35%
	4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadc.w stacj.sieci	5 000,00	1 315,52	26,31%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	53,20	17,73%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 956,61	97,83%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	40 830,00	30 830,00	75,51%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
Centrum Kształcenia Praktycznego-razem			1 154 430,00	594 385,88	51,49%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 100,00	460,00	41,82%
	3240	stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 651 800,00	824 243,79	49,90%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	131 000,00	129 417,48	98,79%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	304 000,00	161 116,01	53,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	33 000,00	17 714,80	53,68%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	2 477,00	24,52%
	4240	zakup pomocy naukowych	6 900,00	100,34	1,45%
	4260	zakup energii	38 000,00	17 386,00	45,75%
	4270	zakup usług remontowych	8 500,00	5 864,00	68,99%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	770,00	51,33%
	4300	zakup usług pozostałych	7 800,00	4 660,08	59,74%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	138,00	34,50%
	4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	1 100,00	458,00	41,64%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	197,22	14,09%
	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	690,00	57,50%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	90 100,00	67 600,00	75,03%
	4700	szkolenie pracowników	800,00	0,00	0,00%
rozdział 80102-suma			2 290 500,00	1 233 292,72	53,84%
80111 Gimnazja specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	800,00	0,00	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	810 000,00	386 280,68	47,69%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	70 000,00	65 596,48	93,71%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	148 000,00	78 717,78	53,19%
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 500,00	9 951,81	60,31%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 239,00	19,06%
	4240	zakup pomocy naukowych	800,00	91,69	11,46%
	4260	zakup energii	33 000,00	15 642,00	47,40%
	4270	zakup usług remontowych	2 500,00	1 579,00	63,16%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 552,00	59,20%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	126,00	42,00%
	4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	1 000,00	415,00	41,50%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	630,00	63,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	41 000,00	31 000,00	75,61%
rozdział 80111-suma			1 140 100,00	594 871,44	52,18%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	100,00	80,00	80,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	58 200,00	28 136,50	48,34%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	5 400,00	3 056,72	56,61%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	11 000,00	3 914,24	35,58%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	491,05	30,69%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	18 034,66	50,10%
	4270	zakup usług remontowych	13 360,00	61,50	0,46%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	217,22	1,55%
	4430	różne opłaty i składki	7 640,00	7 640,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 400,00	1 800,00	75,00%
rozdział 80113-suma			150 000,00	63 431,89	42,29%
80134 Szkoly zawodowe specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	500,00	0,00	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	648 000,00	288 599,74	44,54%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	53 000,00	48 450,92	91,42%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	112 000,00	60 680,19	54,18%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 100,00	4 748,64	36,25%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	926,00	18,52%
	4240	zakup pomocy naukowych	600,00	70,93	11,82%
	4260	zakup energii	24 000,00	11 448,00	47,70%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	818,00	40,90%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 577,00	64,43%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	91,00	30,33%
	4370	opt.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	700,00	299,00	42,71%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	167,07	55,69%
	4430	różne opłaty i składki	700,00	488,00	69,71%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	28 800,00	21 800,00	75,69%
rozdział 80134-suma			894 900,00	441 164,49	49,30%
Zespół Szkół Im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem			4 475 500,00	2 332 760,54	52,12%
80145 Komisje egzaminacyjne	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	54,00	1,35%
rozdział 80145-suma			4 000,00	54,00	1,35%
80146 Dokształcanie i doskonal.nauczycieli	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 961,00	59,22%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	4 700,00	31,33%
	4700	szkolenie pracowników	47 940,00	1 200,00	2,50%
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	85,71%
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	8 500,00	5 560,00	65,41%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników ZSTiL w Grodzisku Maz ul Kilińskiego 8c	8 500,00	2 100,00	24,71%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	9 000,00	890,00	9,89%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 100,00	82,00%
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	6 000,00	1 141,87	19,03%
	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	1 599,00	35,53%
rozdział 80146-suma			131 940,00	27 251,87	20,65%
80195 Pozostała działalność	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	20 000,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadcz. socjaln. ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Zwirki i Wigury	18 700,00	14 025,00	75,00%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadcz. socjaln. ZSTiL w Grodzisku Maz ul. Kilińskiego 8c	69 582,00	52 582,00	75,57%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadcz. socjaln. ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	36 666,00	27 666,00	75,45%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadcz. socjaln. ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	38 157,00	28 657,00	75,10%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadcz. socjaln. ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	38 600,00	29 000,00	75,13%

		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. Centrum Kształcenia Praktycznego	10 420,00	7 820,00	75,05%
	rozdział 80195-suma			232 125,00	159 750,00	68,82%
	80195					
	Pozostała działalność "Polsko-niemiecka wymiana młodzieży, w której uczestniczą uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej z terenu Milanówka, a dla której organem prowadzącym jest Powiat Grodziski"	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 80195-suma			10 000,00	0,00	0,00%
Dział 801-suma				22 905 217,41	11 826 737,69	51,63%
851	85111	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ.	30 000,00	30 000,00	100,00%
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne					
	rozdział 85111-suma			30 000,00	30 000,00	100,00%
	85156					
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia (PUP)	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 598 600,00	820 647,49	51,34%
	85156	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 900,00	3 931,20	49,76%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia (placówki)					
	rozdział 85156-suma			1 606 500,00	824 578,69	51,33%
	85195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 978,59	17,99%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	267,00	4,45%
	rozdział 85195-suma			21 000,00	2 245,59	10,69%
Dział 851-suma				1 657 500,00	856 824,28	51,69%
852	85201	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	300 000,00	122 465,46	40,82%
Pomoc społeczna	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień	1 339 491,00	543 029,26	40,54%
		2830	dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczonym do sektora finansów publ.	705 442,00	352 720,20	50,00%
		3110	świadczenia społeczne	79 000,00	15 929,20	20,16%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	rozdział 85201-suma			2 424 133,00	1 034 144,12	42,66%
	85202	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynag.	1 000,00	694,05	69,41%
	Domy Pomocy Społecznej	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 086 000,00	502 380,16	46,26%
		4040	dotacje cel. z budżetu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień	85 000,00	84 600,21	99,53%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	193 000,00	103 003,09	53,37%
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 000,00	9 925,92	45,12%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 808,27	49,52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	21 699,19	36,17%
		4220	zakup środków żywności	100 000,00	51 279,36	51,28%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	11 000,00	7 307,73	66,43%
		4260	zakup energii	110 000,00	53 994,33	49,09%
		4270	zakup usług remontowych	22 000,00	2 920,00	13,27%
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	380,00	42,22%
		4300	zakup usług pozostałych	72 000,00	35 523,98	49,34%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	744,38	53,17%
		4360	opł. z tyt. zak. ust. telek. świadc. w ruch. sieci	400,00	0,00	0,00%
		4370	opł. z tyt. zak. ust. telek. świadc. w stacji sieci	5 000,00	1 725,88	34,52%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 289,54	41,60%
		4430	różne opłaty i składki	4 600,00	3 183,61	69,21%
		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	299,00	8,54%
	rozdział 85202-suma			1 851 000,00	922 910,78	49,86%
	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	792 000,00	439 593,00	55,50%
	Domy Pomocy Społecznej w Milanówku					
	rozdział 85202-suma			792 000,00	439 593,00	55,50%
	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	403 920,00	201 960,00	50,00%
	Ośrodki wsparcia					
	rozdział 85203-suma			403 920,00	201 960,00	50,00%
	85204	2310	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien miedzy jst	85 000,00	30 895,80	36,35%
	Rodziny zastępcze	2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien miedzy jst	285 900,00	115 500,92	40,40%
		3110	świadczenia społeczne	1 548 926,53	613 134,93	39,58%
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	74 100,00	33 078,15	44,64%
		4040	dotacje cel. z budżetu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień	4 410,00	4 274,61	96,93%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	32 800,00	12 024,76	36,66%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 603,02	38,17%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	108 552,00	34 777,80	32,04%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	859,62	85,96%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 120,17	34,76%
		4440	odpisy na ZFSS	2 188,00	1 640,90	75,00%
	rozdział 85204-suma			2 165 176,53	849 910,68	39,25%
	85204	4010	wynagrodzenia bezosobowe	25 069,00	0,00	0,00%
	"Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	4110	składki na ubezpieczenia społ.	4 317,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	614,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 375,00	0,00	0,00%
	rozdział 85204-suma			34 375,00	0,00	0,00%
	85205	2360	dot. cel. z budż. jst. udzielone w trybie art.221 na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. organiz. prowadzącym działalność pożytku publ.	15 000,00	0,00	0,00%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bez przemocy"					
	rozdział 85205-suma			15 000,00	0,00	0,00%
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
	rozdział 85213-suma			100,00	0,00	0,00%

