

**Uchwała Nr 165/2015
Zarządu Powiatu Grodzkiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.**

w sprawie przyjęcia informacji za pierwsze półrocze 2015 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 Grodzkiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informacje za pierwsze półrocze 2015 roku o:
 - a. przebiegu wykonania budżetu powiatu (załącznik nr 1),
 - b. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 2),
 - c. przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (załącznik nr 3),
 - d. przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim (załącznik nr 4).
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście Grodzkiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodzkiego:

WICESTAROSTA

STAROSTA

Zbigniew Kajak

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Marek Wieźbicki
Członek Zarządu

Członek Zarządu

RADCA PRAWNY

Krzysztof Filipiak

Mirosław Pactorok

Hanna Zarańska
WA-4692

24.08.2015
data

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

I. DANE OGÓLNE

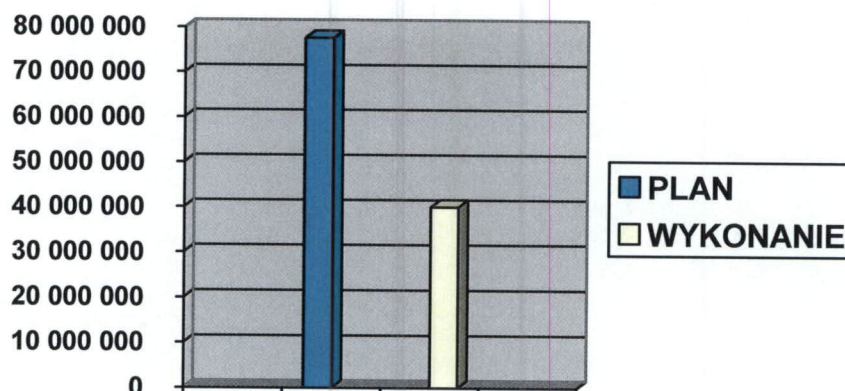
Budżet powiatu został przyjęty Uchwałą Nr 15/III/14 przez Radę Powiatu Grodziskiego na sesji w dniu 18 grudnia 2014 roku. Dochody budżetu ustalono w łącznej kwocie **72 892 208,00** zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 71 090 208,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 802 000,00 zł. Wydatki budżetu ustalono w łącznej kwocie **72 842 208,00** zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 69 237 250,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 604 958,00 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu I półrocza 2015 roku plan dochodów na dzień 30.06.2015 roku wynosił **77 627 834,22** zł, w tym: dochody bieżące 72 355 469,22 zł i dochody majątkowe 5 272 365,00 zł, natomiast plan wydatków wynosił **80 196 503,22** zł, w tym: wydatki bieżące 70 282 285,22 zł i wydatki majątkowe 9 914 218,00 zł.

1. Realizacja dochodów

W I półroczu 2015 roku dochody budżetu powiatu zrealizowano w wysokości **40 050 874,49** zł, co stanowi **51,59%** 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 **38 573 420,49** zł, co stanowi 53,31% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie **1 477 454** zł, co stanowi 28,02% planu.

W Tabeli Nr 1 wyszczególniono:

- subwencje, które zaplanowano w wysokości 23 315 157,00 zł, wykonano zaś w wysokości 14 339 854,00 zł, co stanowi 61,50% planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, które zaplanowano na kwotę 7 521 473,00 zł, zrealizowano zaś na kwotę 4 247 843,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano na kwotę 494 500,00 zł, wykonano zaś na kwotę 311 405,60 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 305 911,22 zł, wykonane zaś w wysokości 90 891,33 zł.

1.1 Największe odchylenia w realizacji dochodów bieżących

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- *Rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa* – planowana dotacja 5 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2015 roku.

Dział 020 Leśnictwo

- *Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną* – planowana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „**Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gminy Żabia Wola i miasta Milanówek**” wynosi 20 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2015 roku po zakończeniu realizacji zadania i złożeniu wniosku.

Dział 710 Działalność usługowa

- *Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne*
 - § 2110 planowana dotacja 30 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2015 roku.
- *Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne*
 - § 2110 planowana dotacja 35 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2015 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 30 500 000 zł, wykonanie 13 967 140,00 zł, co stanowi 45,79% 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 31 133 580,00 zł. Wpływy na rachunek są jednak niższe niż

planowane. Większe wykonanie zakładane jest w II półroczu 2015 roku, tak jak to było w latach poprzednich.

Dział 758 Różne rozliczenia

➤ *Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe*

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 154 000 zł, wykonanie 42 147,54 zł, co stanowi 27,37% planu. Do planu budżetu na 2015 rok założono kwotę odsetek, w oparciu o wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2014 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. 80111 Gimnazja specjalne*

- § 0830 wpływy z usług – plan 130 000,00 zł, wykonanie 50 444,58 zł, co stanowi 38,80%. Większe wykonanie dochodów wystąpi w II półroczu po wpłaceniu not za wynajmem autobusu.

➤ *Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe*

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 2 000,00 zł, wykonanie 563,91 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 5 000,00 zł, wykonanie 438,19 zł. Realizacja dochodów nastąpi w II połowie 2015 roku w związku z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych uczniów w miesiącu lipcu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

➤ *Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*

- § 2110 - planowana dotacja 1 541 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2015 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

➤ Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

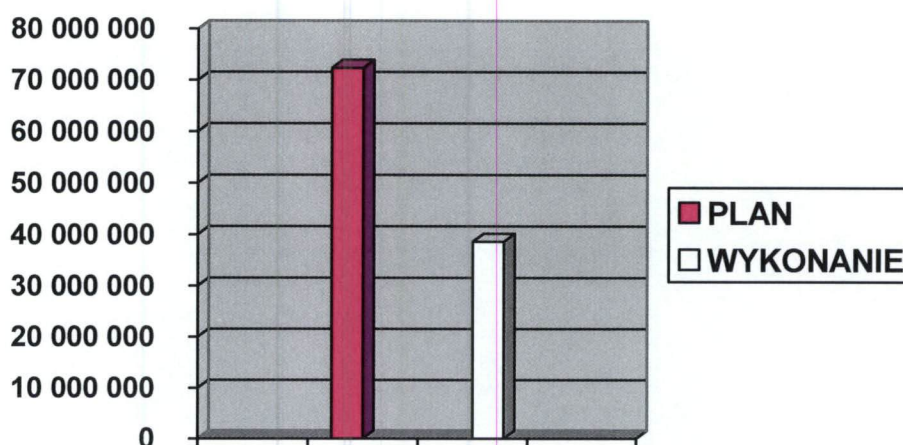
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 17 000,00 zł, wykonanie 1 841,92 zł. Wykonanie nastąpi w przypadku dokonania zwrotów świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

➤ Rozdz. 85324 PFRON

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 35 000 zł, wykonanie 16 647,00 zł. Wykonanie dochodów uzależnione jest od kwot zrealizowanych zadań PFRON i Programu „Aktywny Samorząd”, od których przekazywane są dochody z tytułu obsługi programów, na promocję i ewaluację programów. Kwoty wyliczane są od wysokości środków faktycznie wykorzystanych na udzielanie dofinansowań. Rozliczenie następuje po zakończeniu kwartału. Przewiduje się wyższe wykonanie dochodów w II półroczu.

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 1 550 000 zł, wykonanie 750 000 zł.

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

- z Gminą Grodzisk Mazowiecki na kwotę 600 000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Marynin”, na kwotę 150 000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Marynin-wykupy gruntów”,
- 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 – Kaski ”, na kwotę 150 000 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi 1507 Grodzisk Maz. - Izdebno Kościelne - Boża Wola - Bramki Ludne w miejsc. Ceglów”,
- z Gminą Żabia Wola na kwotę 500 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc. III”.

Do dnia 30.06.2015 roku na rachunek Powiatu wpłynęły dotacje z Gminy Grodzisk Mazowiecki w wys. 750 000 zł. Wykonanie pozostałej kwoty dochodów nastąpi w II półroczu 2015 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 2 493 735,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina odc. III”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zostanie przekazana po złożeniu wniosku o płatność. Przewidywane wykonanie dochodów w II półroczu 2015 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

➤ Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

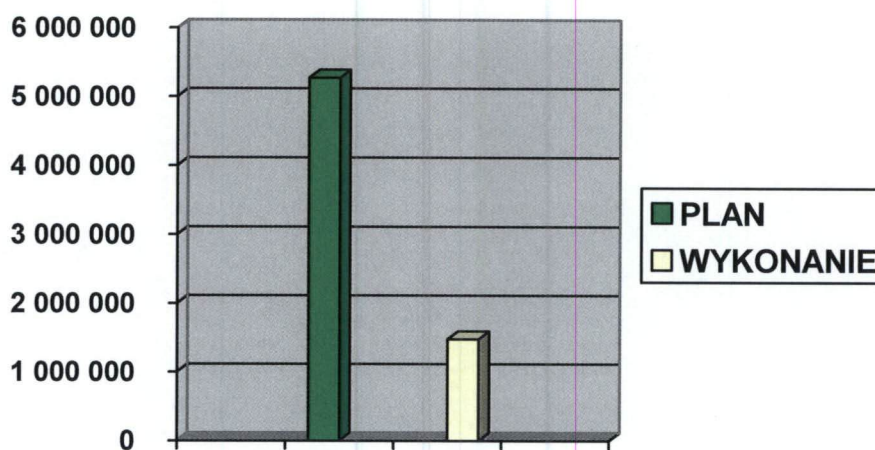
- § 0770 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 500 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości położonych w Grodzisku Maz. przy ul. Dalekiej zaplanowano w II półroczu 2015 roku, po zakończeniu procedury przetargowej.

Dział 750 Administracja publiczna

➤ Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 2 000 zł, wykonanie 824,00 zł dotyczy sprzedaży samochodów nie nadających się do użytkowania. Przewidywane wykonanie w II półroczu 2015 roku.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

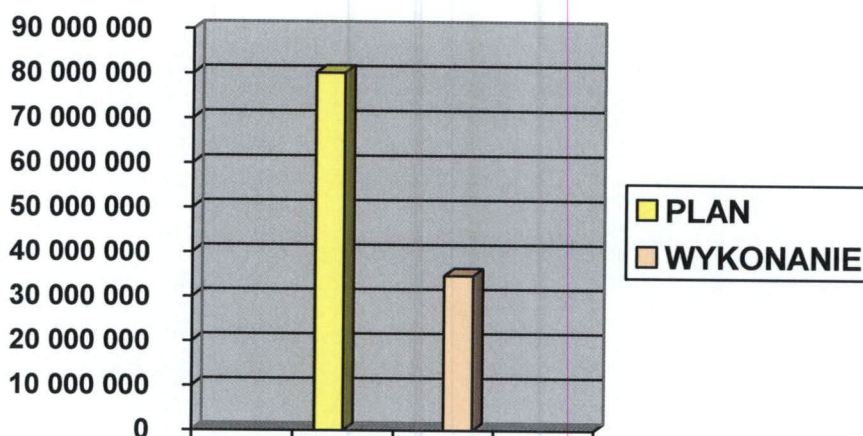


2. Realizacja wydatków

Wydatki na realizację zadań powiatu po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza na dzień 30.06.2015 roku wynoszą **80 196 503,22** zł. Wykonanie za I półrocze wynosi

34 749 185,30 zł, co stanowi 43,33% planu. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 70 282 285,22 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 9 914 218,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wyniosło 33 769 498,19 zł, co stanowi 48,05% planu, natomiast wydatków majątkowych 979 687,11 zł, co stanowi 9,88% 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 37 816 430,15 zł, wykonane zaś w wysokości 18 921 090,26 zł,
- dotacje na zadania bieżące, które zaplanowano na kwotę 7 704 248 zł, wykonano zaś na kwotę 3 634 485,94 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zaplanowano w kwocie 2 163 916,00 zł, wykonano zaś na kwotę 958 131,85 zł,
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, które zaplanowano w kwocie 660 000 zł, wydatkowano zaś w kwocie 247 559,65 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, które zaplanowano w kwocie 7 521 473,00 zł, wydatkowano zaś w wysokości 3 804 920,23 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano w wysokości 2 206 041,00 zł, wykonano zaś w wysokości 1 020 155,82 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 524 554,57 zł, wykonano zaś w wysokości 345 304,80 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. 15 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł. Kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.
- *Rozdz. 01008 Melioracje wodne* – plan wynosi 30 000,00 zł, wydatki realizowane będą w II półroczu 2015 roku po podpisaniu umów ze spółkami wodnymi w sprawie udzielenia dotacji.

Dział 020 Leśnictwo

- *Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną* - zaplanowana kwota w wys. 50 000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu na sporządzenie „Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gminy Żabia Wola i na terenie miasta Milanówek”. Prace są w trakcie realizacji.

Dział 600 Transport i łączność

- *Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe* – plan 3 789 100 zł, wykonanie 1 454 802,67 zł, co stanowi 38,39% planu. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z tego, że w ramach wydatków Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowane są m. in.

zakupy soli, piasku oraz paliwa związane z odsnieżaniem dróg w sezonie zimowych (§ 4210). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

- *Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne* - zaplanowana kwota 238 600,00 zł, wykonanie 50 323,08 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. Prace zostały zakończone w miesiącu lipcu br.
- *Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne* - zaplanowana kwota 86 000 zł, wykonanie 33 782 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. Prace zostały zakończone w miesiącu lipcu br.

Dział 750 Administracja publiczna

- *Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe* – zaplanowana kwota 11 005 218,00 zł, wykonanie 5 069 958,64 zł, co stanowi 46,07%. Stosunkowo niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że w ramach wydatków płacowych zaplanowane są nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które płacone będą w II półroczu br. oraz wynagrodzenie na zatrudnienie 1 nowego pracownika.
- *Rozdz. 75075 Promocja jst* – zaplanowana kwota 113 000 zł, wykonanie 47 300,97 zł, co stanowi 41,86%. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z faktu, że w ramach wydatków zaplanowane są zakupy gadżetów promocyjnych oraz do-druk albumu pn. „Powiat Grodziski - album przyrodniczy”. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana na promocję powiatu w II półroczu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- *Rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst* – plan 660 000 zł wykonanie 247 559,65 zł. Wykonanie planu w 37,51% nastąpiło z powodu niższego oprocentowania kredytów. W II półroczu nastąpi zmniejszenie zaplanowanej kwoty wydatków.

Dział 758 Różne rozliczenia

- *Rozdz. 75818 Rezerwa ogólna* – plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, *rezerwa celowa* – plan 255 000,00 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 22 874 948,22 zł, natomiast wykonanie wynosi 11 501 607,51 zł, co stanowi 50,28%.

Na dzień 30.06.2015 roku niskie wykonanie wydatków wystąpiło w:

- *rozdz. 80120 § 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły* – plan 1 705 500 zł, wykonanie 740 562,56 zł, co stanowi 43,42%. Wykonanie uzależnione jest od liczby uczniów oraz od frekwencji uczniów w zajęciach,
- *rozdz. 80130 § 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły* – plan 652 000 zł, wykonanie 289 921,56 zł, co stanowi 44,47%. Wykonanie uzależnione jest od liczby uczniów oraz od frekwencji uczniów w zajęciach,
- rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne i rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.
- rozdz. 80130 projekt pn. „Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiednią na potrzeby europejskiego rynku pracy” Erasmus+ - plan 154 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt realizowany w ramach umowy 2015-1-PL01-KA102-014843. Czas trwania projektu 01.06.2015 - 31.05.2016. Projekt jest w trakcie realizacji, a wydatki będą poniesione w II połowie br, w szczególności na opłacenie zakwaterowania uczestników biorących udział w projekcie, kosztów biletów lotniczych oraz na wynagrodzenia nauczycieli przygotowujących uczestników do wyjazdu w m-cu II 2016 roku.