	85218	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wyn.	1 600,00	0,00	0,00%
	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	715 000,00	312 815,65	43,75%
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	51 350,00	48 944,47	95,32%
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	123 000,00	53 636,62	43,61%
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 050,00	4 768,63	43,16%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	17 005,00	53,14%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 664,67	15,55%
		4260	zakup energii	6 200,00	2 403,00	38,76%
		4270	zakup usług remontowych	9 300,00	3 937,82	42,34%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00%
		4300	zakup usług pozostałych	91 000,00	44 197,21	48,57%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	213,37	13,34%
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	5 800,00	2 280,24	39,31%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	97 000,00	39 702,34	40,93%
		4410	podróże służbowe krajowe	8 700,00	5 183,03	59,58%
		4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 085,43	77,53%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	15 000,00	11 281,12	75,21%
		4700	szkolenia pracowników	4 000,00	1 730,00	43,25%
	rozdział 85218-suma			1 205 000,00	553 918,60	45,97%
	85220	4260	zakup energii	2 500,00	1 573,43	62,94%
	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	1 049,07	43,71%
	rozdział 85220-suma			6 000,00	3 159,44	52,66%
Dział 852-suma				8 896 704,53	4 005 596,62	45,02%
853	85311	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień	3 296,00	0,00	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 504,00	54 252,00	50,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
	rozdział 85311- suma			114 000,00	54 252,00	47,59%
85321	4010	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	164 000,00	82 992,81	50,61%
Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	13 255,00	13 253,61	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	32 100,00	19 305,44	60,14%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 095,00	900,57	29,10%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	21 803,22	45,42%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 025,00	703,49	10,01%
		4270	zakup usług remontowych	3 380,00	1 116,25	33,03%
		4280	zakup usług zdrowotnych	340,00	170,00	50,00%
		4300	zakup usług pozostałych	82 000,00	46 821,26	57,10%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	535,00	71,13	13,30%
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	2 140,00	770,40	36,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	27,11	2,46%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 400,00	3 281,78	74,59%
		4700	szkolenia pracowników	630,00	200,00	31,75%
	rozdział 85321-suma			362 000,00	191 417,07	52,88%
85333	3020	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 000,00	150,00	7,50%
Powiatowe Urzędy Pracy		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 166 100,00	540 622,55	46,36%
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	86 410,00	86 409,53	100,00%
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	207 090,00	103 334,49	49,90%
		4120	składki na Fundusz Pracy	29 000,00	10 974,40	37,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	4 412,36	22,86%
		4260	zakup energii	48 000,00	19 669,11	40,98%
		4270	zakup usług remontowych	3 488,00	3 171,12	90,92%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	370,00	21,76%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	10 671,52	42,69%
		4360	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	1 200,00	373,33	31,11%
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	5 200,00	1 644,83	31,63%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 098,32	29,98%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 826,69	60,89%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	33 912,00	25 433,87	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	4 100,00	1 993,00	48,61%
	rozdział 85333-suma			1 642 500,00	813 155,12	49,51%
85395	4017	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 332,05	5 324,40	99,86%
Pozostała działalność "Poszerzyć krąg"		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	940,95	939,60	99,86%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00	2 564,49	99,90%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	452,59	99,91%
		4127	składki na Fundusz Pracy	130,90	130,39	99,61%
		4129	składki na Fundusz Pracy	23,10	22,99	99,52%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	9 572,70	9 567,62	99,95%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 689,30	1 688,38	99,95%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 383,92	22,73	1,64%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	244,22	4,02	1,65%
		4307	zakup usług pozostałych	95 103,40	16 422,00	17,27%
		4309	zakup usług pozostałych	16 782,96	2 898,00	17,27%
	rozdział 85395-suma			134 223,50	40 037,21	29,83%
Dział 853-suma				2 252 723,50	1 098 861,40	48,78%
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	62 000,00	31 409,57	50,66%
Edukacyjna opieka wychowawcza		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	5 500,00	5 439,35	98,90%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	11 000,00	6 275,79	57,05%
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	897,32	29,91%
		4240	zakup pomocy naukowych	200,00	86,69	43,35%
		4260	zakup energii	33 000,00	14 545,49	44,08%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 296,74	64,84%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 280,89	82,02%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	114,44	38,15%
		4370	opl.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacji.sieci	1 000,00	378,76	37,88%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	596,65	59,67%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 800,00	3 600,00	75,00%
	rozdział 85401-suma			128 600,00	67 921,69	52,82%
85406	3020	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00	0,00	0,00%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	774 000,00	368 614,82	47,62%
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	55 260,00	55 259,66	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	136 000,00	71 675,93	52,70%
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 000,00	7 281,95	60,68%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 798,00	25,69%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 777,91	47,78%
		4240	zakup pomocy naukowych	3 000,00	1 561,38	52,05%
		4260	zakup energii	20 000,00	13 002,97	65,01%
		4270	zakup usług remontowych	17 199,00	1 279,20	7,44%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 640,00	6 574,60	86,05%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	356,88	44,61%