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 270 000 zł, wykonanie 119 992,45 zł, co stanowi 44,44%. 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 1 534 753 zł, wykonanie 709 821,30 zł, co stanowi 46,25%. 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 100 000,00, wykonanie 12 500 zł. Wpłata świadczeń uzależniona jest od liczby wychowanków usamodzielniających się oraz liczby świadczeń na kontynuację nauki. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu br.
- *Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze*
- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 90 500 zł, wykonanie 41 652,67 zł, co stanowi 46,03%. 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 212 500,00 zł, wykonanie 101 189,40 zł, co stanowi 47,62%. 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.
 - § 3110 świadczenia społeczne - plan 1 408 000 zł , wykonanie 623 231,13 zł, co stanowi 44,26%. Na wydatki składają się świadczenia m. in.: na częściowe pokrycie kosztów dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej, na usamodzielnienia wychowanków, na kontynuację nauki oraz pomoc na zagospodarowanie. Dalsza realizacja wydatków w II półroczy br.
- *Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano wydatki w kwocie 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W m-cu lipcu ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz agresji rówieśniczej w szkołach pn. „Przeprowadzenie zajęć warsztatowo – edukacyjnych dla młodzieży szkół*

ponadgimnazjalnych, ich rodziców i nauczycieli”. Podmiot został wyłoniony w miesiącu sierpniu i w tym miesiącu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Wykonanie wydatków nastąpi po podpisaniu umowy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

➤ *Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i społeczna osób niepełnosprawnych*

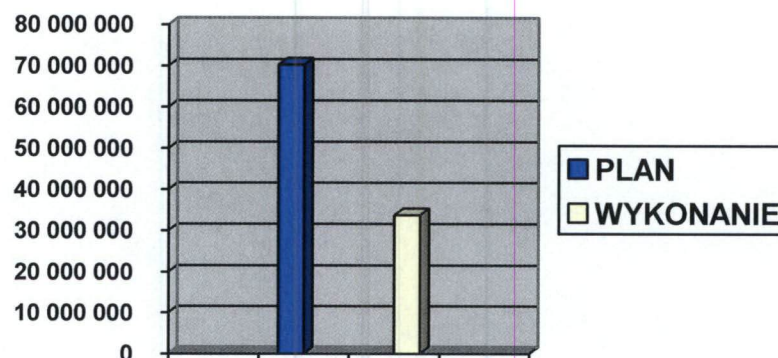
- § 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – plan 208 504,00 zł, wykonanie 54 252,00 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że zwiększenie dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej MALWA PLUS o kwotę 100 000 zł, nastąpiło w m-cu czerwcu br. a środki zostały przekazane w m-cu lipcu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 124 526,00 zł, wykonanie 12 708,01 zł, co stanowi 10,21%. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu 2015 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

➤ *Rozdz. 92195 Pozostała działalność* – plan 120 000 zł, wykonanie 46 665,82 zł, co stanowi 38,89%. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu w oparciu o Kalendarz imprez o charakterze kulturalnym organizowanych przy współudziale powiatu.

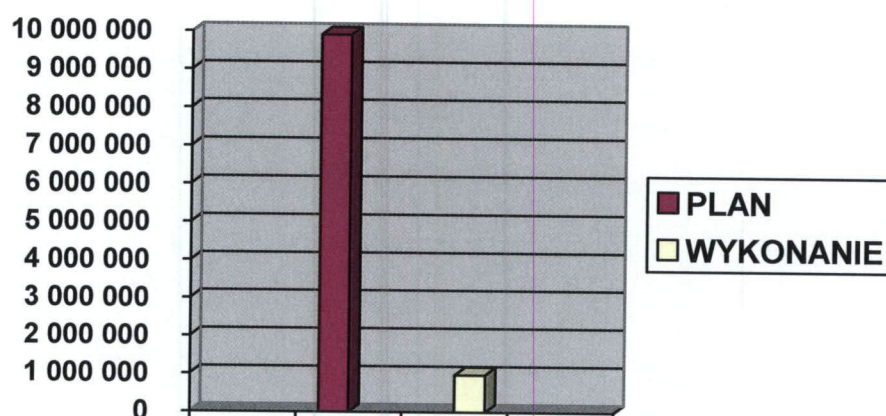
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH



2.2 Największe odchylenia w realizacji wydatków majątkowych

Na dzień 30.06.2015 roku wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 9,88% 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

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marcel Wreźbicki

Tabela nr 1

PLAN DOCHODÓW 2015 rok

| DZIAŁ | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan | Wykonanie 30.06.2015 | Wykonanie w % |
|---|---|--|--|--|--|---|
| 010 Rolnictwo i Łowiectwo | 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0970 2110 | wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 0,00 5 000,00 | 2 552,00 0,00 | 0,00% |
| Dział 010-suma | | | | 5 000,00 | 2 552,00 | 51,04% |
| 020 Leśnictwo | 02002 Nadzór nad gospodarką leśną | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dział 020-suma | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 Transport i łączność | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 490,99 | 149,10% |
| Dział 600-suma | | | | 1 000,00 | 1 490,99 | 149,10% |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0470 0750 0920 0970 2110 2360 | wpływy z opłat za zarząd dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 908,00 750 000,00 500,00 170 000,00 470 200,00 724 450,00 | 908,43 436 071,39 297,22 76 084,94 438 200,00 533 158,91 | 100,05% 58,14% 59,44% 44,76% 93,19% 73,59% |
| Dział 700-suma | | | | 2 116 058,00 | 1 484 720,89 | 70,16% |
| 710 Działalność usługowa | 71013 Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne) 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71015 Nadzór budowlany | 0690 0920 0970 2110 2110 0690 2110 2360 | wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpływy z różnych opłat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 500 000,00 0,00 0,00 30 000,00 35 000,00 100,00 591 000,00 100,00 | 709 542,40 0,63 10 621,12 0,00 0,00 407,20 318 234,00 84,40 | 47,30% 0,00% 0,00% 407,20% 53,85% 84,40% |
| Dział 710-suma | | | | 2 156 200,00 | 1 038 889,75 | 48,18% |
| 750 Administracja publiczna | 75011 Urzędy wojewódzkie 75020 Starostwo Powiatowe 75045 Kwalifikacja wojskowa | 2110 0690 0970 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 166 649,00 1 500,00 25 000,00 19 000,00 | 89 733,00 887,50 37 676,80 15 200,00 | 53,85% 59,17% 150,71% 80,00% |
| Dział 750-suma | | | | 212 149,00 | 143 497,30 | 67,64% |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0690 2110 | wpływy z różnych opłat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 0,00 4 078 584,00 | 11,60 2 453 906,00 | 60,17% |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|---------------|---------|---------|
| | | 2440 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| | Obrona cywilna | 75414 | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| Dział 754-suma | | | | | | | |
| 756 | 75618 | 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 4 089 484,00 | 2 464 817,60 | 60,27% | |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 3 100 000,00 | 1 670 463,12 | 53,89% | |
| | | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 225 000,00 | 199 646,15 | 88,73% | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 50 000,00 | 27 035,00 | 54,07% | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 124,54 | 124,54% | |
| | 75622 | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 0,00 | 109,00 | | |
| Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 30 500 000,00 | 13 967 140,00 | 45,79% | |
| | | | | 670 000,00 | 381 318,01 | 56,91% | |
| Dział 756-suma | | | | | | | |
| 758 | 75801 | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 34 545 100,00 | 16 245 835,82 | 47,03% | |
| Różne rozliczenia | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0920 | pozostałe odsetki | 21 339 191,00 | 13 131 808,00 | 61,54% | |
| | 75814 | | | 154 000,00 | 42 147,54 | 27,37% | |
| | 75832 | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 535 836,00 | 767 916,00 | 50,00% | |
| | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | | | | | |
| Dział 758-suma | | | | | | | |
| 801 | 80102 | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 23 029 027,00 | 13 941 871,54 | 60,54% | |
| Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe specjalne | 0830 | wpływy z usług | 800,00 | 575,22 | 71,90% | |
| | 80111 | | | 130 000,00 | 50 444,58 | 38,80% | |
| | 80120 | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 1 641,00 | 65,64% | |
| | Licea Ogólnokształcące | 2001 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 38 828,22 | 38 828,22 | 100,00% | |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności | 0,00 | 739,85 | | |
| | 80130 | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 563,91 | 28,20% | |
| | Szkoły zawodowe | 2001 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 267 083,00 | 52 063,11 | 19,49% | |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 395,96 | | |
| | 80140 | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 438,19 | 8,76% | |
| | Centra Kształcenia Praktycznego | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 61 500,00 | 32 623,11 | 53,05% | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 300 000,00 | 148 054,92 | 49,35% | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 37 600,00 | 23 440,00 | 62,34% | |
| Dział 801-suma | | | | | | | |
| 851 | 85156 | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 845 311,22 | 350 808,07 | 41,50% | |
| Ochrona zdrowia | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | 1 541 000,00 | 619 111,00 | 40,18% | |
| Dział 851-suma | | | | | | | |
| 852 | 85201 | 0680 | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 1 541 000,00 | 619 111,00 | 40,18% | |
| Pomoc społeczna | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 0900 | odsetki od dotacji oraz płatności | 0,00 | 260,21 | | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 28,00 | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 19,13 | 38,26% | |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 1 000,00 | 1 267,89 | 126,79% | |
| | | | | 49 340,00 | 24 876,00 | 50,42% | |

| | | | | | | |
|---|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 80 000,00 | 72 289,74 | 90,36% |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 360,45 | |
| | 85202 Domy Pomocy Społecznej | 0830 | wpływy z usług | 950 000,00 | 541 370,39 | 56,99% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 8 300,00 | 8 141,00 | 98,08% |
| | | 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 159 200,00 | 681 315,00 | 58,77% |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 406 800,00 | 212 610,00 | 52,26% |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 224,73 | 74,91% |
| | 85204 Rodziny zastępcze | 0920 | pozostałe odsetki | 800,00 | 10,36 | 1,30% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 | 1 841,92 | 10,83% |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 85 000,00 | 48 486,60 | 57,04% |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 143 000,00 | 85 456,00 | 59,76% |
| | | 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 85 000,00 | 74 171,59 | 87,26% |
| | 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 182,00 | 72,80% |
| Dział 852-suma | | | | 2 986 040,00 | 1 754 911,01 | 58,77% |
| 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 | 128 000,00 | 75 073,00 | 58,65% |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 246 500,00 | 157 463,00 | 63,88% |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | 1 026,90 | 205,38% |
| | 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | 16 647,00 | 47,56% |
| | 85333 Powiatowe Urzędy Pracy | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 182,86 | 36,57% |
| | | 2690 | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP | 223 000,00 | 114 000,00 | 51,12% |
| Dział 853-suma | | | | 633 500,00 | 364 392,76 | 57,52% |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 93,00 | 18,60% |
| | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 23,00 | 23,00% |
| Dział 854-suma | | | | 600,00 | 116,00 | 19,33% |
| 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 | 135 000,00 | 120 405,76 | 89,19% |
| | 90095 Pozostała działalność | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| Dział 900-suma | | | | 155 000,00 | 140 405,76 | 90,58% |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Muzea | 92118 | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| Dział 921-suma | | | | | | | | |
| Dochody bieżące ogółem | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | Drogi publiczne powiatowe | 60014 | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 1 550 000,00 | 750 000,00 | 48,39% |
| | | | | 6430 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. własnych powiatu. | 2 493 735,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dział 600-suma | | | | | | 4 043 735,00 | 750 000,00 | 18,55% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 0770 | wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wiecz. nier. | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dział 700-suma | | | | | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | Starostwo Powiatowe | 75020 | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 | 824,00 | 41,20% |
| Dział 750-suma | | | | | | 2 000,00 | 824,00 | 41,20% |
| 758 | Różne rozliczenia | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 75802 | 6180 | środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych | 440 130,00 | 440 130,00 | 100,00% |
| Dział 758-suma | | | | | | 440 130,00 | 440 130,00 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | Licea Ogólnokształcące | 80120 | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątk. | 36 500,00 | 36 500,00 | 100,00% |
| Dział 801-suma | | | | | | 36 500,00 | 36 500,00 | 100,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | Szpitala ogólne | 85111 | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| Dział 851-suma | | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| Dochody majątkowe ogółem | | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| DOCHODY OGÓLEM | | | | | | 5 272 365,00 | 1 477 454,00 | 28,02% |
| | | | | | | 77 627 834,22 | 40 050 874,49 | 51,59% |

w tym:

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------|
| subwencje | 23 315 157,00 | 14 339 854,00 | 61,50% |
| dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami | 7 521 473,00 | 4 247 843,00 | 56,48% |
| dochody związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 494 500,00 | 311 405,60 | 62,97% |
| 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 | 305 911,22 | 90 891,33 | 29,71% |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW 2015 ROK-ANALITYKA