		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	2 500,00	1 429,75	57,19%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	604,49	50,37%
		4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 599,42	99,96%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	46 800,00	35 100,00	75,00%
		4700	szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00%
	rozdział 85406-suma			1 096 399,00	570 916,96	52,07%
	85407	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	190 000,00	92 860,52	48,87%
	Placówki wychowania pozaszkolnego	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	15 638,00	15 637,50	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	37 500,00	20 859,72	55,63%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 568,46	50,36%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 458,00	48,60%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	716,97	11,95%
		4240	zakup pomocy naukowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	4 000,00	1 867,73	46,69%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	390,77	78,15%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 035,94	34,53%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	645,55	43,04%
		4360	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w ruch.sieci	1 000,00	298,36	29,84%
		4370	opł.z tyt.zak.usł.telek.świadcz.w stacj.sieci	1 800,00	345,36	19,19%
		4400	opłaty za adminis. i czynsze za budynki, lokale	46 000,00	21 490,56	46,72%
		4410	podróże służbowe krajowe	762,00	623,42	81,81%
		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			332 400,00	169 498,86	50,99%
	85446	4700	szkolenie pracowników	5 000,00	1 506,90	30,14%
	Dokształ. i doskon. naucz.	4300	zakup usług pozostałych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracowników Publiczne Ognisko Plastyczne	5 000,00	2 000,00	40,00%
	rozdział 85446-suma			13 000,00	3 506,90	26,98%
	85495	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	6 800,00	5 100,00	75,00%
	Pozostała działalność rozdział 85495-suma			6 800,00	5 100,00	75,00%
Dział 854-suma				1 577 199,00	816 944,41	51,80%
900	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
Gospodarka municipalna ochrona środowiska	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 549,84	37,68%
		4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	414,48	1,43%
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertyz, opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
Dział 900-suma				70 000,00	10 964,32	15,66%
921	92116	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.poroz. między jst	92 000,00	46 000,00	50,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki					
	rozdział 92116-suma			92 000,00	46 000,00	50,00%
	92118	2480	dotacja podm.z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	626 680,00	323 398,00	51,60%
	Muzea	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ.	49 820,00	29 820,00	59,86%
	rozdział 92118-suma			676 500,00	353 218,00	52,21%
	92195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 317,00	33,10%
	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	19 849,51	52,93%
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	6 894,75	25,54%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	rozdział 92195-suma			72 000,00	29 061,26	40,36%
	92195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 870,00	57,40%
	Pozostała działalność Obchody "Roku Chełmońskiego"	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	22 800,31	69,09%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	5 452,45	27,26%
	rozdział 92195-suma			58 000,00	31 122,76	53,66%
Dział 921-suma				898 500,00	459 402,02	51,13%
926	92695	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzającym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	100,00%
Kultura fizyczna	Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 920,00	49,20%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	20 449,19	56,49%
		4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	11 654,57	36,42%
	rozdział 92695-suma			115 200,00	74 023,76	64,26%
	92695	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
	Pozostała działalność (Organizacja Turnieju Sportowego Szkół Europejskich)	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 685,00	2 684,15	99,97%
		4300	zakup usług pozostałych	149 249,00	149 248,10	100,00%
	rozdział 92695-suma			154 734,00	154 732,25	100,00%
Dział 926-suma				269 934,00	228 756,01	84,75%
Wydatki bieżące- suma				68 428 446,03	33 512 762,89	48,97%
150	15011	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz.	22 604,00	22 603,51	100,00%
Przetwórstwo przemysłowe	Rozwój przedsiębiorczości					
Dział 150-suma				22 604,00	22 603,51	100,00%
600	60014	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	11 631 909,00	372 634,20	3,20%
Transport i łącność	Drogi publiczne powiatowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 60014-suma			11 831 909,00	372 634,20	3,15%
	60016	6300	dotacje celowe na pomoc fin. między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	Drogi publiczne gminne					
	rozdział 60016-suma			150 000,00	0,00	0,00%
Dział 600-suma				11 981 909,00	372 634,20	3,11%
700	70005	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	975 000,00	331 153,92	33,96%
Gospodarka mieszaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
Dział 700-suma				975 000,00	331 153,92	33,96%
710	71012	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	10 000,00	9 999,90	100,00%
Działalność usługowa	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					
	rozdział 71012-suma			10 000,00	9 999,90	100,00%
	71014	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	10 000,00	0,00	0,00%
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
	rozdział 71014suma			10 000,00	0,00	0,00%
Dział 710-suma				20 000,00	9 999,90	50,00%

750	75020	6050	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	37 000,00	36 405,09	98,39%
Administracja publiczna	Starostwa Powiatowe					
	rozdział 75020-suma	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	85 224,00	15 375,00	18,04%
Dział 750-suma				122 224,00	51 780,09	42,36%
754	75404	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komenda Wojewódzka Policji					
	rozdział 75404-suma			25 000,00	25 000,00	62,50%
	75410	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	157 000,00	7 000,00	4,46%
	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					
	rozdział 75410-suma			157 000,00	7 000,00	4,46%
	75411	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 000,00	0,00	0,00%
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
	rozdział 75411-suma			7 000,00	7 000,00	100,00%
Dział 754-suma				189 000,00	32 000,00	16,93%
801	80102	6050	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	127 700,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe specjalne					
	rozdział 80102-suma			127 700,00	0,00	0,00%
	80120	6050	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	100 000,00	0,00	0,00%
	Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Zwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki					
	rozdział 80120-suma			100 000,00	0,00	0,00%
	80120	6050	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	100 000,00	0,00	0,00%
	Liceum Ogólnokształcące Milanówek ul. Piasta 14					
	rozdział 80120-suma			100 000,00	0,00	0,00%
Dział 801-suma				327 700,00	0,00	0,00%
851	85111	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	924 412,00	309 375,00	33,47%
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne					
Dział 851-suma				924 412,00	309 375,00	33,47%
853	85333	6060	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	3 600,00	0,00	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Powiatowe Urzędy Pracy					
Dział 853-suma				3 600,00	0,00	0,00%
921	92118	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Muzea					
Dział 921-suma				6 000,00	6 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe-suma				14 572 449,00	1 135 546,62	7,79%
WYDATKI OGÓLEM				83 000 895,03	34 648 309,61	41,74%
w tym:						
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				37 099 867,00	18 868 737,55	50,86%
dotacje na zadania bieżące				7 406 016,00	3 399 300,50	45,90%
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 254 853,53	906 955,78	40,22%
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego				670 000,00	272 013,34	40,60%
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami				7 000 900,00	3 660 949,71	52,29%
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				2 105 687,00	857 891,44	40,74%
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				512 294,91	381 860,48	74,54%

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

TABELA NR 3

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2014r.

L.p.	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA §	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
	PRZYCHODY OGÓŁEM		9 719 520,00	4 069 520,47	41,87%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 650 000,00	0,00	0,00%
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów		0,00	0,00	0,00%
	- na finansowanie planowanego deficytu		3 650 000,00	0,00	0,00%
2.	Wolne środki	§ 950	4 069 520,00	4 069 520,47	100,00%
3.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych (kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu)	§ 955	2 000 000,00	0,00	0,00%
	ROZCHODY OGÓŁEM		2 000 000,00	0,00	0,00%
1.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych (spłata kredytu w rachunku bieżącym)	§ 995	2 000 000,00	0,00	0,00%

Skarbnik Powiatu Grodzickiego



Ewa Szadkowska



STAROSTA

Marek Wleźbicki

Tabela nr 4

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN	Wykonanie na 30.06.2014	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	22 604,00	22 603,51	100,00%	Zadanie zrealizowano w całości.
2.	600	60014	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki- Józefina odc.II	Powiatowy Zarząd Dróg	5 488 029,00	0,00	0,00%	W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących: przebudowę drogi na odcinku o długości 1427 m obejmującą wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni , zjazdów, wykonanie chodnika, peronów na przystankach autobusowych, utwardzonych poboczy, odmulenie rowów.Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.
3.	600	60014	Remont nawierzchni ul. Smolenskiego w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	500 000,00	0,00	0,00%	W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących: remont drogi na odcinku 420 m od ul. Dębowej do ul.Kościelnej obejmujący wymianę warstwy ścieralnej jezdni, nawierzchni chodników, krawężników, bariery stalowej ochronnej na długości 151 m, wykonanie oznakowania poziomego. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.
4.	600	60014	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów-Bronisławów we wsi Regów	Powiatowy Zarząd Dróg	400 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie robót na odcinku o długości 298 m chodnika o szerokości 1,5 m. Uruchomiono również kolejne postępowanie przetargowe.
5.	600	60014	Remont drogi 1507 Grodzisk Maz.-Izdebn-Cegłów-Boza Wola-Bramki Ludne i drogi 4135 Bieniewice- Bronisławów-Wiskitki w miejsc. Cegłów	Powiatowy Zarząd Dróg	400 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie warstwy ścieralnej wraz z warstwą wyrównawczą istniejącej nawierzchni, regulację wysokościową nawierzchni chodnika, zatoki, zjazdu do szkoły, oznakowania poziomego, ustawienie bariery stalowych ochronnych o łącznej dl 80 m.Zawarto także umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.
6.	600	60014	Remont drogi 1506 Kozerki- Czarny Las- Makówka w miejscowości Czarny Las	Powiatowy Zarząd Dróg	100 000,00	99 925,20	99,93%	W ramach zadania wykonano ulepszenie drogi gruntowej kruszywem łamanym, naturalnym o grubości 15 cm na odcinku o dl.500 m.

7.	600	60014	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Iózefina	Powiatowy Zarząd Dróg	300 000,00	0,00	0,00%	Zgodnie z planem budżetu na rok 2014 planowane jest wykonanie chodnika o długości 250 m.
8.	600	60014	Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	7 380,00	7 380,00	100,00%	W ramach zadania wykonano prace projektowe dotyczące podziału przedmiarów robót i kosztorysów.
9.	600	60014	Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów-wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	300 000,00	171 120,00	57,04%	Wyplacono odszkodowania za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na własność powiatu pod realizacją inwestycji przebudowy drogi publicznej kat. powiatowej ul. Pomorskiej w gminie Jaktorów. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 r.
10.	600	60014	Przebudowa mostu na rzece Pisi Tuczej w ciągu drogi powiatowej Żabia Wola -Piotrkowice (rozbiórka mostu w stanie przedawaryjnym i budowa przepustu) we wsi Bartoszówka/Skuły	Powiatowy Zarząd Dróg	1 400 000,00	0,00	0,00%	Na dzień 30.06.2014 r. w ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót na wykonanie prac obejmujących: rozbiórkę mostu, budowę przepustu wraz z chodnikiem.
11.	600	60014	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Kady, Opypy, Książenice	Powiatowy Zarząd Dróg	900 000,00	0,00	0,00%	Na dzień 30.06.2014 r. w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót obejmujących wykonanie chodnika w m. Książenice o długości 1050 m i szerokości 1,8-2,0 m wraz z wymianą nawierzchni zjazdów i renowacji rowu.
12.	600	60014	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Kady, Opypy, Książenice, Marynin - wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	320 000,00	94 209,00	29,44%	Wyplacono odszkodowanie za nieruchomości gruntowe i części składowe pozyskane we wsi Książenice pod budowę chodnika. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2014 roku.
13.	600	60014	Przebudowa przyłączy energetycznych i gazowych wraz ze skrzynkami-droga 1504 Adamowizna-Opypy-Milanówek	Powiatowy Zarząd Dróg	50 000,00	0,00	0,00%	W ramach tego zadania po przeprowadzonej procedurze przetargowej zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę 2 szt. przyłączy gazowych i 6 szt. przyłączy energetycznych.
14.	600	60014	Wykonanie projektu przebudowy mostu w miejscowości Chlebnia	Powiatowy Zarząd Dróg	71 500,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na wykonanie 1 szt. projektu budowlanego i wykonawczego.
15.	600	60014	Remont drogi 1508 Izdebnio Kościelne-Chlebnia w miejsc. Chlebnia	Powiatowy Zarząd Dróg	230 000,00	0,00	0,00%	W ramach tego zadania po przeprowadzonej procedurze przetargowej zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę warstwy scieralnej wraz z warstwą wyrównawczą istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku o długości 272 m wraz z wykonaniem chodnika 137,15 m ²

16.	600	60014	60014	Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Kozerkach	Powiatowy Zarząd Dróg	50 000,00	0,00	0,00%	W ramach tego zadania planowany jest zakup materiałów i wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz wykonanie ocieplenia.
17.	600	60014	60014	Zakup remontera	Powiatowy Zarząd Dróg	200 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup remontera.
18.	600	60014	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Montwiłła w Grodzisku Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	100 000,00	0,00	0,00%	Planowane roboty w ramach tego zadania obejmują budowę 1 szt sygnalizacji na przejściu dla pieszych w rejonie basenu WODNIK w Grodzisku Mazowieckim. Ogłoszono przetarg nieograniczony.
19.	600	60014	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1514 W Jaktorów-Budy Zosine	Powiatowy Zarząd Dróg	550 000,00	0,00	0,00%	Roboty budowlane w 2014 roku obejmują wykonanie wymiany warstwy ścieralnej na odc. o dł. 1 184,5 m wraz z utwardzonymi pobocznymi kruszywem łamanym, kamiennym. Ogłoszono przetarg nieograniczony.
20.	600	60014	60014	Wykupy gruntów pod poszerzenie ul. Osowieckiej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	200 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 roku.
21.	600	60014	60014	Modernizacja ulicy Widokowej na odcinku od ulicy Gościmnej do ulicy Źródlanej w Radomiu	Powiatowy Zarząd Dróg	265 000,00	0,00	0,00%	Roboty budowlane w 2014 roku obejmują wykonanie wymiany warstwy ścieralnej na odcinku o dł. 374,8 m wraz z utwardzonymi pobocznymi kruszywem łamanym, kamiennym. Ogłoszono przetarg nieograniczony.
22.	600	60016	60016	Przebudowa 1,76 km ul. Parkowej w Jaktorowie	Starostwo Powiatu Grodzkiego	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2014 r.
23.	600	60016	60016	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Grodzisku Maz. poprzez modernizację ciągu dróg gminnych (ul. Radomska, ul. Łazurowa, ul. Orla, ul. Widokowa) stanowiących połączenie węzła autostrady A2 " Grodzisk Mazowiecki" z trasą krajową nr 8 relacji Warszawa- Katowice	Starostwo Powiatu Grodzkiego	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2014 r.
24.	600	60016	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola-Zalesie-Musuly-II etap	Starostwo Powiatu Grodzkiego	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2014 r.
25.	700	70005	70005	Zakupy nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	130 000,00	42 478,90	32,68%	Wyplacono odszkodowania na podstawie zawartych porozumień za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod poszerzenie dróg powiatowych w związku z decyzjami podziałowymi wydawanymi przez gminy. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 r.
26.	700	70005	70005	Opracowanie geodezyjne- podziały nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	95 000,00	21 156,00	22,27%	Wykonano opracowanie geodezyjne podziału nieruchomości pod modernizację drogi powiatowej Grodzisk Maz.-Marynin, budowa chodnika na odcinku Książęce oraz na odcinku Kady-Opypy wykonano pierwszy etap prac tj. wstępny projekt podziału nieruchomości. Dokonano geodezyjnego wyznaczenia współrzędnych punktów osi dla drogi powiatowej Grodzisk Maz.- Józefina na odcinku Adamowizna w związku z jej przebudową. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku.