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2015 | Wykonanie w % |
|-----------------------------------|---|--|--|------------------|----------------------|---------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 01005 | 4300 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | rozdział 01005-suma | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01008 | 2830 | Melioracje wodne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | rozdział 01008-suma | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dział 010-suma | | | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 020 Leśnictwo | 02002 | 4300 | Nadzór nad gospodarką leśną | 50 000,00 | 276,75 | 0,55% |
| Dział 020-suma | | | | 50 000,00 | 276,75 | 0,55% |
| 600 Transport i łączność | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 3020 | wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. | 40 000,00 | 27 149,05 | 67,87% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 1 807 000,00 | 799 701,48 | 44,26% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | 126 700,00 | 126 510,50 | 99,85% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 334 000,00 | 141 496,68 | 42,36% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 35 000,00 | 13 451,38 | 38,43% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 32 500,00 | 11 155,78 | 34,33% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 870 000,00 | 194 553,90 | 22,36% |
| | | 4260 | zakup energii | 11 200,00 | 5 401,47 | 48,23% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 58 700,00 | 13 214,71 | 22,51% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 6 344,00 | 3 290,00 | 51,86% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 297 500,00 | 50 997,74 | 17,14% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 100,00 | 2 328,82 | 38,18% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 100,00 | 2 980,65 | 41,98% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 64 500,00 | 16 572,20 | 25,69% |
| | | 4440 | odpisy na zakład. fund. świadc. socj. | 35 006,00 | 26 254,31 | 75,00% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 28 248,00 | 14 124,00 | 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 | 3 000,00 | 1 726,00 | 57,53% |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4590 | kary i odszkod. wypł. na rzecz osób fiz. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4610 | koszty postępowania sądowego | 3 994,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4700 | szkolenie pracowników | 11 000,00 | 390,00 | 3,55% | | |
| rozdział 60014-suma | | | | 3 789 100,00 | 1 454 802,67 | 38,39% |
| Dział 600 -suma | | | | 3 789 100,00 | 1 454 802,67 | 38,39% |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 23 430,00 | 11 207,06 | 47,83% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 4 000,00 | 1 678,29 | 41,96% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 570,00 | 239,20 | 41,96% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 1 060,93 | 18,29% |
| | | 4260 | zakup energii | 171 000,00 | 67 367,19 | 39,40% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 105 000,00 | 8 838,27 | 8,42% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 108 000,00 | 39 876,40 | 36,92% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 509,22 | 46,29% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii | 92 000,00 | 3 843,75 | 4,18% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 1 800,00 | 471,00 | 26,17% |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 7 000,00 | 5 314,24 | 75,92% |
| | | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 806,05 | 8,06% |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 1 300,00 | 272,87 | 20,99% |
| | | 4590 | kary i odszkod. wypł. na rzecz os. fizyczn. | 267 200,00 | 265 480,00 | 99,36% |
| | | 4600 | kary i odszkod. wypł. na rzecz os. prawnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4610 | koszty postępowania sądowego | 32 000,00 | 24 300,00 | 75,94% | | |
| Dział 700-suma | | | | 844 200,00 | 431 264,47 | 51,09% |
| 710 Działalność usługowa | 71013 Prace geodezyjne i kartogr. nienwestycyjne | 4300 | zakup usług pozostałych | 238 600,00 | 50 323,08 | 21,09% |
| | | rozdział 71013-suma | | | 238 600,00 | 50 323,08 |
| | 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 33 782,00 | 39,74% |
| | rozdział 71014-suma | | | 86 000,00 | 33 782,00 | 39,28% |
| | 71015 Nadzór budowlany | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 97 800,00 | 47 652,13 | 48,72% |
| | | 4020 | wynagr. osobow. czł. korp. służby cywil. | 244 000,00 | 128 064,34 | 52,49% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | 25 900,00 | 25 009,16 | 96,56% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 70 300,00 | 35 185,88 | 50,05% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 9 500,00 | 5 228,21 | 55,03% |
| 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 28 500,00 | 12 868,16 | 45,15% | |
| 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 43 200,00 | 24 650,30 | 57,06% | |
| 4260 | | zakup energii | 6 100,00 | 2 324,42 | 38,11% | |
| 4270 | | zakup usług remontowych | 8 700,00 | 2 215,66 | 25,47% | |
| 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 132,00 | 13,20% | |
| 4300 | | zakup usług pozostałych | 26 220,00 | 10 836,00 | 41,33% | |
| 4360 | | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 4 081,85 | 48,02% | |
| 4410 | | podróże służbowe krajowe | 6 800,00 | 3 674,87 | 54,04% | |
| 4430 | | różne opłaty i składki | 1 500,00 | 668,98 | 44,60% | |
| 4440 | | odpisy na zakład. fund. świadc. socj. | 5 880,00 | 4 409,90 | 75,00% | |
| 4550 | szkolenia członków korpusu sł. cywilnej | 6 000,00 | 1 250,00 | 20,83% | | |
| 4580 | pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 540,45 | 54,05% | | |
| rozdział 71015-suma | | | | 591 000,00 | 308 792,31 | 52,25% |
| Dział 710-suma | | | | 915 600,00 | 392 897,39 | 42,91% |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 750 Administracja publiczna | 75011 Urzędy wojewódzkie | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 131 769,04 | 63 088,44 | 47,88% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 8 879,96 | 8 879,96 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 23 300,00 | 10 757,52 | 46,17% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | 1 335,64 | 49,47% |
| | | rozdział 75011-suma | | | 166 649,00 | 84 061,56 |
| | 75019 Rady Powiatów | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 310 000,00 | 149 885,96 | 48,35% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 440,00 | 29,33% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 858,37 | 74,33% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 6 152,50 | 58,60% |
| | | 4410 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 372,43 | 37,24% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 400,00 | 66,86 | 16,72% |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | rozdział 75019-suma | | | 326 500,00 | 158 776,12 | 48,63% |
| | 75020 Starostwa Powiatowe | 3020 | nagrody i wydatki nie zaś do wyn. | 10 000,00 | 7 161,25 | 71,61% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 6 300 000,00 | 2 822 972,34 | 44,81% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 476 895,00 | 468 944,73 | 98,33% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 1 070 000,00 | 493 183,73 | 46,09% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 142 000,00 | 51 878,37 | 36,53% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 160 000,00 | 67 986,51 | 42,49% |
| 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 337 500,00 | 109 342,55 | 32,40% | |
| 4260 | | zakup energii | 175 000,00 | 90 859,60 | 51,92% | |
| 4270 | | zakup usług remontowych | 102 500,00 | 35 319,02 | 34,46% | |
| 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 9 418,00 | 47,09% | |
| 4300 | | zakup usług pozostałych | 1 900 554,00 | 725 052,10 | 38,15% | |
| 4360 | | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 66 000,00 | 31 591,52 | 47,87% | |
| 4380 | | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 900,00 | 354,24 | 39,36% | |
| 4390 | | zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii | 3 000,00 | 292,60 | 9,75% | |
| 4410 | | podróże służbowe krajowe | 45 000,00 | 22 297,13 | 49,55% | |
| 4420 | | podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4430 | | różne opłaty i składki | 15 000,00 | 6 403,76 | 42,69% | |
| 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 136 169,00 | 102 126,57 | 75,00% | | |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4580 | pozostałe odsetki | 200,00 | 0,24 | 0,12% | | |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokur | 2 500,00 | 308,08 | 12,32% | | |
| 4700 | szkolenie pracowników | 40 000,00 | 24 466,30 | 61,17% | | |
| rozdział 75020-suma | | | 11 005 218,00 | 5 069 958,64 | 46,07% | |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 872,25 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 102,90 | 102,90 | 100,00% | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 16 440,00 | 12 946,60 | 78,75% | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 841,26 | 841,26 | 100,00% | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 585,15 | 585,15 | 100,00% | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 158,44 | 158,44 | 100,00% | |
| | rozdział 75045-suma | | | 19 000,00 | 14 634,35 | 77,02% |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 16 889,75 | 58,24% | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 83 200,00 | 30 411,22 | 36,55% | |
| rozdział 75075- suma | | | 113 000,00 | 47 300,97 | 41,86% | |
| Dział 750-suma | | | 11 630 367,00 | 5 374 731,64 | 46,21% | |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3020 | wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń | 500,00 | 250,00 | 50,00% |
| | | 3070 | wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń | 203 790,00 | 107 476,04 | 52,74% |
| | | 4020 | wynagr.osobowe członków korpusu sl.cyw. | 103 950,00 | 52 517,92 | 50,52% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 865,00 | 8 864,22 | 99,99% |
| | | 4050 | uposażenia funkcjonariuszy | 2 692 775,00 | 1 258 813,03 | 46,75% |
| | | 4060 | pozostałe należności funkcjonariuszy | 382 596,00 | 201 830,50 | 52,75% |
| | | 4070 | dodatkowe uposażenie roczne dla funk. | 220 832,00 | 220 831,46 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21 114,00 | 10 763,05 | 50,98% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 535,00 | 1 354,65 | 53,44% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 624,00 | 4 610,64 | 47,91% |
| | | 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla funk. | 115 881,00 | 115 880,12 | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 117 973,00 | 92 268,92 | 78,21% |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 1 000,00 | 150,12 | 15,01% |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4250 | zakup sprzętu i uzbrojenia | 3 500,00 | 264,60 | 7,56% |
| | | 4260 | zakup energii | 95 000,00 | 43 604,02 | 45,90% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 41 157,00 | 18 766,36 | 45,60% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 10 277,57 | 51,39% | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 261,54 | 95,08% | |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 600,00 | 3 125,89 | 29,49% | |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | 6 275,02 | 39,22% | | |
| 4430 | różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 073,40 | 53,67% | | |
| 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 2 734,00 | 2 051,00 | 75,02% | | |
| 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 658,00 | 657,79 | 99,97% | | |
| rozdział 75411-suma | | | 4 088 584,00 | 2 175 967,86 | 53,22% | |
| 75414 Obrona Cywilna | 4700 | szkolenie pracowników niebęd.czlo.korp. | 900,00 | 900,00 | 100,00% | |
| | rozdział 75414-suma | | | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| Dział 754-suma | | | 4 089 484,00 | 2 176 867,86 | 53,23% | |
| 757 Obsługa długu publicznego | 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor. | 8110 | odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 660 000,00 | 247 559,65 | 37,51% |
| | | rozdział 75702-suma | | | 660 000,00 | 247 559,65 |
| Dział 757-suma | | | 660 000,00 | 247 559,65 | 37,51% | |
| 758 Różne rozliczenia | 75818 Rezerwa ogólna | 4810 | Rezerwa ogólna | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | rozdział 75818-suma | | | 100 000,00 | 0,00 |
| 75818 Rezerwa celowa | 4810 | Rezerwa celowa | 255 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | rozdział 75818-suma | | | 255 000,00 | 0,00 |

| | | 75832 | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu | 2930 | Wpłaty jst do budżetu państwa | 9 291 983,00 | 4 645 992,00 | 50,00% | |
| Dział 758-suma | | | | | 9 646 983,00 | 4 645 992,00 | 48,16% | |
| 801 | 80120 | | | | | | | |
| Oświata i wychowanie | Spol.Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul.Fiderkiewicza 41 | 2540 | dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły | 608 500,00 | 294 867,06 | 48,46% | | |
| | | | | | 608 500,00 | 294 867,06 | 48,46% | |
| | 80120 | 2540 | dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły | 200 500,00 | 110 691,42 | 55,21% | | |
| | | | | | 200 500,00 | 110 691,42 | 55,21% | |
| | 80120 | 2540 | dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły | 151 500,00 | 67 178,38 | 44,34% | | |
| | | | | | 151 500,00 | 67 178,38 | 44,34% | |
| | 80120 | 2540 | dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły | 265 000,00 | 105 502,61 | 39,81% | | |
| | | | | | 265 000,00 | 105 502,61 | 39,81% | |
| | 80120 | 2540 | dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły | 480 000,00 | 162 323,09 | 33,82% | | |
| | | | | | 480 000,00 | 162 323,09 | 33,82% | |
| | 80120 | 3240 | stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 1 360,00 | 34,00% | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 1 630 000,00 | 746 329,22 | 45,79% | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | 127 857,00 | 127 856,24 | 100,00% | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 300 000,00 | 150 786,96 | 50,26% | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 40 000,00 | 16 998,71 | 42,50% | | |
| | | 4140 | wpłaty na PFRON | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 10 556,31 | 45,90% | | |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych | 2 500,00 | 567,36 | 22,69% | | |
| | | 4260 | zakup energii | 81 000,00 | 53 255,31 | 65,75% | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 15 000,00 | 8 847,91 | 58,99% | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 192,00 | 9,60% | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 13 906,41 | 49,67% | | |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 | 1 510,36 | 29,05% | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 545,88 | 49,63% | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 540,66 | 51,36% | | |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 99 500,00 | 74 625,00 | 75,00% | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 500,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | | | | 2 367 657,00 | 1 208 878,33 | 51,06% | |
| | 80130 | 3240 | stypendia dla uczniów | 2 000,00 | 880,00 | 44,00% | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 1 615 000,00 | 734 945,42 | 46,75% | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | 121 279,00 | 121 278,69 | 100,00% | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 296 000,00 | 167 658,34 | 56,64% | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 40 000,00 | 18 184,75 | 45,46% | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 864,00 | 11 467,57 | 60,79% | | |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych | 8 000,00 | 6 889,63 | 86,12% | | |
| | | 4260 | zakup energii | 75 000,00 | 56 647,31 | 75,53% | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 15 000,00 | 9 411,49 | 62,74% | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 260,00 | 17,33% | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 11 814,27 | 59,07% | | |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 1 510,48 | 62,94% | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 375,65 | 37,57% | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 638,78 | 81,94% | | |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 79 000,00 | 59 250,00 | 75,00% | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 500,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | | | | 2 297 543,00 | 1 222 212,38 | 53,20% | |
| | 80130 | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 6 500,00 | 6 040,18 | 92,93% | | |
| | | | | | 6 500,00 | 6 040,18 | 92,93% | |
| | 80130 | 4111 | składki na ubezpieczenia społ. | 3 264,00 | 2 334,38 | 71,52% | | |
| | | 4121 | składki na Fundusz Pracy | 365,00 | 329,28 | 90,21% | | |
| | | 4171 | wynagrodzenia bezosobowe | 18 980,00 | 13 580,00 | 71,55% | | |
| | | 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 897,58 | 86,22% | | |
| | | 4301 | zakup usług pozostałych | 201 625,29 | 199 424,89 | 98,91% | | |
| | | 4421 | podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 2 859,69 | 95,32% | | |
| | | 4431 | różne opłaty i składki | 3 800,00 | 3 260,28 | 85,80% | | |
| | | 4950 | różnice kursowe | 7 997,71 | 6 155,83 | 76,97% | | |
| | | | | | 247 032,00 | 234 841,93 | 95,07% | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|--|---|--|
| 80130 | Szkola Zawodowa w Zespole Szkól Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki "Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiednią na potrzeby europejskiego rynku pracy "ERASMUS+ | 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 | 3 264,00 365,00 18 980,00 7 000,00 113 891,00 3 000,00 3 500,00 4 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
| | Zespół Szkół Nr 1 Grodz.Maz. ul.Żwirki i Wigury 4-razem | | | 154 000,00 5 072 732,00 | 0,00 2 671 972,82 | 0,00% 52,67% |
| 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 4360 4410 4430 4440 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkové wynagrodz.roczone składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy wplaty na PFRON zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych zaku energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 500,00 1 000,00 345 000,00 24 723,00 55 000,00 7 000,00 200,00 6 500,00 1 500,00 18 000,00 2 200,00 600,00 7 800,00 800,00 500,00 400,00 19 151,00 | 0,00 1 000,00 132 763,95 24 722,99 25 550,15 1 473,21 0,00 2 049,87 166,00 10 138,49 244,00 0,00 2 244,73 332,66 181,74 329,84 14 451,00 | 0,00% 100,00% 38,48% 100,00% 46,45% 21,05% 0,00% 31,54% 11,07% 56,32% 11,09% 0,00% 28,78% 41,58% 36,35% 82,46% 75,46% |
| | | | | 490 874,00 | 215 648,63 | 43,93% |
| 80130 | Szkola Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3 | 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4700 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkové wynagrodz.roczone 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 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. szkolenie pracowników | 2 500,00 5 500,00 1 392 197,00 122 698,00 248 110,00 34 904,00 800,00 1 000,00 24 900,00 3 000,00 111 400,00 52 800,00 3 400,00 32 997,00 3 800,00 1 200,00 1 900,00 77 292,00 800,00 | 0,00 1 500,00 634 507,95 122 697,86 116 357,57 8 333,29 0,00 0,00 13 042,34 491,35 57 499,82 856,95 300,00 9 073,72 1 638,09 741,31 1 781,09 58 042,00 700,00 | 0,00% 27,27% 45,58% 100,00% 46,90% 23,87% 0,00% 0,00% 52,38% 16,38% 51,62% 1,62% 8,82% 27,50% 43,11% 61,78% 93,74% 75,09% 87,50% |
| | | | | 2 121 198,00 | 1 027 563,34 | 48,44% |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3 | 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4360 4440 | wynagrodzenia osobowe prac. dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 7 679,00 582,00 1 278,00 182,00 300,00 700,00 50,00 400,00 100,00 2 615,00 | 3 430,38 582,00 689,73 98,30 125,85 441,22 6,05 78,98 17,78 1 965,00 | 44,67% 100,00% 53,97% 54,01% 41,95% 63,03% 12,10% 19,75% 17,78% 75,14% |
| | Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3-razem | | | 13 886,00 | 7 435,29 | 53,55% |
| 80120 | Liceum Ogólnokształcące Milanówek ul.Piasta 14 | 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4700 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe prac. dodatkové wynagrodz.roczone 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 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. szkolenie pracowników | 13 000,00 6 500,00 1 665 845,00 127 789,00 304 400,00 41 518,00 1 000,00 1 000,00 27 860,00 3 000,00 114 300,00 120 000,00 4 000,00 24 396,00 12 500,00 1 700,00 2 000,00 95 416,00 800,00 | 9 119,16 0,00 806 070,85 127 788,82 152 342,85 14 781,88 85,00 600,00 15 637,40 975,37 65 127,65 906,17 2 870,00 3 459,62 3 459,75 505,77 1 863,86 71 616,00 270,00 | 70,15% 0,00% 48,39% 100,00% 50,05% 35,60% 8,50% 60,00% 56,13% 32,51% 56,98% 0,76% 71,75% 56,77% 27,68% 29,75% 93,19% 75,06% 33,75% |
| | | | | 2 567 024,00 | 1 287 871,15 | 50,17% |
| 80120 | Liceum Ogólnokształcące "Zagazniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" | 4301 4421 4950 | zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne różnice kursowe | 40 275,89 8 259,39 1 000,94 | 22 528,16 7 105,98 471,71 | 55,93% 86,04% 47,13% |
| | | | | 49 536,22 | 30 105,85 | 60,78% |