27.	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	750 000,00	267 519,02	35,67%	Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2014 r. Wykonano roboty budowlane i instalacyjne z umowy podstawowej oraz roboty dodatkowe, a także roboty uzupełniające m.in. instalacja gazowa, wentylacja mechaniczna i zasilanie komputerów. Zostały do zakończenia odbiory budynku przez PSP i PIP oraz PINB wraz z wydaniem decyzji na użytkowanie. W chwili obecnej nie ma jeszcze zamontowanego jednego licznika energii elektrycznej.
28.	710	71012	zakupy inwestycyjne (zakup komputera, drukarki)	PODGiK	10 000,00	9 999,90	100,00%	W I półroczu zakupiono dwa komputery DELL i drukarkę.
29.	710	71014	Zakup programu GEO-INFO na dodatkowe stanowiska do prowadzenia mapy zasadniczej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2014 r.
30.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (zakup. komputerów, serwera, projektora automatu bilotowego, licencji i klimatyzatorów)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	85 224,00	15 375,00	18,04%	Zakupiono licencję Lex w wersji rozszerzonej zgodnie z umową 10/ADMS/2013.
31.	750	75020	Adaptacja pomieszczeń pod stanowisko kasowe obsługujące WK na parterze budynku przy ul. Dalekiej 11a	Starostwo Powiatu Grodzkiego	37 000,00	36 405,09	98,39%	Zadanie zrealizowano w całości. Zamontowano okienko podawcze na kasę, rozbudowano system alarmowy, zakupiono sejf kasjerski, wykonano prace remontowo- budowlane w pomieszczeniach nowej kasy oraz zamontowano klimatyzator wewnętrzny i zewnętrzny.
32.	754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	25 000,00	25 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano w całości.
33.	754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	157 000,00	7 000,00	4,46%	Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku.
34.	754	75411	Zakup sztandaru dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim	KP PSP	7 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2014 roku.
35.	801	80102	Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych im.H.Szczerkowskiego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	127 700,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2014 roku.
36.	801	80120	Modernizacja łazienek na parterze budynku szkoły w ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4	ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014r. Umowa w trakcie realizacji.
37.	801	80120	Modernizacja sali gimnastycznej w ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta 14	ZS nr 1 w Milanówku ul. Piasta 14	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014r. Umowa w trakcie realizacji.

38.	851	85111	Zakup aparatu RTG- ramię C na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	200 000,00	200 000,00	100,00%	Wydatki zrealizowano zgodnie z podpisaną umową.
39.	851	85111	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szpitala Zachodniego (sprzęt komputerowy, klimatyzatory i inne zakupy)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	208 985,00	109 375,00	52,34%	roczpisano umowę, środki zostały przekazane. Łącznie realizacja zadania w II półroczu 2014 r.
40.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Zachodniego: (cystoskop, sonda do aparatu USG, RTG ramię C)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	201 427,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2014 roku.
41.	851	85111	Wymiana dwóch transformatorów w celu zwiększenia przydziału mocy na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	240 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2014 roku.
42.	851	85111	Modernizacja Bloku Operacyjnego i SOR-u na potrzeby Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	74 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2014 roku.
43.	853	85333	Wydatki inwestycyjne: zakup i instalacja klimatyzatorów	PUP	3 600,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2014 roku.
44.	921	92118	zakup pługu wirnikowego z dwustopniowym systemem podajnika ślimakowego dla Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	6 000,00	6 000,00	100,00%	Inwestycja zrealizowana zgodnie z zawartą umową nr WF.3153.1.2014 z dnia 15.01 br.
Razem					14 572 449,00	1 135 546,62	7,79%	

Starostwo Powiatu Grodzkiego
Ewa Szatkowska

Starostwo Powiatu Grodzkiego
Marek Wleźbicki

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2026 przyjęta została Uchwałą Nr 310/XXXVII/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2014r. kształtuje się zgodnie z Uchwałą Nr 356/XLIV/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku.

1. Wynik budżetu

Planowane dochody na dzień 30.06.2014r. uchwalone zostały w wysokości **75 281 375,03** zł, natomiast wydatki w wysokości **83 000 895,03** zł. W związku z powyższym planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2014r. wynosi **7 719 520** zł.

Dochody w I półroczu 2014 zrealizowano w wysokości **38 878 289,46** zł, tj. w 51,64%, w tym: dochody bieżące zrealizowano w kwocie 37 069 682,41 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 1 808 607,05 zł. Niska realizacja dochodów majątkowych związana jest z zakończeniem realizowanych przedsięwzięć majątkowych w II półroczu br.

Wydatki w I półroczu zrealizowano w wysokości **34 648 309,51** zł tj. w 41,74%, w tym: wydatki bieżące w wysokości 33 512 762,89 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 135 546,62 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 2014 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **4 229 979,95** zł.

Planowane i wykonane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2014r. przedstawia **Tabela Nr 1.**

2. Kwota długu powiatu

Na początek 2014 roku dług powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 14 100 000 zł. Takie też było zadłużenie Powiatu Grodziskiego na dzień 30.06.2014r.

Szczegółowy harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów w kolejnych latach przedstawia **Tabela Nr 2.** Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2014 roku wynosi 3 650 000 zł. W dniu 25 sierpnia br. zostanie podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na udzielenie w/w kredytu. Po zaciągnięciu tego kredytu dług Powiatu na koniec 2014 roku będzie wynosił 17 750 000 zł.

3. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2014r. ujętych w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr 345/XLIII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawia **Tabela Nr 3.**

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

WYNIK BUDŻETU POWIATU NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

w złotych

L.p.		Plan	Wykonanie
1.	Dochody 2014, w tym:	75 281 375,03	38 878 289,46
	- dochody bieżące	68 987 172,03	37 069 682,41
	- dochody majątkowe	6 294 203,00	1 808 607,05
2.	Wydatki 2014, w tym:	83 000 895,03	34 648 309,51
	- wydatki bieżące	68 428 446,03	33 512 762,89
	- wydatki majątkowe	14 572 449,00	1 135 546,62
3.	WYNIK BUDŻETU	-7 719 520,00	4 229 979,95
4.	FINANSOWANIE	7 719 520,00	4 069 520,47
5.	PRZYCHODY	9 719 520,00	4 069 520,47
	- kredyty	3 650 000,00	0,00
	- wolne środki	4 069 520,00	4 069 520,47
	- inne źródła (kredyt w rachunku bieżącym)	2 000 000,00	0,00
6.	ROZCHODY	2 000 000,00	0,00
	- spłaty kredytów	0,00	0,00
	- inne cele (kredyt w rachunku bieżącym)	2 000 000,00	0,00

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wleźbicki

INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU POWIATU GRODZISKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2014r.

w złotych

L.p.	Nazwa banku	Pozostało do spłaty na	Spłaty												
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.	BANK PEKAO S.A. umowa 22/2011/CK	5 000 000,00		500 000,00	1 200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00							
2.	Bank PKO BP umowa nr 77102010260000109600622431	9 100 000,00				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	0,00	500 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	12 400 000,00	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			