| | | | | | |
|---|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 80150 | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 51 000,00 | 26 926,86 | 52,80% |
| Realizacja zadań wymagających | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 615,00 | 4 615,00 | 100,00% |
| stosowania specjalnej organizacji nauki | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 10 100,00 | 5 393,66 | 53,40% |
| i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 482,00 | 772,77 | 52,14% |
| w liceach ogólnokształcących, liceach | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 995,00 | 544,70 | 54,74% |
| profilowanych i szkołach zawodowych | 4260 | zakup energii | 4 500,00 | 2 591,83 | 57,60% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 300,00 | 28,63 | 9,54% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 900,00 | 517,09 | 57,45% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 930,00 | 75,61% |
| | | | 75 122,00 | 42 320,54 | 56,34% |
| Zespół Szkół Nr 1 Milanówek | | | 2 691 682,22 | 1 360 297,54 | 50,54% |
| ul. Piasta 14-suma | | | | | |
| 80130 | 3020 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Szkoła Zawodowa | 3240 | stypendia dla uczniów | 12 908,00 | 12 764,00 | 98,88% |
| w Zespole Szkół Technicznych | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 2 497 631,00 | 1 208 710,06 | 48,39% |
| i Licealnych Nr 2 | 4040 | dotatkowe wynagrodz.roczne | 198 924,00 | 198 923,32 | 100,00% |
| w Grodzisku Mazowieckim | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 463 000,00 | 242 738,86 | 52,43% |
| ul. Kilińskiego 8c | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 48 986,00 | 24 562,96 | 50,14% |
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 13 000,00 | 7 808,00 | 60,06% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 478,33 | 6,83% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 54 783,00 | 26 453,47 | 48,29% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 7 000,00 | 426,56 | 6,09% |
| | 4260 | zakup energii | 149 100,00 | 90 368,18 | 60,61% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 80 000,00 | 3 309,50 | 4,14% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 867,00 | 17,34% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 24 850,00 | 10 011,11 | 40,29% |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 900,00 | 3 651,59 | 46,22% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 052,29 | 52,61% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 314,24 | 66,28% |
| | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 146 956,00 | 110 956,00 | 75,50% |
| | 4700 | szkolenie pracowników | 1 000,00 | 540,00 | 54,00% |
| | | | 3 728 038,00 | 1 946 935,47 | 52,22% |
| 80150 | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 57 380,00 | 18 841,41 | 32,84% |
| Realizacja zadań wymagających | 4040 | dotatkowe wynagrodz.roczne | 3 193,00 | 3 192,22 | 99,98% |
| stosowania specjalnej organizacji nauki | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 573,00 | 3 762,38 | 35,58% |
| i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 410,00 | 539,82 | 38,29% |
| w liceach ogólnokształcących, liceach | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 490,08 | 61,26% |
| profilowanych i szkołach zawodowych | 4240 | zakup pomocy naukowych | 2 000,00 | 7,83 | 0,39% |
| | 4260 | zakup energii | 2 400,00 | 1 657,42 | 69,06% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 570,00 | 59,51 | 10,44% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 400,00 | 193,37 | 48,34% |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 120,00 | 66,38 | 55,32% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 80,00 | 46,92 | 58,65% |
| | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socjalnych | 2 438,00 | 1 838,00 | 75,39% |
| | 4700 | szkolenie pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 82 364,00 | 30 695,34 | 37,27% |
| Zespół Szkół Tech. i Liceal. | | | 3 810 402,00 | 1 977 630,81 | 51,90% |
| Grodz.Maz.-razem | | | | | |
| 80130 | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 125 000,00 | 51 338,00 | 41,07% |
| Medyczna Szkoła Policealna | | | 125 000,00 | 51 338,00 | 41,07% |
| Podkowa Leśna (dla młodzieży) | | | | | |
| ul. Modrzewiowa 45 | | | | | |
| 80130 | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 170 000,00 | 84 112,00 | 49,48% |
| Medyczna Szkoła Policealna | | | 170 000,00 | 84 112,00 | 49,48% |
| dla Dorosłych w Podkowie Leśnej | | | | | |
| ul. Modrzewiowa 45 | | | | | |
| 80130 | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 139 000,00 | 69 786,96 | 50,21% |
| Prywatna Policealna | | | 139 000,00 | 69 786,96 | 50,21% |
| Szkoła Zawodowa | | | | | |
| Grodzisk Maz. ul. 11 listopada 18 | | | | | |
| 80130 | 2540 | dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły | 218 000,00 | 84 684,60 | 38,85% |
| Policealna Szkoła Zawodowa | | | 218 000,00 | 84 684,60 | 38,85% |
| Grodzisk Mazowiecki | | | | | |
| ul. Traugutta 40c lok. 16 | | | | | |
| 80140 | 3020 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. | 2 100,00 | 800,00 | 38,10% |
| Centrum Kształcenia | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 790 000,00 | 375 657,21 | 47,55% |
| Praktycznego | 4040 | dotatkowe wynagrodz.roczne | 61 539,00 | 61 538,03 | 100,00% |
| Grodzisk Mazowiecki | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 137 000,00 | 73 281,16 | 53,49% |
| ul. Żyrardowska 48 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 | 5 228,64 | 58,10% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 5 318,50 | 31,29% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 10 000,00 | 757,11 | 7,57% |
| | 4260 | zakup energii | 83 000,00 | 49 006,80 | 59,04% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 32 000,00 | 6 641,00 | 20,75% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 688,00 | 86,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 161,00 | 12 580,02 | 69,27% |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 1 940,35 | 46,20% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 61,30 | 20,43% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 925,48 | 96,27% |
| | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 40 480,00 | 30 480,00 | 75,30% |
| | 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 | | | 1 212 580,00 | 625 903,60 | 51,62% |
| Praktycznego-razem | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| Szkoly podstawowe specjalne | 80102 | 3020 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. | 1 500,00 | 135,00 | 9,00% |
| | | 3240 | stypendia dla uczniow | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 1 712 745,00 | 804 034,70 | 46,94% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz.roczne | 134 284,00 | 134 283,01 | 100,00% |
| | | 4110 | skladki na ubezpieczenia spol. | 308 300,00 | 158 861,42 | 51,53% |
| | | 4120 | skladki na Fundusz Pracy | 30 560,00 | 15 902,82 | 52,04% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materialow i wyposazenia | 13 500,00 | 2 346,21 | 17,38% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych | 3 000,00 | 336,58 | 11,22% |
| | | 4260 | zakup energii | 42 000,00 | 22 368,78 | 53,26% |
| | | 4270 | zakup uslug remontowych | 3 000,00 | 173,00 | 5,77% |
| | | 4280 | zakup uslug zdrowotnych | 1 600,00 | 160,00 | 10,00% |
| | | 4300 | zakup uslug pozostalych | 14 000,00 | 4 114,21 | 29,39% |
| | | 4360 | oplaty z tyt. zakupu uslug telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 722,22 | 51,59% |
| | | 4410 | podroze sluzbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | rozne opłaty i składki | 1 100,00 | 902,34 | 82,03% |
| | | 4440 | odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj. | 88 753,00 | 66 753,00 | 75,21% |
| | 4700 | szkolenie pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 2 366 742,00 | 1 211 093,29 | 51,17% | |
| Gimnazja specjalne | 80111 | 3020 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. | 1 080,00 | 80,00 | 7,41% |
| | | 3240 | stypendia dla uczniow | 1 200,00 | 800,00 | 66,67% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 784 568,00 | 365 978,74 | 46,65% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz.roczne | 68 754,00 | 68 753,79 | 100,00% |
| | | 4110 | skladki na ubezpieczenia spol. | 141 700,00 | 72 620,01 | 51,25% |
| | | 4120 | skladki na Fundusz Pracy | 16 500,00 | 8 239,46 | 49,94% |
| | | 4210 | zakup materialow i wyposazenia | 40 835,00 | 14 273,98 | 34,96% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych | 1 000,00 | 279,00 | 27,90% |
| | | 4260 | zakup energii | 32 000,00 | 18 639,00 | 58,25% |
| | | 4270 | zakup uslug remontowych | 12 000,00 | 567,60 | 4,73% |
| | | 4280 | zakup uslug zdrowotnych | 1 000,00 | 580,00 | 58,00% |
| | | 4300 | zakup uslug pozostalych | 13 500,00 | 3 258,50 | 24,14% |
| | | 4360 | oplaty z tyt. zakupu uslug telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 601,00 | 46,23% |
| | 4410 | podroze sluzbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4430 | rozne opłaty i składki | 8 570,00 | 8 092,00 | 94,42% | |
| | 4440 | odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj. | 37 280,00 | 28 010,00 | 75,13% | |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% | |
| | | | 1 162 787,00 | 591 273,08 | 50,85% | |
| Szkoly zawodowe specjalne | 80134 | 3020 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3240 | stypendia dla uczniow | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 867 000,00 | 394 222,87 | 45,47% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz.roczne | 50 900,00 | 50 899,70 | 100,00% |
| | | 4110 | skladki na ubezpieczenia spol. | 146 700,00 | 76 045,58 | 51,84% |
| | | 4120 | skladki na Fundusz Pracy | 14 400,00 | 7 487,61 | 52,00% |
| | | 4210 | zakup materialow i wyposazenia | 6 500,00 | 1 388,00 | 21,35% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych | 4 000,00 | 316,00 | 7,90% |
| | | 4260 | zakup energii | 43 000,00 | 21 125,00 | 49,13% |
| | | 4270 | zakup uslug remontowych | 2 000,00 | 163,00 | 8,15% |
| | | 4280 | zakup uslug zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | zakup uslug pozostalych | 10 000,00 | 3 383,00 | 33,83% |
| | | 4360 | oplaty z tyt. zakupu uslug telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 683,00 | 48,79% |
| | | 4410 | podroze sluzbowe krajowe | 1 000,00 | 528,23 | 52,82% |
| | | 4430 | rozne opłaty i składki | 1 000,00 | 852,00 | 85,20% |
| | | 4440 | odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj. | 38 246,00 | 28 746,00 | 75,16% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 1 189 046,00 | 587 039,99 | 49,37% | |
| Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem | | | | 4 718 575,00 | 2 389 406,36 | 50,64% |
| Komisje egzaminacyjne | 80145 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | rozdzial 80145-suma | | | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dokształcanie i doskonal. nauczycieli | 80146 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | zakup uslug pozostalych | 15 000,00 | 5 850,00 | 39,00% |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 33 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | zakup uslug pozostalych | 10 000,00 | 5 500,00 | 55,00% |
| | | 4700 | szkolenie pracowników ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul. Żwirki i Wigury | 11 000,00 | 715,00 | 6,50% |
| | | 4300 | zakup uslug pozostalych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | szkolenie pracowników ZSTiL w Grodzisku Maz ul. Kilińskiego | 10 500,00 | 436,00 | 4,15% |
| | | 4300 | zakup uslug pozostalych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | szkolenie pracowników ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta | 9 000,00 | 1 189,00 | 13,21% |
| | | 4300 | zakup uslug pozostalych | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00% |
| | | 4700 | szkolenie pracowników ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska | 6 000,00 | 300,00 | 5,00% |
| | | 4300 | zakup uslug pozostalych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | szkolenie pracowników ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz. | 6 000,00 | 4 756,00 | 79,27% |
| | | 4300 | zakup uslug pozostalych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | szkolenie pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego | 4 500,00 | 1 900,00 | 42,22% |
| | rozdzial 80146-suma | | | 129 400,00 | 22 646,00 | 17,50% |
| | Pozostala dzialalnosc | 80195 | 3020 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. | 15 500,00 | 0,00 |
| | | 3240 | stypendia dla uczniow | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materialow i wyposazenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4440 | odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Żwirki i Wigury | 18 000,00 | 13 500,00 | 75,00% |
| | | 4440 | odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZSTiL w Grodzisku Maz ul. Kilińskiego | 73 360,00 | 55 360,00 | 75,46% |
| | | 4440 | odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta | 38 207,00 | 28 707,00 | 75,14% |
| | | 4440 | odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska | 41 060,00 | 30 860,00 | 75,16% |
| | | 4440 | odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz | 42 349,00 | 31 849,00 | 75,21% |
| | | 4440 | odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. Centrum Kształcenia Praktycznego | 10 443,00 | 7 843,00 | 75,10% |
| | | rozdział 80195-suma | | 253 419,00 | 172 619,00 | 68,12% |
| Dział 801-suma | | | | 22 874 948,22 | 11 501 607,51 | 50,28% |
| 851 | 85156 | | | | | |
| Ochrona zdrowia | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP) | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 528 000,00 | 614 171,47 | 40,19% |
| | 85156 | 2830 | dotacja cel. z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 13 000,00 | 4 867,20 | 37,44% |
| | rozdział 85156-suma | | | 1 541 000,00 | 619 038,67 | 40,17% |
| | 85195 | | | | | |
| | Pozostała działalność | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 4 678,44 | 62,38% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 110,74 | 90,12% |
| | rozdział 85195-suma | | | 21 000,00 | 12 789,18 | 60,90% |
| Dział 851-suma | | | | 1 562 000,00 | 631 827,85 | 40,45% |
| 852 | 85201 | | | | | |
| Pomoc społeczna | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2310 | dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień | 270 000,00 | 119 992,45 | 44,44% |
| | | 2320 | dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień | 1 534 753,00 | 709 821,30 | 46,25% |
| | | 2830 | dotacja cel. z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 904 803,00 | 442 748,80 | 48,93% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 100 000,00 | 12 500,00 | 12,50% |
| | rozdział 85201-suma | | | 2 809 556,00 | 1 285 062,55 | 45,74% |
| | 85202 | | | | | |
| | Domy Pomocy Społecznej | 3020 | nagrody i wydatki nie zał. do wydatk. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 1 113 000,00 | 539 851,06 | 48,50% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 90 000,00 | 83 074,89 | 92,31% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 195 000,00 | 106 401,34 | 54,56% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 22 000,00 | 9 064,88 | 41,20% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 13 080,87 | 43,60% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 27 078,41 | 60,17% |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 90 000,00 | 50 034,37 | 55,59% |
| | | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych | 16 000,00 | 6 467,49 | 40,42% |
| | | 4260 | zakup energii | 90 463,00 | 55 295,81 | 61,13% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 22 000,00 | 2 920,00 | 13,27% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 450,00 | 50,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 38 943,08 | 57,27% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 300,00 | 2 572,09 | 48,53% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 1 292,73 | 41,70% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 4 600,00 | 3 163,15 | 68,76% |
| | | 4440 | odpisy na zakł. fund. świadc. socj. | 29 537,00 | 22 152,08 | 75,00% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 1 800,00 | 756,00 | 42,00% |
| | rozdział 85202-suma | | | 1 827 800,00 | 962 598,25 | 52,66% |
| | 85202 | | | | | |
| | Domy Pomocy Społecznej w Milanówku | 2360 | dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 831 600,00 | 462 668,00 | 55,64% |
| | rozdział 85202-suma | | | 831 600,00 | 462 668,00 | 55,64% |
| | 85203 | | | | | |
| | Ośrodki wsparcia | 2360 | dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 406 800,00 | 212 610,00 | 52,26% |
| | rozdział 85203-suma | | | 406 800,00 | 212 610,00 | 52,26% |
| | 85204 | | | | | |
| | Rodziny zastępcze | 2310 | dotacje cel. na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami | 90 500,00 | 41 652,67 | 46,03% |
| | | 2320 | dotacje cel. na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami | 212 500,00 | 101 189,40 | 47,62% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 408 000,00 | 623 231,13 | 44,26% |
| | | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe | 150 150,00 | 61 526,50 | 40,98% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 750,00 | 5 745,63 | 99,92% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 40 100,00 | 17 687,37 | 44,11% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 6 285,00 | 2 468,03 | 39,27% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 102 600,00 | 42 941,66 | 41,85% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 710,98 | 71,10% |

| | | | | | | |
|--|---|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 26,00 | 0,14% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 4 245,65 | 35,38% |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 4 015,00 | 3 011,04 | 74,99% |
| | rozdział 85204-suma | | | 2 050 900,00 | 904 436,06 | 44,10% |
| | 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 przemycy w rodzinie | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | rozdział 85205-suma | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Składki na ubezp.zdrowotne oplac. 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. | 2 738,00 | 840,26 | 30,69% |
| | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 721 029,00 | 343 135,23 | 47,59% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | 54 471,00 | 54 470,37 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpiecz.spol. | 130 900,00 | 67 047,59 | 51,22% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 10 050,00 | 4 950,14 | 49,26% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 12 562,00 | 32,21% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 23 250,00 | 9 139,81 | 39,31% |
| | | 4260 | zakup energii | 5 170,00 | 2 644,50 | 51,15% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 9 400,00 | 5 455,64 | 58,04% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 340,00 | 34,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 92 600,00 | 37 937,16 | 40,97% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 450,00 | 2 473,27 | 45,38% |
| | | 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biur. | 96 600,00 | 39 773,30 | 41,17% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 9 800,00 | 3 902,51 | 39,82% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 400,00 | 957,70 | 68,41% |
| | | 4440 | odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj. | 15 042,00 | 11 281,12 | 75,00% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 6 050,00 | 710,00 | 11,74% |
| | rozdział 85218-suma | | | 1 223 950,00 | 597 620,60 | 48,83% |
| | 85220 | 4260 | zakup energii | 3 500,00 | 1 673,42 | 47,81% |
| | Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4270 | zakup usług remontowych | 1 500,00 | 536,94 | 35,80% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 061,10 | 35,37% |
| | rozdział 85220-suma | | | 8 000,00 | 3 271,46 | 40,89% |
| Dział 852-suma | | | | 9 178 706,00 | 4 428 266,92 | 48,25% |
| 853 | 85311 | 2320 | dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień | 3 288,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej | | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 208 504,00 | 54 252,00 | 26,02% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | rozdział 85311-suma | | | 213 792,00 | 54 252,00 | 25,38% |
| | 85321 | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 199 400,00 | 98 294,00 | 49,29% |
| | Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | 13 124,00 | 13 121,75 | 99,98% |
| | | 4110 | składki na ubezpiecz.spol. | 38 200,00 | 20 228,98 | 52,96% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 976,00 | 965,77 | 32,45% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 38 681,00 | 29 849,80 | 77,17% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 2 444,51 | 62,68% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3 400,00 | 2 034,10 | 59,83% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 310,00 | 88,57% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 74 725,00 | 57 948,39 | 77,55% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 360,00 | 847,10 | 35,89% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 010,00 | 41,57 | 4,12% |
| | | 4440 | odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj. | 5 744,00 | 4 307,34 | 74,99% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 630,00 | 100,00 | 15,87% |
| | rozdział 85321-suma | | | 384 500,00 | 230 493,31 | 59,95% |
| | 85333 | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Powiatowe Urzędy Pracy | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 1 249 000,00 | 604 770,88 | 48,42% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | 90 209,00 | 90 208,02 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpiecz.spol. | 225 391,00 | 116 007,59 | 51,47% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | 11 422,67 | 38,08% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 038,00 | 2 727,65 | 12,97% |
| | | 4260 | zakup energii | 52 000,00 | 13 309,14 | 25,59% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3 500,00 | 99,00 | 2,83% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 580,00 | 29,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 10 944,53 | 42,09% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 700,00 | 1 960,06 | 29,25% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 200,00 | 1 908,92 | 26,51% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 200,00 | 1 663,00 | 51,97% |
| | | 4440 | odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj. | 34 962,00 | 26 221,50 | 75,00% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 4 200,00 | 2 010,00 | 47,86% |
| | rozdział 85333-suma | | | 1 757 400,00 | 883 832,96 | 50,29% |
| Dział 853-suma | | | | 2 355 692,00 | 1 168 578,27 | 49,61% |
| 854 | 85401 | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 35 000,00 | 18 161,15 | 51,89% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | Świetlice szkolne | 4040 | dotatkowe wynagrodz.roczne | 3 049,00 | 3 048,16 | 99,97% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia spol. | 6 000,00 | 3 590,98 | 59,85% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 28,51 | 1,43% |
| | | 4440 | odpisy na zaklad.fund.świadcz.socj. | 2 880,00 | 2 180,00 | 75,69% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | rozdział 85401-suma | | | 49 479,00 | 27 008,80 | 54,59% |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85406 | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 730 000,00 | 343 111,70 | 47,00% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | 56 874,00 | 56 873,51 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 133 000,00 | 68 154,09 | 51,24% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 18 000,00 | 7 541,10 | 41,90% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 835,50 | 30,59% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 371,63 | 53,72% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych | 3 126,00 | 2 725,25 | 87,18% |
| | | 4260 | zakup energii | 20 000,00 | 10 413,03 | 52,07% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 7 000,00 | 1 500,60 | 21,44% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 70,00 | 7,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 12 723,25 | 63,62% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 527,15 | 43,63% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 900,00 | 186,55 | 20,73% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 599,42 | 88,86% |
| | | 4440 | odpisy na zakład fund. świadcz. socj. | 45 000,00 | 33 750,00 | 75,00% |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 500,00 | 270,00 | 54,00% |
| | 85406 | | | 1 057 100,00 | 547 652,78 | 51,81% |
| | Niepub. Poradnia Psych. - Pedag. | 2540 | dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły | 31 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 31 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | rozdział 85406-suma | | | 1 088 100,00 | 547 652,78 | 50,33% |
| | 85407 | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 208 000,00 | 96 774,22 | 46,53% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | 14 975,00 | 14 974,23 | 99,99% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 41 000,00 | 20 629,50 | 50,32% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 500,00 | 2 372,42 | 43,13% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 439,26 | 23,99% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | zakup energii | 4 000,00 | 1 500,74 | 37,52% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 320,00 | 64,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 1 666,71 | 30,30% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 1 137,03 | 39,21% |
| | | 4400 | opłaty za adminis. i czynsze za budynki, lokale | 45 000,00 | 21 490,56 | 47,76% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 925,00 | 320,94 | 34,70% |
| | | 4440 | odpisy na zakład fund. świadcz. socj. | 13 000,00 | 9 750,00 | 75,00% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 500,00 | 270,00 | 54,00% |
| | rozdział 85407-suma | | | 355 300,00 | 172 645,61 | 48,59% |
| | 85446 | 4700 | szkolenie pracowników | 9 000,00 | 2 849,00 | 31,66% |
| | Dokształ. i doskon. naucz. | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | | | |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 5 000,00 | 1 979,00 | 39,58% |
| | | | Publiczne Ognisko Plastyczne | | | |
| | rozdział 85446-suma | | | 14 000,00 | 4 828,00 | 34,49% |
| | 85495 | 4440 | odpisy na zakład fund. świadcz. socj. | 9 300,00 | 6 975,00 | 75,00% |
| | Pozostała działalność | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | | | |
| | rozdział 85495-suma | | | 9 300,00 | 6 975,00 | 75,00% |
| | Dział 854-suma | | | 1 516 179,00 | 759 110,19 | 50,07% |
| 900 | 90095 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Pozostała działalność | 4190 | nagrody konkursowe | 10 000,00 | 1 817,44 | 18,17% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 10 056,19 | 33,52% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 834,38 | 2,61% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii | 47 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 1 526,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dział 900-suma | | | 124 526,00 | 12 708,01 | 10,21% |
| 921 | 92116 | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między jst | 95 000,00 | 47 500,00 | 50,00% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | rozdział 92116-suma | | | 95 000,00 | 47 500,00 | 50,00% |
| | 92118 | 2480 | dotacja podm. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury | 640 000,00 | 346 700,00 | 54,17% |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | rozdział 92118-suma | | | 660 000,00 | 366 700,00 | 55,56% |
| | 92195 | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 500,00 | 163,31 | 32,66% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 23,28 | 23,28% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 3 707,00 | 52,96% |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 15 000,00 | 642,94 | 4,29% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 49 700,00 | 26 943,27 | 54,21% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 15 087,02 | 33,53% |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 200,00 | 99,00 | 49,50% |
| | rozdział 92195-suma | | | 120 000,00 | 46 665,82 | 38,89% |
| | Dział 921-suma | | | 875 000,00 | 460 865,82 | 52,67% |
| 926 | 92695 | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ. | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| Kultura fizyczna | Pozostała działalność | | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 500,00 | 45,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | 15 351,88 | 39,88% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 22 289,31 | 61,91% |
| | rozdział 92695-suma | | | 124 500,00 | 82 141,19 | 65,98% |
| | Dział 926-suma | | | 124 500,00 | 82 141,19 | 65,98% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM | 70 282 285,22 | 33 769 498,19 | 48,05% |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|--|--|
| 150 | 15011 | | | | | | | |
| Przetwórstwo przemysłowe | Rozwój przedsiębiorczości | 6639 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. poroz. | 71 263,00 | 71 262,97 | 100,00% | | |
| Dział 150-suma | | | | 71 263,00 | 71 262,97 | 100,00% | | |
| 600 | 60014 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostki budżet. | 8 157 601,00 | 309 731,35 | 3,80% | | |
| Transport i łączność | Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | |
| | rozdział 60014-suma | | | 8 157 601,00 | 309 731,35 | 3,80% | | |
| | 60016 | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | Drogi publiczne gminne | | | | | | | |
| | rozdział 60016-suma | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Dział 600 -suma | | | | 8 257 601,00 | 309 731,35 | 3,75% | | |
| 700 | 70005 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej | 638 682,00 | 134 215,94 | 21,01% | | |
| Gospodarka mieszkaniowa | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | 10 000,00 | 7 899,99 | 79,00% | | |
| | | | | | | | | |
| Dział 700-suma | | | | 648 682,00 | 142 115,93 | 21,91% | | |
| 710 | 71014 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | 20 000,00 | 17 416,80 | 87,08% | | |
| Działalność usługowa | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | | | | | | |
| Dział 710-suma | | | | 20 000,00 | 17 416,80 | 87,08% | | |
| 750 | 75020 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | 70 400,00 | 24 463,47 | 34,75% | | |
| Administracja publiczna | Starostwa Powiatowe | | | | | | | |
| | | rozdział 75020-suma | | 70 400,00 | 24 463,47 | 34,75% | | |
| | 75095 | 6639 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 722,00 | 15 721,59 | 100,00% | | |
| | Pozostała działalność | | | | | | | |
| | rozdział 75095-suma | | | 15 722,00 | 15 721,59 | 100,00% | | |
| Dział 750-suma | | | | 86 122,00 | 40 185,06 | 46,66% | | |
| 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Komendy wojewódzkie Policji | | | | | | | |
| | | rozdział 75404-suma | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 75410 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | | |
| | rozdział 75410-suma | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Dział 754-suma | | | | 96 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 801 | 80130 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej | 40 000,00 | 39 975,00 | 99,94% | | |
| Oświata i wychowanie | Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c | | | | | | | |
| Dział 801-suma | | | | 40 000,00 | 39 975,00 | 99,94% | | |
| 851 | 85111 | 6220 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inv. i zakupów inv. | 687 500,00 | 359 000,00 | 52,22% | | |
| Ochrona zdrowia | Szpital ogólny | | | | | | | |
| Dział 851-suma | | | | 687 500,00 | 359 000,00 | 52,22% | | |
| 852 | 85218 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne | 7 050,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Pomoc społeczna | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | | | | | | | |
| Dział 852-suma | | | | 7 050,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM | | | | 9 914 218,00 | 979 687,11 | 9,88% | | |
| WYDATKI OGÓLEM | | | | 80 196 503,22 | 34 749 185,30 | 43,33% | | |

w tym:

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------|
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 816 430,15 | 18 921 091,26 | 50,03% |
| dotacje na zadania bieżące | 7 704 248,00 | 3 634 485,94 | 47,18% |
| wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 163 916,00 | 958 131,85 | 44,28% |
| wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 660 000,00 | 247 559,65 | 37,51% |
| wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami | 7 521 473,00 | 3 804 820,23 | 50,59% |
| 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 | 2 206 041,00 | 1 020 155,82 | 46,24% |
| wydatki bieżące 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 | 437 569,57 | 258 320,24 | 59,04% |
| 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 | 86 985,00 | 86 984,56 | 100,00% |