Skarbnik Powiatu Grodzkiego
Ewa Szarkowska

STAROSTA
Marek Wleźbicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	kwoły w zł
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 681 281,02	1 378 294,91	125 203,00	0,00	0,00	597 733,01	
1.a	- wydatki bieżące				1 457 174,02	605 690,91	110 000,00	0,00	0,00	356 223,50	
1.b	- wydatki majątkowe				1 224 107,00	772 604,00	15 203,00	0,00	0,00	241 509,51	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 670 297,02	516 294,91	15 203,00	0,00	0,00	172 030,50	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 235 174,02	493 690,91	0,00	0,00	0,00	134 223,50	
1.1.1.1	"Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej gastronomii i hotelarstwa" w programie Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2013	2014	400 950,52	359 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Projekt ma na celu zdobycie przez uczniów nowego doświadczenia zawodowego, podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, doskonalenie posługiwania się językiem francuskim, a w konsekwencji pomoc w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy. Wydatki zrealizowano w 2014 roku w wysokości 321 648,22 zł tj. w 89,48%. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.										
1.1.1.2	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - projekt "Poszerzyć krąg"										
	Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego na terenie Powiatu Grodzkiego poprzez wdrożenie aktywnych form integracji społecznej (tj. warsztaty życia patchworków połączone z warsztatami umiejętności i kompetencji społecznych oraz kursem savoir-vivre dla osób niepełnosprawnych). Wydatki w 2014 roku zrealizowano w wysokości 40 037,21 zł tj. w 29,83%. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2014 roku. Zakończenie przedsięwzięcia do 30.09 br.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	834 223,50	134 223,50	0,00	0,00	0,00	134 223,50	

1.1.2	- wydatki majątkowe			435 123,00	22 604,00	15 203,00	0,00	0,00	0,00	37 807,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2011	409 143,00	22 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 604,00
	Wydatki w 2014 roku zrealizowano w wysokości 22 603,51 zł tj. w 100% zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji. Przedsięwzięcie zostało zakończona.									
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2011	25 980,00	0,00	15 203,00	0,00	0,00	0,00	15 203,00
	Wydatki z 2014 roku przesunięto na 2015 rok w związku z podpisanym aneksem nr 4 do umowy z dnia 14.07.2009 r.									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			1 010 984,00	862 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	425 702,51
1.3.1	- wydatki bieżące			222 000,00	112 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
1.3.1.1	Modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Grodzkiego wraz z nadzorem	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2014	222 000,00	112 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
	Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r. W dniu 24.07.2014 r. została podpisana umowa na wykonanie tych prac.									
1.3.2	- wydatki majątkowe			788 984,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 702,51
1.3.2.1	Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2013	788 984,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 702,51
	Przedsięwzięcie zostało wykonane w 33,91 %. Wykonanie wydatków w 2014 roku wynosi 267 519,02 zł. Zostały do zakończenia odbiory budynku wraz z wydaniem decyzji na użytkowanie. W chwili obecnej brak jest jeszcze zamontowanego jednego licznika energii elektrycznej. Dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku.									

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 637/2014

Zarządu Powiatu Grodzkiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM
IM. ANNY I JAROSŁAWA
IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

MUZEUM

imi. Anny i Jaroslawa Iwaszkiewiczów
w Stawisku

03-807 Podkowa Lesna, ul. Gołębia 1

tel./fax: (22) 729-14-21

tel./fax: (22) 758-93-63, tel./fax: (22) 729-14-21

NIP 534-14-04-051 Regon 14267508

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ MURZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEUM IM. A. I. J. IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU NA II KW. 2014 R.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 R.	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZA II KW. 2014 ROKU
1	2	3	4
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 1.01.2014 R.	34 758	34 757,51
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	18 097	18 096,60
	Należności na dzień 01.01.2014 r. (+)	42 880	42 880,10
	w tym należności wymagalne (+)	-	-
	Zobowiązania na dzień 01.01.2014 r. (-)	26 219	26 219,19
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	-	-
	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	968 310	539 994,74
	DOTACJE	788 156	414 218,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu Starostwa na bieżącą działalność	626 680	323 398,00
	Dotacja celowa z budżetu Starostwa na zakupy inwestycyjne	6 000	6 000,00
	Dotacja celowa z budżetu Starostwa na realizację zadania pt. " Konserwacja i popularyzacja zbiorów fotograficznych"	16 500	16 500,00

	Dotacja celowa/pożyczka zwrotna - z budżetu Starostwa na dofinansowanie realizacji projektu LEADER - LGD 5 (w momencie rozliczenia projektu w Urzędzie Marszałkowskim środki zostaną cofnięte na dotację podmiotową zgodnie z Umową W.F.31534.2014 z 14.03.2014 r.)	13 320	13 320,00
	Dotacja celowa przyznana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu LEADER LGD 5 " Jak mówić wiersze " - zwrot 80 % wartości kosztów kwalifikowalnych	10 656	-
	Dotacja z ZAIKS na Festiwal Muzyczny	15 000	15 000,00
	Dotacja z MKiDN na Festiwal Muzyczny 2014	40 000	40 000,00
	Dotacja z MKiDN na konserwację i popularyzację zbiorów fotograficznych	40 000	-
	Dotacja z Gminy Podkowa Leśna	20 000	-
	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	83 100	33 422,92
	Bilety wstępu	25 000	12 268,08
	Sprzedaż książek, folderów i pocztówek	10 000	5 563,04
	Dzierżawa terenu	10 200	4 024,40
	Wynajem sal i pokoi muzealnych	11 100	3 803,57
	Odsetki od depozytu na rachunku bieżącym	1 800	687,37
	Pozostałe przychody	25 000	7 076,46
	Amortyzacja NPP	50 000	50 000,00
	KOSZTY OGÓLEM	960 410	461 004,79
I	Amortyzacja NKP	50 000	50 000,00
II	Zużycie materiałów i energii	42 000	28 516,63

II.1.	Zużycie materiałów	10 000	7 699,40
II.2.	Zużycie wody	2 000	1 190,73
II.3.	Energia elektryczna	10 000	6 123,40
II.4.	Energia gazowa	20 000	13 503,10
III	Usługi obce	53 000	32 914,49
III.1.	Ochrona obiektu	43 000	22 964,50
III.2.	Usługi prawne	-	-
III.3.	Remonty, naprawy i konserwacja - stolarka okienna	-	-
III.4.	Pozostałe usługi obce (w tym: koszty napraw i remontów)	10 000	9 949,99
IV	Podatki i opłaty	-	-
V	Wynagrodzenia w tym:	506 500	224 488,81
V.1.	ze stosunku pracy - umowy o pracę	478 500	224 488,81
V.2.	z tytułu umowy zlecenia i o dzieło z tyt. nagród jubileuszowych za przepracowane lata pracy (co 5 lat wg Ustawy)	-	-
V.3.	Ustawy)	16 000	-
V.4.	z tyt. nagród dla pracowników z okazji 30 - lecia Muzeum	12 000	-
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	91 000	39 776,09
VI.1.	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów o pracę	91 000	39 776,09
VI.2.	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów zlecenia	-	-