SKARBNIK

w
Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK-STAN NA 30.06.2015R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2015 | Wykonanie w % |
|-------------------------|---|------|--|---------------------|----------------------|---------------|
| 010 | 01005 | | | | | |
| Rolnictwo i łowiectwo | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | rozdział 01005-suma | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01008 | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | rozdział 01008-suma | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dział 010-suma | | | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 020 | 02002 | | | | | |
| Leśnictwo | Nadzór nad gospodarką leśną | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 276,75 | 0,55% |
| Dział 020-suma | | | | 50 000,00 | 276,75 | 0,55% |
| 600 | 60014 | | | | | |
| Transport i łączność | Drogi publiczne powiatowe | 3020 | wydatki osobowe niezal.do wynagrodz. | 40 000,00 | 27 149,05 | 67,87% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 1 807 000,00 | 799 701,48 | 44,26% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | 126 700,00 | 126 510,50 | 99,85% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 334 000,00 | 141 496,68 | 42,36% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 35 000,00 | 13 451,38 | 38,43% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 32 500,00 | 11 155,78 | 34,33% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 870 000,00 | 194 553,90 | 22,36% |
| | | 4260 | zakup energii | 11 200,00 | 5 401,47 | 48,23% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 58 700,00 | 13 214,71 | 22,51% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 6 344,00 | 3 290,00 | 51,86% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 297 500,00 | 50 997,74 | 17,14% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 100,00 | 2 328,82 | 38,18% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 100,00 | 2 980,65 | 41,98% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 64 500,00 | 16 572,20 | 25,69% |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 35 006,00 | 26 254,31 | 75,00% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 28 248,00 | 14 124,00 | 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 | 3 000,00 | 1 726,00 | 57,53% |
| | | 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 | 3 994,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 11 000,00 | 390,00 | 3,55% |
| Dział 600 -suma | rozdział 60014-suma | | | 3 789 100,00 | 1 454 802,67 | 38,39% |
| Dział 600 -suma | | | | 3 789 100,00 | 1 454 802,67 | 38,39% |
| 700 | 70005 | | | | | |
| Gospodarka mieszkaniowa | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 23 430,00 | 11 207,06 | 47,83% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 4 000,00 | 1 678,29 | 41,96% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 570,00 | 239,20 | 41,96% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 1 060,93 | 18,29% |
| | | 4260 | zakup energii | 171 000,00 | 67 367,19 | 39,40% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 105 000,00 | 8 838,27 | 8,42% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 108 000,00 | 39 876,40 | 36,92% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 509,22 | 46,29% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii | 92 000,00 | 3 843,75 | 4,18% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 1 800,00 | 471,00 | 26,17% |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 7 000,00 | 5 314,24 | 75,92% |
| | | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 806,05 | 8,06% |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 1 300,00 | 272,87 | 20,99% |
| | | 4590 | kary i odszkod. wypl. na rzecz os. fizyczn. | 267 200,00 | 265 480,00 | 99,36% |
| | | 4600 | kary i odszkod. wypl. na rzecz os. prawnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego | 32 000,00 | 24 300,00 | 75,94% |
| Dział 700-suma | | | | 844 200,00 | 431 264,47 | 51,09% |
| 710 | 71013 | | | | | |
| Działalność usługowa | Prace geodezyjne i kartogr.nieinwestycyjne | 4300 | zakup usług pozostałych | 238 600,00 | 50 323,08 | 21,09% |
| | rozdział 71013-suma | | | 238 600,00 | 50 323,08 | 21,09% |
| | 71014 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 4300 | zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 33 782,00 | 39,74% |
| | rozdział 71014-suma | | | 86 000,00 | 33 782,00 | 39,28% |
| | 71015 | | | | | |
| | Nadzór budowlany | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 97 800,00 | 47 652,13 | 48,72% |
| | | 4020 | wynagr. osobow. czl.korp.służby cywil. | 244 000,00 | 128 064,34 | 52,49% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | 25 900,00 | 25 009,16 | 96,56% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 70 300,00 | 35 185,88 | 50,05% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 9 500,00 | 5 228,21 | 55,03% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 28 500,00 | 12 868,16 | 45,15% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 43 200,00 | 24 650,30 | 57,06% |
| | | 4260 | zakup energii | 6 100,00 | 2 324,42 | 38,11% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 8 700,00 | 2 215,66 | 25,47% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 132,00 | 13,20% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 26 220,00 | 10 836,00 | 41,33% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 4 081,85 | 48,02% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 6 800,00 | 3 674,87 | 54,04% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 500,00 | 668,98 | 44,60% |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 5 880,00 | 4 409,90 | 75,00% |
| | | 4550 | szkolenia członków korpusu sił cywilnej | 6 000,00 | 1 250,00 | 20,83% |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 540,45 | 54,05% |
| | | rozdział 71015-suma | | 591 000,00 | 308 792,31 | 52,25% |
| Dział 710-suma | | | | 915 600,00 | 392 897,39 | 42,91% |
| 750 | 75011 | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 131 769,04 | 63 088,44 | 47,88% |
| Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | 4040 | dodatkové wynagrodz. roczne | 8 879,96 | 8 879,96 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 23 300,00 | 10 757,52 | 46,17% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | 1 335,64 | 49,47% |
| | | rozdział 75011-suma | | 166 649,00 | 84 061,56 | 50,44% |
| | 75019 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 310 000,00 | 149 885,96 | 48,35% |
| | Rady Powiatów | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 440,00 | 29,33% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 858,37 | 74,33% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 6 152,50 | 58,60% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 372,43 | 37,24% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 400,00 | 66,86 | 16,72% |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | rozdział 75019-suma | | 326 500,00 | 158 776,12 | 48,63% |
| | 75020 | 3020 | nagrody i wydatki nie zaś do wyn. | 10 000,00 | 7 161,25 | 71,61% |
| | Starostwa Powiatowe | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 6 300 000,00 | 2 822 972,34 | 44,81% |
| | | 4040 | dodatkové wynagrodz. roczne | 476 895,00 | 468 944,73 | 98,33% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 1 070 000,00 | 493 183,73 | 46,09% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 142 000,00 | 51 878,37 | 36,53% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 160 000,00 | 67 986,51 | 42,49% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 337 500,00 | 109 342,55 | 32,40% |
| | | 4260 | zakup energii | 175 000,00 | 90 859,60 | 51,92% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 102 500,00 | 35 319,02 | 34,46% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 9 418,00 | 47,09% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 900 554,00 | 725 052,10 | 38,15% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 66 000,00 | 31 591,52 | 47,87% |
| | | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 900,00 | 354,24 | 39,36% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii | 3 000,00 | 292,60 | 9,75% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 45 000,00 | 22 297,13 | 49,55% |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 15 000,00 | 6 403,76 | 42,69% |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadc.socj. | 136 169,00 | 102 126,57 | 75,00% |
| | | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 200,00 | 0,24 | 0,12% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokur. | 2 500,00 | 308,08 | 12,32% |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 40 000,00 | 24 466,30 | 61,17% |
| | | rozdział 75020-suma | | 11 005 218,00 | 5 069 958,64 | 46,07% |
| | 75045 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 872,25 | 0,00 | 0,00% |
| | Kwalifikacja wojskowa | 4120 | składki na fundusz pracy | 102,90 | 102,90 | 100,00% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 16 440,00 | 12 946,60 | 78,75% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 841,26 | 841,26 | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 585,15 | 585,15 | 100,00% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 158,44 | 158,44 | 100,00% |
| | | rozdział 75045-suma | | 19 000,00 | 14 634,35 | 77,02% |
| | 75075 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 16 889,75 | 58,24% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 83 200,00 | 30 411,22 | 36,55% |
| | | rozdział 75075-suma | | 113 000,00 | 47 300,97 | 41,86% |
| Dział 750-suma | | | | 11 630 367,00 | 5 374 731,64 | 46,21% |
| 754 | 75411 | 3020 | wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń | 500,00 | 250,00 | 50,00% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3070 | wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń | 203 790,00 | 107 476,04 | 52,74% |
| | | 4020 | wynagr.osobowe członków korpusu śl.cyw. | 103 950,00 | 52 517,92 | 50,52% |
| | | 4040 | dodatkové wynagrodzenie roczne | 8 865,00 | 8 864,22 | 99,99% |
| | | 4050 | upośażenia funkcjonariuszy | 2 692 775,00 | 1 258 813,03 | 46,75% |
| | | 4060 | pozostałe należności funkcjonariuszy | 382 596,00 | 201 830,50 | 52,75% |
| | | 4070 | dodatkové uposażenie roczne dla funkce. | 220 832,00 | 220 831,46 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21 114,00 | 10 763,05 | 50,98% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 535,00 | 1 354,65 | 53,44% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 624,00 | 4 610,64 | 47,91% |
| | | 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla funkcyj. | 115 881,00 | 115 880,12 | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 117 973,00 | 92 268,92 | 78,21% |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 1 000,00 | 150,12 | 15,01% |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4250 | zakup sprzętu i uzbrojenia | 3 500,00 | 264,60 | 7,56% |
| | | 4260 | zakup energii | 95 000,00 | 43 604,02 | 45,90% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 41 157,00 | 18 766,36 | 45,60% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 10 277,57 | 51,39% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 261,54 | 95,08% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 600,00 | 3 125,89 | 29,49% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | 6 275,02 | 39,22% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 073,40 | 53,67% |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadc.socj. | 2 734,00 | 2 051,00 | 75,02% |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 658,00 | 657,79 | 99,97% |
| | | rozdział 75411-suma | | 4 088 584,00 | 2 175 967,86 | 53,22% |
| | 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 | | | | 4 089 484,00 | 2 176 867,86 | 53,23% |
| 757 | 75702 | 8110 | odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 660 000,00 | 247 559,65 | 37,51% |
| Obsługa długu publicznego | Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor. | rozdział 75702-suma | | 660 000,00 | 247 559,65 | 37,51% |
| Dział 757-suma | | | | 660 000,00 | 247 559,65 | 37,51% |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwa ogólna | 355 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Różne rozliczenia | Rezerwa ogólna | 2930 | Wpłaty jst do budżetu państwa | 9 291 983,00 | 4 645 992,00 | 50,00% |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu | | | | | |
| Dział 758-suma | | | | 9 646 983,00 | 4 645 992,00 | 48,16% |
| 801 | 80102 | 3020 | wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. | 1 500,00 | 135,00 | 9,00% |
| Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe specjalne | 3240 | stypendia dla uczniów | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 1 712 745,00 | 804 034,70 | 46,94% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 134 284,00 | 134 283,01 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 308 300,00 | 158 861,42 | 51,53% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 30 560,00 | 15 902,82 | 52,04% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 2 346,21 | 17,38% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych | 3 000,00 | 336,58 | 11,22% |
| | | 4260 | zakup energii | 42 000,00 | 22 368,78 | 53,26% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3 000,00 | 173,00 | 5,77% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 160,00 | 10,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 4 114,21 | 29,39% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 722,22 | 51,59% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 100,00 | 902,34 | 82,03% |
| | | 4440 | odpisy na zakład fund. świadc. socj. | 88 753,00 | 66 753,00 | 75,21% |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| rozdział 80102-suma | | | | 2 366 742,00 | 1 211 093,29 | 51,17% |
| | 80111 | 3020 | wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. | 1 080,00 | 80,00 | 7,41% |
| Gimnazja specjalne | | 3240 | stypendia dla uczniów | 1 200,00 | 800,00 | 66,67% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 784 568,00 | 365 978,74 | 46,65% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 68 754,00 | 68 753,79 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 141 700,00 | 72 620,01 | 51,25% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 16 500,00 | 8 239,46 | 49,94% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40 835,00 | 14 273,98 | 34,96% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych | 1 000,00 | 279,00 | 27,90% |
| | | 4260 | zakup energii | 32 000,00 | 18 639,00 | 58,25% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 12 000,00 | 567,60 | 4,73% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 580,00 | 58,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 3 258,50 | 24,14% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 601,00 | 46,23% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 8 570,00 | 8 092,00 | 94,42% |
| | | 4440 | odpisy na zakład fund. świadc. socj. | 37 280,00 | 28 010,00 | 75,13% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% |
| | | rozdział 80111-suma | | | | 1 162 787,00 |
| | 80120 | 2540 | dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły | 1 705 500,00 | 740 562,56 | 43,42% |
| Licea Ogólnokształcące | | 3020 | wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. | 13 500,00 | 9 119,16 | 67,55% |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 11 500,00 | 2 360,00 | 20,52% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 3 640 845,00 | 1 685 164,02 | 46,28% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 280 369,00 | 280 368,05 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 659 400,00 | 328 679,96 | 49,85% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 88 518,00 | 33 253,80 | 37,57% |
| | | 4140 | wpłaty na PFRON | 3 200,00 | 85,00 | 2,66% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 600,00 | 15,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 57 360,00 | 28 243,58 | 49,24% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych | 7 000,00 | 1 708,73 | 24,41% |
| | | 4260 | zakup energii | 213 300,00 | 128 521,45 | 60,25% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 137 200,00 | 9 998,08 | 7,29% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 6 600,00 | 3 062,00 | 46,39% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 196,00 | 30 001,76 | 49,84% |
| | | 4301 | zakup usług pozostałych | 40 275,89 | 22 528,16 | 55,93% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 500,00 | 5 302,77 | 28,66% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 1 233,39 | 37,38% |
| | | 4421 | podróże służbowe zagraniczne | 8 259,39 | 7 105,98 | 86,04% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 400,00 | 3 734,36 | 69,15% |
| | | 4440 | odpisy na zakład fund. świadc. socj. | 214 067,00 | 160 692,00 | 75,07% |
| 4700 | szkolenia pracowników | 1 300,00 | 270,00 | 20,77% | | |
| 4950 | różnice kursowe | 1 000,94 | 471,71 | 47,13% | | |
| rozdział 80120-suma | | | | 7 180 591,22 | 3 483 066,52 | 48,51% |
| | 80130 | 2540 | dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły | 652 000,00 | 289 921,56 | 44,47% |
| Szkoły Zawodowe | | 3020 | wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 20 408,00 | 15 144,00 | 74,21% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 5 504 828,00 | 2 598 163,43 | 47,20% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 442 901,00 | 442 899,87 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 1 007 110,00 | 526 754,77 | 52,30% |
| | | 4111 | składki na ubezpieczenia społ. | 6 528,00 | 2 334,38 | 35,76% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 123 890,00 | 51 081,00 | 41,23% |
| | | 4121 | składki na Fundusz Pracy | 730,00 | 329,28 | 45,11% |
| | | 4140 | wpłaty na PFRON | 13 800,00 | 7 808,00 | 56,58% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 478,33 | 5,98% |
| | | 4171 | wynagrodzenia bezosobowe | 37 960,00 | 13 580,00 | 35,77% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 98 547,00 | 50 963,38 | 51,71% |
| | | 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 6 897,58 | 45,98% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych | 18 000,00 | 7 807,54 | 43,38% |
| | | 4260 | zakup energii | 335 500,00 | 204 515,31 | 60,96% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 147 800,00 | 13 577,94 | 9,19% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 9 900,00 | 1 427,00 | 14,41% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 77 847,00 | 30 899,10 | 39,69% | | |
| 4301 | zakup usług pozostałych | 315 516,29 | 199 424,89 | 63,21% | | |
| 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 100,00 | 6 800,16 | 48,23% | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 2 169,25 | 51,65% |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 6 500,00 | 6 040,18 | 92,93% |
| | | 4421 | podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | 2 859,69 | 47,66% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 8 900,00 | 6 734,11 | 75,66% |
| | | 4431 | różne opłaty i składki | 7 300,00 | 3 260,28 | 44,66% |
| | | 4440 | odpisy na zakład fund świadcz.socj. | 303 248,00 | 228 248,00 | 75,27% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 2 300,00 | 1 240,00 | 53,91% |
| | | 4950 | różnice kursowe | 11 997,71 | 6 155,83 | 51,31% |
| | rozdział 80130-suma | | | 9 206 311,00 | 4 727 514,86 | 51,35% |
| | 80134 | | | | | |
| | Szkoły zawodowe specjalne | 3020 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 867 000,00 | 394 222,87 | 45,47% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz.roczone | 50 900,00 | 50 899,70 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 146 700,00 | 76 045,58 | 51,84% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 14 400,00 | 7 487,61 | 52,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 1 388,00 | 21,35% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych | 4 000,00 | 316,00 | 7,90% |
| | | 4260 | zakup energii | 43 000,00 | 21 125,00 | 49,13% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000,00 | 163,00 | 8,15% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 383,00 | 33,83% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 683,00 | 48,79% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 528,23 | 52,82% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 852,00 | 85,20% |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 38 246,00 | 28 746,00 | 75,16% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | rozdział 80134-suma | | | 1 189 046,00 | 587 039,99 | 49,37% |
| | 80140 | | | | | |
| | Centrum Kształcenia Praktycznego | 3020 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. | 2 100,00 | 800,00 | 38,10% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 790 000,00 | 375 657,21 | 47,55% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz.roczone | 61 539,00 | 61 538,03 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 137 000,00 | 73 281,16 | 53,49% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 | 5 228,64 | 58,10% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 5 318,50 | 31,29% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych | 10 000,00 | 757,11 | 7,57% |
| | | 4260 | zakup energii | 83 000,00 | 49 006,80 | 59,04% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 32 000,00 | 6 641,00 | 20,75% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 688,00 | 86,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 161,00 | 12 580,02 | 69,27% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 1 940,35 | 46,20% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 61,30 | 20,43% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 925,48 | 96,27% |
| | | 4440 | odpisy na zakład fund świadcz.socj. | 40 480,00 | 30 480,00 | 75,30% |
| | | 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 | | | 1 212 580,00 | 625 903,60 | 51,62% |
| | 80145 | | | | | |
| | Komisje egzaminacyjne | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | rozdział 80145-suma | | | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | | | | | |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 13 350,00 | 30,34% |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 80 400,00 | 9 296,00 | 11,56% |
| | rozdział 80146-suma | | | 129 400,00 | 22 646,00 | 17,50% |
| | 80150 | | | | | |
| | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 116 059,00 | 49 198,65 | 42,39% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 390,00 | 8 389,22 | 99,99% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21 951,00 | 9 845,77 | 44,85% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 074,00 | 1 410,89 | 45,90% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 095,00 | 1 160,63 | 55,40% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych | 2 000,00 | 7,83 | 0,39% |
| | | 4260 | zakup energii | 7 600,00 | 4 690,47 | 61,72% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 920,00 | 94,19 | 10,24% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 789,44 | 46,44% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 220,00 | 84,16 | 38,25% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 80,00 | 46,92 | 58,65% |
| | | 4440 | odpisy na zakład fund świadcz.socj. | 6 283,00 | 4 733,00 | 75,33% |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | rozdział 80150-suma | | | 171 372,00 | 80 451,17 | 46,95% |
| | 80195 | | | | | |
| | Pozostała działalność | 3020 | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. | 15 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 4440 | odpisy na zakł. fund. świadcz. socjaln. | 223 419,00 | 168 119,00 | 75,25% |
| | rozdział 80195-suma | | | 253 419,00 | 172 619,00 | 68,12% |
| Dział 801-suma | | | | 22 874 948,22 | 11 501 607,51 | 50,28% |
| 851 | | | | | | |
| Ochrona zdrowia | 85156 | | | | | |
| | Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objęt.obowiązk.ubezpz.zdrow.(PUP) | 4130 | składki na ubezpiecz.zdrowotne | 1 528 000,00 | 614 171,47 | 40,19% |
| | 85156 | | | | | |
| | Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objęt.obowiązk.ubezpz.zdr.(placówki) | 2830 | dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostalym jednostk.niezaliczanym do sektora finansów publ. | 13 000,00 | 4 867,20 | 37,44% |
| | rozdział 85156-suma | | | 1 541 000,00 | 619 038,67 | 40,17% |
| | 85195 | | | | | |
| | Pozostała działalność | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 4 678,44 | 62,38% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 110,74 | 90,12% |
| | | rozdział 85195-suma | | 21 000,00 | 12 789,18 | 60,90% |
| Dział 851-suma | | | | 1 562 000,00 | 631 827,85 | 40,45% |
| 852 | 85201 | 2310 | dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień | 270 000,00 | 119 992,45 | 44,44% |
| Pomoc społeczna | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2320 | dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień | 1 534 753,00 | 709 821,30 | 46,25% |
| | | 2830 | dotacja cel. z budżetu na finans zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ. świadczenia społeczne | 904 803,00 | 442 748,80 | 48,93% |
| | | 3110 | | 100 000,00 | 12 500,00 | 12,50% |
| | | rozdział 85201-suma | | 2 809 556,00 | 1 285 062,55 | 45,74% |
| | 85202 | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ. | 831 600,00 | 462 668,00 | 55,64% |
| | Domy Pomocy Społecznej | 3020 | nagrody i wydatki nie zal. do wynag. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 1 113 000,00 | 539 851,06 | 48,50% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | 90 000,00 | 83 074,89 | 92,31% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 195 000,00 | 106 401,34 | 54,56% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 22 000,00 | 9 064,88 | 41,20% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 13 080,87 | 43,60% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 27 078,41 | 60,17% |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 90 000,00 | 50 034,37 | 55,59% |
| | | 4230 | zakup leków i materiał. medycznych | 16 000,00 | 6 467,49 | 40,42% |
| | | 4260 | zakup energii | 90 463,00 | 55 295,81 | 61,13% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 22 000,00 | 2 920,00 | 13,27% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 450,00 | 50,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 38 943,08 | 57,27% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 300,00 | 2 572,09 | 48,53% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 1 292,73 | 41,70% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 4 600,00 | 3 163,15 | 68,76% |
| | | 4440 | odpisy na zakład. fund. świadc. socj. | 29 537,00 | 22 152,08 | 75,00% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 1 800,00 | 756,00 | 42,00% |
| | | rozdział 85202-suma | | 2 659 400,00 | 1 425 266,25 | 53,59% |
| | 85203 | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ. | 406 800,00 | 212 610,00 | 52,26% |
| | Ośrodki wsparcia | | | | | |
| | | rozdział 85203-suma | | 406 800,00 | 212 610,00 | 52,26% |
| | 85204 | 2310 | dotacje cel. na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst | 90 500,00 | 41 652,67 | 46,03% |
| | Rodziny zastępcze | 2320 | dotacje cel. na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst | 212 500,00 | 101 189,40 | 47,62% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 408 000,00 | 623 231,13 | 44,26% |
| | | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe | 150 150,00 | 61 526,50 | 40,98% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 750,00 | 5 745,63 | 99,92% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 40 100,00 | 17 687,37 | 44,11% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 6 285,00 | 2 468,03 | 39,27% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 102 600,00 | 42 941,66 | 41,85% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 710,98 | 71,10% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 26,00 | 0,14% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 4 245,65 | 35,38% |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 4 015,00 | 3 011,04 | 74,99% |
| | | rozdział 85204-suma | | 2 050 900,00 | 904 436,06 | 44,10% |
| | 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 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | rozdział 85205-suma | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Składki na ubezp. 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. | 2 738,00 | 840,26 | 30,69% |
| | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. | 721 029,00 | 343 135,23 | 47,59% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne | 54 471,00 | 54 470,37 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpiecz. społ. | 130 900,00 | 67 047,59 | 51,22% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 10 050,00 | 4 950,14 | 49,26% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 12 562,00 | 32,21% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 23 250,00 | 9 139,81 | 39,31% |
| | | 4260 | zakup energii | 5 170,00 | 2 644,50 | 51,15% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 9 400,00 | 5 455,64 | 58,04% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 340,00 | 34,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 92 600,00 | 37 937,16 | 40,97% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 450,00 | 2 473,27 | 45,38% |
| | | 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biur. | 96 600,00 | 39 773,30 | 41,17% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 9 800,00 | 3 902,51 | 39,82% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 400,00 | 957,70 | 68,41% |
| | | 4440 | odpisy na zakład. fund. świadc. socj. | 15 042,00 | 11 281,12 | 75,00% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 6 050,00 | 710,00 | 11,74% |
| | | rozdział 85218-suma | | 1 223 950,00 | 597 620,60 | 48,83% |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| | 85220 | | | | | | | | |
| | Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4260 4270 4300 | zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych | 3 500,00 1 500,00 3 000,00 | 1 673,42 536,94 1 061,10 | 47,81% 35,80% 35,37% | | | |
| | rozdział 85220-suma | | | 8 000,00 | 3 271,46 | 40,89% | | | |
| Dział 852-suma | | | | 9 178 706,00 | 4 428 266,92 | 48,25% | | | |
| 853 | 85311 | 2320 | dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień | 3 288,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i społeczna osób niepełnosprawnych | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 208 504,00 | 54 252,00 | 26,02% | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | rozdział 85311- suma | | | 213 792,00 | 54 252,00 | 25,38% | | | |
| | 85321 | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne | 199 400,00 | 98 294,00 | 49,29% | | | |
| | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 4040 | składki na ubezpieczenia społ. | 13 124,00 | 13 121,75 | 99,98% | | | |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy | 38 200,00 | 20 228,98 | 52,96% | | | |
| | | 4120 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 976,00 | 965,77 | 32,45% | | | |
| | | 4170 | zakup materiałów i wyposażenia | 38 681,00 | 29 849,80 | 77,17% | | | |
| | | 4210 | zakup usług remontowych | 3 900,00 | 2 444,51 | 62,68% | | | |
| | | 4270 | zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 2 034,10 | 59,83% | | | |
| | | 4280 | zakup usług pozostałych | 350,00 | 310,00 | 88,57% | | | |
| | | 4300 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 74 725,00 | 57 948,39 | 77,55% | | | |
| | | 4360 | podróże służbowe krajowe | 2 360,00 | 847,10 | 35,89% | | | |
| | | 4410 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 1 010,00 | 41,57 | 4,12% | | | |
| | | 4440 | szkolenia pracowników | 5 744,00 | 4 307,34 | 74,99% | | | |
| | | 4700 | | 630,00 | 100,00 | 15,87% | | | |
| | rozdział 85321-suma | | | 384 500,00 | 230 493,31 | 59,95% | | | |
| | 85333 | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | Powiatowe Urzędy Pracy | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne | 1 249 000,00 | 604 770,88 | 48,42% | | | |
| | | 4040 | składki na ubezpieczenia społ. | 90 209,00 | 90 208,02 | 100,00% | | | |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy | 225 391,00 | 116 007,59 | 51,47% | | | |
| | | 4120 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 11 422,67 | 38,08% | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 038,00 | 2 727,65 | 12,97% | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 52 000,00 | 13 309,14 | 25,59% | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3 500,00 | 99,00 | 2,83% | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 580,00 | 29,00% | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 10 944,53 | 42,09% | | | |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 700,00 | 1 960,06 | 29,25% | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 200,00 | 1 908,92 | 26,51% | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 200,00 | 1 663,00 | 51,97% | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 34 962,00 | 26 221,50 | 75,00% | | | |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 4 200,00 | 2 010,00 | 47,86% | | | |
| | rozdział 85333-suma | | | 1 757 400,00 | 883 832,96 | 50,29% | | | |
| Dział 853-suma | | | | 2 355 692,00 | 1 168 578,27 | 49,61% | | | |
| 854 | 85401 | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne | 35 000,00 | 18 161,15 | 51,89% | | | |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | Świetlice szkolne | 4040 | składki na ubezpieczenia społ. | 3 049,00 | 3 048,16 | 99,97% | | | |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 3 590,98 | 59,85% | | | |
| | | 4120 | wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 28,51 | 1,43% | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 2 880,00 | 2 180,00 | 75,69% | | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 50,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | rozdział 85401-suma | | | 49 479,00 | 27 008,80 | 54,59% | | | |
| | 85406 | 2540 | dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej jednostki | 31 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 400,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne | 730 000,00 | 343 111,70 | 47,00% | | | |
| | | 4040 | składki na ubezpieczenia społ. | 56 874,00 | 56 873,51 | 100,00% | | | |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy | 133 000,00 | 68 154,09 | 51,24% | | | |
| | | 4120 | wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 7 541,10 | 41,90% | | | |
| | | 4170 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 835,50 | 30,59% | | | |
| | | 4210 | zakup pomocy naukowych | 10 000,00 | 5 371,63 | 53,72% | | | |
| | | 4240 | zakup energii | 3 126,00 | 2 725,25 | 87,18% | | | |
| | | 4260 | zakup usług remontowych | 20 000,00 | 10 413,03 | 52,07% | | | |
| | | 4270 | zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 1 500,60 | 21,44% | | | |
| | | 4280 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 70,00 | 7,00% | | | |
| | | 4300 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 12 723,25 | 63,62% | | | |
| | | 4360 | podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 1 527,15 | 43,63% | | | |
| | | 4410 | różne opłaty i składki | 900,00 | 186,55 | 20,73% | | | |
| | | 4430 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socj. | 1 800,00 | 1 599,42 | 88,86% | | | |
| | | 4440 | szkolenia pracowników | 45 000,00 | 33 750,00 | 75,00% | | | |
| | | 4700 | | 500,00 | 270,00 | 54,00% | | | |
| | rozdział 85406-suma | | | 1 088 100,00 | 547 652,78 | 50,33% | | | |
| | 85407 | 4010 | wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagrodz. roczne | 208 000,00 | 96 774,22 | 46,53% | | | |
| | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4040 | składki na ubezpieczenia społ. | 14 975,00 | 14 974,23 | 99,99% | | | |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy | 41 000,00 | 20 629,50 | 50,32% | | | |
| | | 4120 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 2 372,42 | 43,13% | | | |
| | | 4170 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | 4210 | zakup pomocy naukowych | 6 000,00 | 1 439,26 | 23,99% | | | |
| | | 4240 | zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | 4260 | zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 500,74 | 37,52% | | | |
| | | 4270 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | 4280 | zakup usług pozostałych | 500,00 | 320,00 | 64,00% | | | |
| | | 4300 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 1 666,71 | 30,30% | | | |
| | | 4360 | różne opłaty i składki | 2 900,00 | 1 137,03 | 39,21% | | | |
| | | 4400 | odpisy na adminis. i czynsze za budynki, lokale | 45 000,00 | 21 490,56 | 47,76% | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 925,00 | 320,94 | 34,70% | | | |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 4440 | odpisy na zakład fund. świadc. socj. | 13 000,00 | 9 750,00 | 75,00% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 500,00 | 270,00 | 54,00% |
| | rozdział 85407-suma | | | 355 300,00 | 172 645,61 | 48,59% |
| | 85446 | 4700 | szkolenie pracowników | 14 000,00 | 4 828,00 | 34,49% |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | |
| | rozdział 85446-suma | | | 14 000,00 | 4 828,00 | 34,49% |
| | 85495 | 4440 | odpisy na zakład fund. świadc. socj. | 9 300,00 | 6 975,00 | 75,00% |
| | Pozostała działalność | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | | | |
| | rozdział 85495-suma | | | 9 300,00 | 6 975,00 | 75,00% |
| | Dział 854-suma | | | 1 516 179,00 | 759 110,19 | 50,07% |
| 900 | 90095 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Pozostała działalność | 4190 | nagrody konkursowe | 10 000,00 | 1 817,44 | 18,17% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 10 056,19 | 33,52% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 834,38 | 2,61% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii | 47 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 1 526,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dział 900-suma | | | 124 526,00 | 12 708,01 | 10,21% |
| 921 | 92116 | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między jst | 95 000,00 | 47 500,00 | 50,00% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Biblioteki | | | | | |
| | rozdział 92116-suma | | | 95 000,00 | 47 500,00 | 50,00% |
| | 92118 | 2480 | dotacja podm. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury | 640 000,00 | 346 700,00 | 54,17% |
| | Muzea | | | | | |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | rozdział 92118-suma | | | 660 000,00 | 366 700,00 | 55,56% |
| | 92195 | 4110 | składki na ubezpieczenia społ. | 500,00 | 163,31 | 32,66% |
| | Pozostała działalność | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 23,28 | 23,28% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 3 707,00 | 52,96% |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 15 000,00 | 642,94 | 4,29% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 49 700,00 | 26 943,27 | 54,21% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 15 087,02 | 33,53% |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 200,00 | 99,00 | 49,50% |
| | rozdział 92195-suma | | | 120 000,00 | 46 665,82 | 38,89% |
| | Dział 921-suma | | | 875 000,00 | 460 865,82 | 52,67% |
| 926 | 92695 | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ. | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| Kultura fizyczna | Pozostała działalność | | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 500,00 | 45,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | 15 351,88 | 39,88% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 22 289,31 | 61,91% |
| | rozdział 92695-suma | | | 124 500,00 | 82 141,19 | 65,98% |
| | Dział 926-suma | | | 124 500,00 | 82 141,19 | 65,98% |
| WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM | | | | 70 282 285,22 | 33 769 498,19 | 48,05% |
| 150 | 15011 | 6639 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. poroz. | 71 263,00 | 71 262,97 | 100,00% |
| Przetwórstwo przemysłowe | Rozwój przedsiębiorczości | | | | | |
| | Dział 150-suma | | | 71 263,00 | 71 262,97 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6050 | wydatki inwestyc. jednostki budżet. | 8 157 601,00 | 309 731,35 | 3,80% |
| Transport i łączność | Drogi publiczne powiatowe | | | | | |
| | 60016 | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Drogi publiczne gminne | | | | | |
| | rozdział 60016-suma | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dział 600 -suma | | | 8 257 601,00 | 309 731,35 | 3,75% |
| 700 | 70005 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej | 638 682,00 | 134 215,94 | 21,01% |
| Gospodarka mieszkaniowa | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. | 10 000,00 | 7 899,99 | 79,00% |
| | Dział 700-suma | | | 648 682,00 | 142 115,93 | 21,91% |
| 710 | 71014 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. | 20 000,00 | 17 416,80 | 87,08% |
| Działalność usługowa | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | | | | |
| | Dział 710-suma | | | 20 000,00 | 17 416,80 | 87,08% |
| 750 | 75020 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. | 70 400,00 | 24 463,47 | 34,75% |
| Administracja publiczna | Starostwa Powiatowe | | | | | |
| | 75095 | 6639 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 722,00 | 15 721,59 | 100,00% |
| | Pozostała działalność | | | | | |
| | Dział 750-suma | | | 86 122,00 | 40 185,06 | 46,66% |
| 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Komendy wojewódzkie Policji | | | | | |
| | rozdział 75404-suma | | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75410 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | | | | |
| | rozdział 75410-suma | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dział 754-suma | | | 96 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 801 | 80130 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej | 40 000,00 | 39 975,00 | 99,94% |
| Oświata i wychowanie | Szkoły Zawodowe | | | | | |
| Dział 801-suma | | | | 40 000,00 | 39 975,00 | 99,94% |
| 851 | 85111 | 6220 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inv. i zakupów inv. | 687 500,00 | 359 000,00 | 52,22% |
| Ochrona zdrowia | Szpitale ogólne | | | | | |
| Dział 851-suma | | | | 687 500,00 | 359 000,00 | 52,22% |
| 852 | 85218 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne | 7 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pomoc społeczna | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | | | | | |
| Dział 852-suma | | | | 7 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM | | | | 9 914 218,00 | 979 687,11 | 9,88% |
| WYDATKI OGÓLEM | | | | 80 196 503,22 | 34 749 185,30 | 43,33% |

w tym:

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------|
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 816 430,15 | 18 921 090,26 | 50,03% |
| dotacje na zadania bieżące | 7 704 248,00 | 3 634 485,94 | 47,18% |
| wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 163 916,00 | 958 131,85 | 44,28% |
| wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 660 000,00 | 247 559,65 | 37,51% |
| wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami | 7 521 473,00 | 3 804 920,23 | 50,59% |
| 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 | 2 206 041,00 | 1 020 155,82 | 46,24% |
| wydatki bieżące 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 | 437 569,57 | 258 320,24 | 59,04% |
| 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 | 86 985,00 | 86 984,56 | 100,00% |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

TABELA NR 3

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

| L.p. | PRZYCHODY/ROZCHODY | KLASYFIKACJA § | PLAN | WYKONANIE | WYKONANIE W % |
|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | | 5 068 669,00 | 3 068 669,18 | 60,54% |
| 1. | Wolne środki | § 950 | 3 068 669,00 | 3 068 669,18 | 100,00% |
| 2. | Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych (kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu) | § 955 | 2 000 000,00 | - | 0,00% |
| | ROZCHODY OGÓŁEM | | 2 500 000,00 | 250 000,00 | 10,00% |
| 1. | Splata otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 500 000,00 | 250 000,00 | 50,00% |
| 2. | Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych (splata kredytu w rachunku bieżącym) | § 995 | 2 000 000,00 | - | 0,00% |

SKARBNIK

 Ewa Szadkowska

STAROSTA

 Marek Wieźbicki

Tabela nr 4

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK - STAN NA 30.06.2015 R.