VII	Pozostałe koszty rodzajowe		178 756	46 248,82
	w tym:			
VII.1.	Koszty imprez artystycznych	75 000		9 601,63
	Koszty realizacji dotacji celowej "Konservacja i popularyzacja zbiorów fotograficznych"	46 500		-
VII.2.				
	Koszty realizacji dotacji celowej LEADER LGD 5" - Jak mówić wiersze"	13 320		9 729,88
VII.3.				
	Delegacje, szkolenia, badania okresowe, koszty BHP	6 200		1 216,72
VII.4.				
	Koszty usług promocyjnych	-		-
VII.5.				
	Koszt realizacji zakupów inwestycyjnych - zakup odsnieźarki w ramach dotacji celowej	6 000		6 000,00
VII.6.				
	Ubezpieczenie majątkowe	2 000		1 903,85
VII.7.				
	Odpis na ZFŚS	14 000		10 394,00
VII.8.				
	Koszt zakupu książek do sklepiku w Muzeum	5 000		4 323,01
VII.9.				
	Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: podstawowe koszty utrzymania 18 h parku)	10 736		3 079,73
VII.10.				
VIII	Przychody finansowe	8 000		3 299,92
IX	Pozostałe przychody finansowe	39 054		39 053,90
X	Koszty finansowe	100		6,05
XI	Pozostałe koszty finansowe	39 054		39 053,90

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 R.		42 658,00	113 747,46
Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie		7 400	98 159,03
Należności na dzień 31.12.2014 r. (+)		42 258	40 117,23
w tym należności wymagalne (+)			
Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. (-)		7 000	24 528,80
w tym zobowiązania wymagalne (-)			

Sporządziła: **Krystyna Miecznikowska**
Podkowa Leśna dnia 15.07.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Miecznikowska

dyrektor
Muzeum w Stawisku
dr Alicja Małucha Kościelny

M U Z E U M
im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Stawisku
05-807 Podkowa Leśna, ul. Gołębیا 1
tel./fax: (22) 729-14-21
tel. (22) 758-93-03, tel/fax: (22) 729-14-21
NIP: 534-44-64-051 Regon 017267508

Autobus Powiatu Grodzkiego
W.
Krzysztof Szadkowska

STAROSTA
Marek Wleźbicki

M U Z E U M

im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Stawisku
05-807 Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1
tel. (22) 758-93-63, tel./fax: (22) 729-14-21
NIP 534-14-64-051 Regon 017267508

Zestawienie Należności i Zobowiązań

na 30.06.2014 r.

Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2014		
1	Ośrodek Szkolenia Psów "DANGAJ" - Warszawa	3 410,00
2	FOTONOWA Agencja Prasowa s.c. Wierzejski Domiński Iwańczuk - Brwinów	2 733,37
3	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. - Warszawa	30,00
4	JP Solutions p. z o.o. - Warszawa	131,00
5	Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o. - Warszawa	55,86
6	Należności z tyt. Rozrachunków z Urzędem Skarbowym - VAT	33 757,00
	RAZEM Należności 2014	40 117,23

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szadkowska

STAWISKA

Marek Wieźbicki

ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2014		
1	PROGRAF SG	1 200,00
2	PGE Obrót S.A. - Warszawa	717,24
3	Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" - Warszawa	274,05
4	QOPY-Q s.c. Adam Chojnacki i Radosław Stępień - Warszawa	586,71
5	Naprawa komputerów Andrzej Ronisz - Milanówek	436,90
6	Sage Sp. z o.o. - Warszawa	972,93
7	Ochrona GOT Sp. z o.o. - Płochocin	4 104,80
8	INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeniowe - Warszawa	951,92
9	Zakład Gospodarki Komunalnej – Grodzisk Mazowiecki	108,73
10	Pracownia Cukiernicza Sylwester Rzeczkw - Brwinów	37,50
11	Podatek dochodowy od osób fizycznych za 06/2014	2 661,56
12	ZUS składki społeczne, zdrowotne i FGŚP za 06/2014	12 476,46
	RAZEM Zobowiązania 2014	24 528,80

Sporządziła:

Krystyna Miecznikowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podkova, Leśna, dn. 23.08.2014 r.

dyrektor
Muzeum w Stawisku

dr Alicja Małacka - Koscielny

M U Z E U M

im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Stawisku

05-807 Podkova Leśna, ul. Gołębia 1
tel. (22) 758-93-63, tel./fax: (22) 729-14-21
NIP 534-14-64-051 Regon 017267508

Skarbnik Powiatu Grodziskiego

Ewa Szatkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr 637/2014

Zarządu Powiatu Grodzkiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SPECJALISTYCZNEGO
SZPITALA ZACHODNIEGO
IM. JANA PAWŁA II
W GRODZISKU MAZOWIECKIM
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. Jana Pawła II

05-825 Grodzisk Maz., ul. Daleka 11

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

tel. 022 755 90 88, fax: 022 755 90 87

PLAN FINANSOWY 2014 r - oraz wykonanie na 30.06.2014 r.

lp	PRZYCHODY	Plan na 2014 r.	Wykonanie na koniec 30.06.2014 r.	PRZYCHODY	Wykonanie na koniec 30.06.2014 r.	KOSZTY	Plan na 2014 r.	Wykonanie na koniec 30.06.2014 r.
1	Sprzedż świadczeń zdrowotnych w tym: sprzedż wg kontraktu z NFZ sprzedż badań diagnostycznych sprzedż dla nieubezpieczonych badawcze usługi medyczne sprzedż usług Medycyny Pracy inna	86 444 000,00 84 200 000,00 250 000,00 700 000,00 180 000,00 14 000,00 1 100 000,00	39 943 612,87 38 532 730,22 110 987,00 469 735,03 120 780,08 5 520,00 703 860,54	1	Zużycie materiałów i energii w tym: leki i mat. opatr. krew, tlen med. sprzęt jedn. użytku odczynniki i mat. diagnost. zynność zużycie energii i paliw implanty pozostałe materiały	24 090 000,00 8 100 000,00 4 400 000,00 2 300 000,00 490 000,00 2 700 000,00 4 300 000,00 1 800 000,00	13 645 758,47 4 280 513,77 2 039 085,42 1 006 549,29 246 479,11 1 315 379,65 3 624 535,81 1 133 215,42	
2	Pozostałe sprzedż w tym: czynsze wg zawartych umów sprzedż posiłków sprzedż usług prania	1 095 000,00 950 000,00 40 000,00 20 000,00	616 116,76 551 264,53 16 890,47 7 133,10	2	Usługi obce w tym: konservacje sprzątanie pomieszczeń dozór mienia transportowe medyczne (badania, konsultacje, zabiegi) dżurny medyczne pozostałe usługi Podatki i opłaty	26 768 400,00 2 100 000,00 2 100 000,00 115 000,00 500 000,00 6 400 000,00 13 600 000,00 1 953 400,00 1 400 000,00	13 159 350,27 845 090,72 964 708,93 40 657,02 205 216,72 3 064 044,66 6 982 218,63 1 057 413,59 638 034,52	
3	Sprzedż towarów i materiałów	360 000,00	185 199,86	4	Wynagrodzenia	30 150 000,00	14 659 801,74	
				5	Świadczenia na rzecz pracowników ubezpieczenia społeczne pozostałe świadczenia	5 971 500,00 5 750 000,00 221 500,00	2 855 562,57 2 806 201,67 49 360,90	
				6	Amortyzacja	8 032 600,00	2 490 994,61	
				7	Pozostałe koszty	794 800,00	326 991,79	
				8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	130 000,00	64 510,75	
I	Pozostałe przychody operacyjne	10 628 800,00	3 152 912,35	I	Pozostałe koszty operacyjne	470 000,00	158 471,71	
II	Przychody finansowe	50 000,00	44 291,07	II	Koszty finansowe	780 000,00	269 852,88	
III	Zyski nadzwyczajne			III	Straty nadzwyczajne	-		
	Przychody razem	98 577 800,00	43 942 132,91		Koszty razem	98 577 300,00	48 269 329,31	
	Suma obrotów	98 577 800,00	43 942 132,91		Wynik finansowy	500,00	4 327 196,40	
					Suma obrotów	98 577 800,00	43 942 132,91	

sporządzono: dn. 25 lipiec 2014 r

Starosta

Główny Księgowy

Szpital Zachodni

Starosta

Główny Księgowy

Szpital Zachodni

Główny Księgowy

Szpital Zachodni

Zigfrida Kręciewska

Dyrektor

Szpital Zachodni

Krzyszyna Płukis

Przychody - plan na rok 2014, wykonanie za I półrocze 2014.

lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie	struktura % przychodów wg kol.4	wykonanie planu - w %	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	sprzedaż świadczeń zdrowotnych -NFZ	84 200 000,00	38 532 730,22	87,69	45,76	
2	sprzedaż usług medycznych - pozostała	2 244 000,00	1 410 882,65	3,21	62,87	
3	sprzedaż usług nie medycznych	1 095 000,00	616 116,76	1,40	56,27	
4	Sprzedaż towarów i materiałów	360 000,00	185 199,86	0,42	51,44	
5	pozostałe przychody operacyjne-dotacje unijne	308 800,00			-	
6	pozostałe przychody operacyjne	10 320 000,00	3 152 912,35	7,18	30,55	
7	przychody finansowe	50 000,00	44 291,07	0,10	88,58	
	razem	98 577 800,00	43 942 132,91	100,00	44,58	

Dyrektor
 Szpitala Zachodniego
 Krystyna Pukis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szpitala Zachodniego
 Zygryda Krzyżewska

[Signature]
 Wleźbicki

[Signature]
 Wleźbicka

Koszty - plan na rok 2014, wykonanie za I półrocze 2014 r

lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie za I półrocze	struktura % kosztów wg kol 4	wykonanie planu w %	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	zużycie materiałów i energii	24 090 000,00	13 645 758,47	28,27	56,64	
2	usługi obce	26 768 400,00	13 159 350,27	27,26	49,16	
3	podatki i opłaty	1 400 000,00	638 034,52	1,32	45,57	
4	wynagrodzenia	30 150 000,00	14 659 801,74	30,37	48,62	
5	świadczenia na rzecz pracowników	5 971 500,00	2 855 562,57	5,92	47,82	
6	amortyzacja	8 032 600,00	2 490 994,61	5,16	31,01	
7	pozostałe koszty	784 800,00	326 991,79	0,68	41,67	
8	wartość sprzedanych towarów i materiałów	130 000,00	64 510,75	0,13	49,62	
9	pozostałe koszty operacyjne	470 000,00	158 471,71	0,33	33,72	
10	koszty finansowe	780 000,00	269 852,88	0,56	34,60	
	razem	98 577 300,00	48 269 329,31	100,00	48,97	

Dyrektor
 Szpitala Zachodniego
 Krystyna Linkis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szpitala Zachodniego
 Zygryda Krajczewska

OSTA

Wleźbicki

szpital Zachodniego
 Grodzisk Mazowski

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

Wynik finansowy plan na rok 2014 i wykonanie za I półrocze 2014 r

lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie	uwagi
1	2	3	4	5
1	wynik finansowy	500,00	-	4 327 196,40

STARSZA
 Grodziskiego
 Szpitala Zachodniego
 im. Jana Pawła II
 w Grodzisku Maz.

STAROSTA
 Marek Wleźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szpitala Zachodniego
 im. Jana Pawła II
 w Grodzisku Maz.

Zygryda Krajczewska

Dyrektor
 Szpitala Zachodniego
 im. Jana Pawła II
 w Grodzisku Maz.

Krzyszyna Pukis

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

Zestawienie należności Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2014 r.

bez należności skierowanych na drogę postępowania sądowego, należności

do rozliczenia w innym okresie rozliczeniowym (podatek Vat) oraz odpisów aktualizacyjnych

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN NA 30.06.2014r.	
		OGÓLEM	W TYM WYMAGALNE
a	sprzedaż usług medycznych NFZ	6 418 336,12	61 771,88
b	pozostała sprzedaż usług medycznych	1 334 760,47	957 243,97
c	sprzedaż usług niemedyycznych w tym z tyt. dzierżawy pomieszczeń	146 185,67	53 047,64
<u>łącznie należności</u>		7 899 282,26	1 072 063,49

Sporządziła: Anna Wieliczko
Grodzisk Maz. dnia 22.07.2014

szpital Zachodniego
Grodzisk Maz.
Anna Szuchkowska

SIAROSTA
Marek Wleźbiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Płukis

Zestawienie należności wg. grup kontrahentów na koniec czerwca 2014 r.

bez należności skierowanych na drogę postępowania sądowego, należności

do rozliczenia w innym okresie rozliczeniowym (podatek Vat) oraz odpisów aktualizacyjnych

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN NA 30.06.2014	
1	2	OGÓLEM	W TYM WYMAGALNE
a	NZOZ	11 884,26	4 055,33
b	SPZOZ	17 527,99	7 641,71
c	MINISTERSTWO ZDROWIA	-	-
d	NFZ	6 418 336,12	61 771,88
e	POZOSTALE	1 451 533,89	998 594,57
łącznie należności		7 899 282,26	1 072 063,49

Sporządziła: Anna Wieliczko
Grodzisk Maz. dnia 22.07.2014

STAROSTA
Marek Wieźbicki

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Kryptyna Plukis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygfrieda Krydzewska

Stowarzyszenie Fundacji Grodzkiego
Anna Szadkowska

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni Im. Jana Pawła II
05-825 Grodzisk Maz., ul. Daleka 11
tel. 022 755 90 86, 755 90 87, fax: 022 755 91 09
REGON: 000311639, NIP 529-10-04-702

Zestawienie zobowiązań Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2014

		Stan na 30.06.2014		
		ogółem	wymagalne	3
ZOBOWIĄZANIA		2		3
I	wobec dostawców - ogółem	19 019 916,55		9 877 933,73
	a z tytułu zakupu leków i mat. medycznych	4 651 211,88		3 149 179,86
	b z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	3 264 386,48		2 059 499,05
	c z tytułu zużycia energii i gazu	511 722,86		398 877,31
	d z tytułu usług obcych	5 775 537,56		1 879 659,42
	e pozostałe (żywność, mat. biurowe, prenumerata, środki czystości)	4 626 985,75		2 203 438,06
	f odsetki	190 072,02		187 280,03
z tego		1 744 884,37		-
II	Z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń	33 992,00		
	a z tytułu podatku VAT	224 099,00		
	b podatek dochodowy od pracowników	1 327 896,15		
	c zobowiązania wobec ZUS	126 095,22		
	d z tytułu podatku od nieruchomości	-		
	e opłaty za zalicz. środowiska	32 802,00		
	f zobow. wobec PFRON	794 899,60		
z tego	inne	170 900,90		
III	Wadła	885 417,02		
IV	kredyt Nordea-długoterminowy	2 858 994,37		
V	kredyt Nordea-krótkoterminowy	5 484,03		
VI	ZFSS			
VII				
łącznie zobowiązania		25 480 496,84		9 877 933,73

Sporządziła: M. Stankiewicz
Grodzisk Maz. 31.07.2014

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzysztyła Piłkta

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

STAROSTA
Grzegorz Wleziński

Starbaniak Powiatu Grodziskiego

Ewa Szankowska

Zygryda Krajczewska