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka realizująca zadanie | PLAN | Wykonanie 30.06.2015 | 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 (projekt BW) | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 71 263,00 | 71 262,97 | 100,00% | Wydatki zrealizowane zgodnie z umową o udzielenie dotacji w 2015 roku nr 291/GW/GW-7/D/15/BW. |
| 2. | 600 | 60014 | Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Marynin | Powiatowy Zarząd Drog | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% | Rozstrzygnięcie przetargu i realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r. Prace budowlane obejmą m.in.: wykonanie chodnika o długości 898m, zjazdów bransowych, zjazdów publicznych, przepustów, włączenie w drogę boczną z robotami ziemnymi, przepustami i rozbiórką istniejących elementów. |
| 3. | 600 | 60014 | Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Marynin -wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 250 000,00 | 217 260,00 | 86,90% | W ramach realizacji zadania poniesiono koszty związane z wykupem i uregulowaniem prawa własności 41 działek przyległych pod wykonanie chodnika. Dalsza realizacja w II półroczu. |
| 4. | 600 | 60014 | Przebudowa mostu w Chleśni (rozbiórka mostu i budowa przepustu) | Powiatowy Zarząd Drog | 940 130,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania nastąpi do dnia 30.10.2015 r. zgodnie z podpisaną umową. |
| 5. | 600 | 60014 | Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Kozierkach | Powiatowy Zarząd Drog | 20 000,00 | 7 324,35 | 36,62% | W I półroczu zakupiono niezbędne materiały do realizacji zadania. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br. |
| 6. | 600 | 60014 | Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego chodnika łączącego gminę Grodzisk Mazowiecki i Zabiał Wolę wraz z przeprawą przez rzekę Mrowina | Powiatowy Zarząd Drog | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% | W I półroczu podpisano umowę na wykonanie projektów na kwotę 39 360,00 zł. Termin wykonania prac do dnia 27.09.2015 r. |
| 7. | 600 | 60014 | Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów-Bronisławów we wsi Regów i Kaski | Powiatowy Zarząd Drog | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | W ramach realizacji podpisano umowę na realizację zadania w wysokości 166 779,88 zł oraz ogłoszono kolejny przetarg na wykonanie dalszej części chodnika. Realizacja nastąpi zatem w II półroczu 2015 r. W ramach robot zostanie wykonany chodnik o długości 412 m. |
| 8. | 600 | 60014 | Remont drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki-Izdebnio Kościelne-Boża Wola -Bramki Ludne w miejscowości Ceglów | Powiatowy Zarząd Drog | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zostało odebrane protokołem końcowym w dniu 15.06.2015 r. Zapłata za wykonane prace nastąpi w miesiącu lipcu br. Łączny koszt robot wyniósł 298 653,29 zł. |
| 9. | 600 | 60014 | Wykonanie projektów: rozbudowa drogi nr 1508 Izdebnio Kościelne-Chlebna na odc. od drogi 579 do drogi 150210, rozbudowa drogi 1510 Stare Kłudno-Zuków na odc. od drogi 579 do drogi 1509, budowa skrzyżowania dróg nr 1510 i 1509 | Powiatowy Zarząd Drog | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | W I półroczu podpisano umowę na wykonanie projektów. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r. |
| 10. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi 1505 Grodzisk-Józefina odc. III | Powiatowy Zarząd Drog | 4 987 471,00 | 0,00 | 0,00% | W I półroczu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wartość szacunkowa robot wynosi 4 987 471,00 zł. Rozstrzygnięcie przetargu i realizacja - II półroczu br. Roboty budowlane obejmą m.in.: przebudowę drogi na odc. o dł. 1408m z włączeniami w ulice boczne polegającej na rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów, wykonaniu nowej konstrukcji jezdni w obustronnym krawężniku, wykonaniu chodnika na dl o szerokości 1,5m, peronów na przystankach autobusowych, oznakowania pionowego i poziomego. |
| 11. | 600 | 60014 | Opracowania geodezyjne- podziały nieruchomości pod przebudowę drogi powiatowej Nr 1505W Grodzisk Maz.-Józefina wraz z przebudową chodnika , odc.w Osowcu, etap II prac | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 30 000,00 | 17 466,00 | 58,22% | Wykonano II etap prac opracowania geodezyjnego projektów podziału nieruchomości pod realizację inwestycji na odcinku o długości ok.2370 mb. Podziałami objęto 68 nieruchomości przyległych do drogi po stronie zachodniej oraz 3 po stronie wschodniej. |
| 12. | 600 | 60014 | Opracowania geodezyjne pod przebudowę dróg powiatowych | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja nastąpi w II półroczu br. |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|------------------------------|------------|------------|---------|---|
| 13. | 600 | 60014 | Zakupy nieruchomości pod przebudowę drogi powiatowej Grodzisk-Jozefina 1503W | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 300 000,00 | 67 681,00 | 22,56% | W ramach realizacji zadania poniesiono koszty związane z wykupem i uregulowaniem prawa własności działek przyległych pod przebudowę drogi powiatowej. Dalsza realizacja w II półroczu. |
| 14. | 600 | 60016 | Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Zabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150614W ulicy Głównej w Petykoczach | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | Dotacja dla Gminy Zabia Wola zostanie przekazana w II półroczu br. po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji. |
| 15. | 600 | 60016 | Rozbudowa ulicy Partyzantów wraz z przebudową wlotów dróg poprzecznych we wsi Międzyborów gm.Jaktorów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | Dotacja dla Gminy Jaktorów zostanie przekazana w II półroczu br. po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji. |
| 16. | 700 | 70005 | Zakupy nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 150 000,00 | 109 738,94 | 73,16% | W ramach realizacji zadania dokonano wykupu 12 działek przyległych z mocy prawa pod poszerzenie dróg powiatowych oraz 5 działek pod poszerzenie dróg w Bartoszowie, Koszarach oraz pod budowę ronda w Zakowie. Dalsza realizacja w II półroczu. |
| 17. | 700 | 70005 | Opracowania geodezyjne- podziały nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 55 000,00 | 23 247,00 | 42,27% | Wykonano opracowanie geodezyjne projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji budowy chodnika w Marzynie- droga powiatowa 1503W. Podziałami objęto 42 nieruchomości przylegające do drogi po stronie wschodniej |
| 18. | 700 | 70005 | Wymiana windy w budynku przy ul. Dalekiej 11A | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 190 000,00 | 0,00 | 0,00% | Na dzień 30.06.2015 r. podpisano umowę na wykonanie zadania w wysokości 153 073,50 zł. Prace zostały zakończone w m-cu lipcu br. i w tym miesiącu przyjęto windę do eksploatacji. Zgodnie z powyższym wydatki zostaną zrealizowane w III kwartale br. |
| 19. | 700 | 70005 | Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Zyrdowskiej 48 na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 243 662,00 | 1 230,00 | 0,50% | Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej wraz z kosztorysami.SIWZ. Termin realizacji wyznaczono na 31.07.2015 r. |
| 20. | 700 | 70005 | Zakup agregatu prądotwórczego do budynku przy ul. Dalekiej 11A | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 10 000,00 | 7 899,99 | 79,00% | Zadanie zrealizowane w całości na dzień 30.06.2015 r. |
| 21. | 710 | 71014 | Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 20 000,00 | 17 416,80 | 87,08% | W ramach wydatków zakupiono program do archiwizacji danych oraz licencje SQL Server, SQI Cal Runtime |
| 22. | 750 | 75020 | Zakupy inwestycyjne (w tym: zakup komputerów, projektor, klimatyzatorów, oprogramowania) | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 70 400,00 | 24 463,47 | 34,75% | W ramach poniesionych wydatków zakupiono projektor do sali konferencyjnej oraz zakupiono 2 klimatyzatory. Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w II połowie br. |
| 23. | 750 | 75095 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA) | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 15 722,00 | 15 721,59 | 100,00% | Wydatki zrealizowane zgodnie z umową o udzielenie dotacji w 2015 roku nr 291/GW/GW-7/D/15/EA. |
| 24. | 754 | 75404 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla KP Policji w Grodzisku Mazowieckim | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja nastąpi w III kwartale 2015 r. na podstawie zawartego porozumienia z dnia 16.07.2015r. Termin wykorzystania środków finansowych do dnia 31.12.2015r. |
| 25. | 754 | 75410 | Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja nastąpi w III kwartale na podstawie zawartej umowy WF 3153.16.2015 z dnia 25.06.2015 r. Termin wykorzystania środków finansowych do dnia 31.12.2015r. |
| 26. | 801 | 80130 | Termomodernizacja budynku szkolnego (dociępiecie dachu) | ZSTIL | 40 000,00 | 39 975,00 | 99,94% | Zadanie zakończone w dniu 08.06.2015 r. zgodnie z protokołem odbioru. |
| 27. | 851 | 85111 | Modernizacja oddziałów szpitalnych i elewacji budynku szpitala | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% | Przekazano dotację w pełnej wysokości zgodnie z zawartą umową INW/FN/22/2015 z dnia 30.04.2015 r. Termin wykorzystania dotacji do dnia 31.12.2015 r. |
| 28. | 851 | 85111 | Zakup sprzętu medycznego oraz oprogramowania m.in.: zakup głowicy-sondy przezprzekłowej do badań echa serca, zakup napędów-wiertarek dla Sali operacyjnej, zakup spirometru, zakup głowicy (sondy) do USG jamy brzusznej, zakup sprzętu i narzędzi dla oddziałów szpitalnych | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 347 500,00 | 109 000,00 | 31,37% | Na dzień 30.06.2015 przekazano dotację zgodnie z umową WF 3153.14.2015 z dnia 29.04.2015 r. Pozostała kwota przekazana została w m-cu lipcu zgodnie z aneksem nr 1 do w/w umowy. Termin wykorzystania dotacji do 31.12.2015r. |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|---|-----------------------------------|--------------|------------|-------|--|
| 29. | 851 | 85111 | Zakup sprzętu informatycznego dla komórek funkcjonalnych Szpitala Zachodniego, w tym serwer dla Pracowni Holterów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% | Dotację przekazano w m-cu lipcu br. Na podstawie zawartego aneksu nr 1 do umowy WF.3153.14.2015r. Termin wykorzystania dotacji do dnia 31.12.2015 r. |
| 30. | 852 | 85218 | Zakupy inwestycyjne (zakup streamera do archiwizacji danych na serwerze) | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 7 050,00 | 0,00 | 0,00% | Zakup zrealizowano w miesiącu czerwcem 2015 r. Zapłata nastąpi w m-cu lipcu br. |
| Razem | | | | | 9 914 218,00 | 979 687,11 | 9,88% | |

STAROSTA
Marek Wieźbicki

SKARBNIK
Ewa Szatkowska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 - 2026 przyjęta została Uchwałą Nr 16/III/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2015 r. kształtuje się zgodnie z Uchwałą Nr 71/IX/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku.

1. Wynik budżetu

Planowane dochody na dzień 30.06.2015 r. uchwalone zostały w wysokości 77 627 834,22 zł, natomiast wydatki w wysokości 80 196 503,22 zł. W związku z powyższym planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2015 r. wynosi 2 568 669,00 zł.

Dochody w I półroczu 2015 zrealizowano w wysokości **40 050 874,49** zł, tj. w 51,59%, w tym: dochody bieżące zrealizowano w kwocie 38 573 420,49 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 1 477 454,00 zł. Niska realizacja dochodów majątkowych związana jest z zakończeniem realizowanych przedsięwzięć majątkowych w II półroczu br.

Wydatki w I półroczu zrealizowano w wysokości **34 749 185,30** zł tj. w 43,33%, w tym: wydatki bieżące w wysokości 33 769 498,19 zł, wydatki majątkowe w wysokości 979 687,11 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 2015 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **5 301 689,19** zł.

Planowane i wykonane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2015 r. przedstawia **Tabela Nr 1.**

2. Kwota długu powiatu

Na początek 2015 roku dług powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 16 450 000 zł. W związku z dokonanymi spłatami rat kredytów w I półroczu 2015 roku w wysokości 250 000 zł zadłużenie Powiatu Grodzkiego na dzień 30.06.2015 r. wynosiło 16 200 000 zł. W 2015 roku nie planuje się zaciągać nowych kredytów.

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

3. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2015 r. ujętych w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr 71/IX/15 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawia **Tabela Nr 3.**

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

PRZYCHODY I ROCHODY BUDŻETU - STAN NA 30.06.2015 R.

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|----------------------|----------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 77 627 834,22 | 40 050 874,49 |
| A1. Dochody bieżące | 72 355 469,22 | 38 573 420,49 |
| A2. Dochody majątkowe | 5 272 365,00 | 1 477 454,00 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 80 196 503,22 | 34 749 185,30 |
| B1. Wydatki bieżące | 70 282 285,22 | 33 769 498,19 |
| B2. Wydatki majątkowe | 9 914 218,00 | 979 687,11 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -2 568 669,00 | 5 301 689,19 |
| D1. PRZYCHODY OGÓLEM | 5 068 669,00 | 3 068 669,18 |
| D1.1. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D1.2. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| D1.3. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| D1.4. papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| D1.5. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D1.6. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 3 068 669,00 | 3 068 669,18 |
| w tym : | | |
| na pokrycie deficytu | 2 568 669,00 | 0,00 |
| D1.7. inne źródła | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓLEM | 2 500 000,00 | 250 000,00 |
| D2.1. spłaty kredytów i pożyczek | 500 000,00 | 250 000,00 |
| D2.2. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D2.3. wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| D2.4. inne cele | 2 000 000,00 | 0,00 |

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | | |
|--|---------------------|-------------|
| FINANSOWANIE DEFICYTU | 2 568 669,00 | 0,00 |
| w tym | | |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2 568 669,00 | 0,00 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU POWIATU GRODZISKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

w złotych

| L.p. | Nazwa banku | Poroztało do spłaty na 30.06.2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | BANK PEKAO S.A. umowa 22/2011/CK | 3 450 000 | 250 000 | 1 200 000 | 800 000 | 1 000 000 | 200 000 | | | | | | | |
| 2. | Bank PKO BP umowa nr 77102010260000109600622431 | 9 100 000 | | | 500 000 | 600 000 | 900 000 | 2 400 000 | 2 500 000 | 1 800 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Bank BGK umowa nr 14/1462 | 3 650 000 | | | | | | | | | 600 000 | 1 050 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| spłaty łącznie | | 16 200 000 | 250 000 | 1 200 000 | 1 300 000 | 1 600 000 | 1 100 000 | 2 400 000 | 2 500 000 | 1 800 000 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| stan zadłużenia | | 15 950 000 | 14 750 000 | 13 450 000 | 11 850 000 | 10 750 000 | 8 350 000 | 5 850 000 | 4 050 000 | 3 050 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Wykonanie 30.06.2015 | Przebieg realizacji przedsięwzięcia |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|----------------------|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 549 920,37 | 849 017,00 | 337 017,92 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 747 513,37 | 552 032,00 | 242 709,01 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 802 407,00 | 296 985,00 | 94 308,91 | |
| 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: | | | | 1 000 920,37 | 488 017,00 | 321 826,49 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 513 513,37 | 401 032,00 | 234 841,93 | |
| 1.1.1.1 | "Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie " ERASMUS+ | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim | 2014 | 2015 | 264 660,00 | 247 032,00 | 234 841,93 | Projekt realizowany w ramach umowy 2014-1-PL01-KA102-000151. Czas trwania projektu 01.11-2014-31.10.2015. W roku 2015r. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem uczestników do wyjazdu, ich zakwaterowaniem, wyplacono kieszonkowe dla uczestników oraz wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu prowadzenia dodatkowych zajęć w ramach projektu. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br. a wydatki będą związane głównie z podsumowaniem realizacji projektu z udziałem uczestników projektu oraz ich rodziców, osób zaproszonych oraz opiekunów uczestników. Na dzień 30.06.2015r. łączne wydatki poniesione na projekt wyniosły 252 467,56 zł, tj. realizacja nastąpiła w 95,39% w stosunku do łącznych nakładów. |
| 1.1.1.2 | "Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy" ERASMUS + - | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim | 2015 | 2016 | 248 853,37 | 154 000,00 | 0,00 | Projekt realizowany w ramach umowy 2015-1-PL01-KA102-014843. Czas trwania projektu 01.06-2015-31.05.2016. Projekt jest w trakcie realizacji a wydatki będą poniesione w II połowie br. w szczególności na opłacenie zakwaterowania uczestników biorących udział w projekcie, kosztów biletów lotniczych oraz na wynagrodzenia nauczycieli przygotowujących uczestników do wyjazdu w II"2016 roku. |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 487 407,00 | 86 985,00 | 86 984,56 | |
| 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 Grodziskiego | 2011 | 2015 | 460 908,00 | 71 263,00 | 71 262,97 | Wydatki zrealizowano w 100% zgodnie z umową o udzielenie dotacji nr 291/GW/GW-7/D/15/BW. Kwota ta stanowi wkład własny w wysokości 15% rzeczywistych kosztów zadań planowanych do realizacji w Powiecie Grodziskim w 2015 roku w ramach projektu. Łączna wartość poniesionych wydatków od początku realizacji projektu wynosi 460 900,60 zł, tj. realizacja nastąpiła w 100% w stosunku do planowanych nakładów. |
| 1.1.2.2 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 2011 | 2015 | 26 499,00 | 15 722,00 | 15 721,59 | Wydatki zrealizowano w 100% zgodnie z umową o udzielenie dotacji nr 286/GW/GW-7/D/15/EA. Kwota ta stanowi wkład własny w wysokości 15% rzeczywistych kosztów zadań planowanych do realizacji w Powiecie Grodziskim w 2015 roku w ramach projektu. Łączna wartość poniesionych wydatków od początku realizacji projektu wynosi 26 498,78 zł, tj. w wysokości 100% w stosunku do planowanych nakładów. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|-----------|------|------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 549 000,00 | 361 000,00 | 15 191,43 | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 234 000,00 | 151 000,00 | 7 867,08 | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Grodzkiego wraz z nadzorem | 234 000,00 | 151 000,00 | 7 867,08 | 2014 | 2015 | Starostwo Powiatu Grodzkiego | | | | | | Prace realizowane są na podstawie umowy nr WG.6641.6.2014 z dnia 24.07.2014. W dniu 10.07.2015r. wykonawca przedłożył operat techniczny a termin odbioru prac ustalono na początek sierpnia br. W związku z powyższym zapłata za wykonane prace nastąpi w III kwartale 2015r. Łącznie od początku realizacji poniesiono wydatki w wysokości 91 006,47 zł, tj. realizacja nastąpiła w 38,89% w stosunku do planowanych nakładów. |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 315 000,00 | 210 000,00 | 7 324,35 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Kozerkach | 120 000,00 | 20 000,00 | 7 324,35 | 2014 | 2016 | Powiatowy Zarząd Dróg | | | | | | W ramach poniesionych wydatków zakupiono niezbędne materiały związane z modernizacją zaplecza. Dalsza realizacja nastąpi w II połowie br. Od początku realizacji wydatkowano kwotę 57 288,01 zł, tj. realizacja nastąpiła w wysokości 47,74% w stosunku do planowanych nakładów. |
| 1.3.2.2 | Wymiana windy w budynku przy ul. Dalekiej 11A | 195 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 2014 | 2015 | Starostwo Powiatu Grodzkiego | | | | | | Na dzień 30.06.2015r. podpisano umowę na wykonanie zadania w wysokości 153 073,50 zł. Prace zostały zakończone w m-cu lipcu br. i w tym miesiącu przyjęto windę do eksploatacji. Zgodnie z powyższym wydatki zostaną zrealizowane w III kwartale br. Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 2 920,00 zł, tj. realizacja nastąpiła w 1,50% w stosunku do planowanych nakładów. |

~~STAROSTA~~
Marek Wieźbicki

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 165/2015

Zarządu Powiatu Grodziskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM
IM. ANNY I JAROSŁAWA
IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEUM IM. A. I J. IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU
ZA II KWARTAŁ 2015 R.**

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2015R. | WYKONANIE PLANU ZA II KWARTAŁ 2015 R. |
|------------|--|-------------------|---------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2015 R. | 18 910 | 18 909,88 |
| | Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie | 13 144 | 13 143,47 |
| | Należności na dzień 01.01.2015 r. (+) | 34 288 | 34 288,25 |
| | w tym należności wymagalne (+) | - | - |
| | Zobowiązania na dzień 01.01.2015 r. (-) | 28 522 | 28 521,84 |
| | w tym zobowiązania wymagalne (-) | - | - |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM w tym: | 781 200,00 | 404 717,82 |
| | DOTACJE | 675 000,00 | 366 700,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu Starostwa na bieżącą działalność | 640 000,00 | 346 700,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z Miasta Podkowa Leśna za pośrednictwem Starostwa na Festiwal 2015 r. | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Dotacja z ZAIKS | 15 000,00 | - |
| | Dotacja z MKiDN | 0,00 | - |
| | Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | 56 200,00 | 36 434,81 |
| | Bilety wstępu | 20 000,00 | 15 156,37 |
| | Sprzedaż książek, folderów i pocztówek | 6 000,00 | 809,43 |
| | Dzierżawa terenu | 8 000,00 | 426,01 |
| | Wynajem sal i pokoi muzealnych | 7 500,00 | 5 205,34 |
| | Odsetki od depozytu na rachunku bieżącym | 700,00 | 333,24 |
| | Pozostałe przychody | 14 000,00 | 14 504,42 |
| | Amortyzacja NPP | 50 000,00 | 1 583,01 |
| | KOSZTY OGÓŁEM | 781 200,00 | 407 350,74 |
| I | Amortyzacja NKP | 50 000,00 | 1 583,01 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 32 500,00 | 31 131,43 |
| II.1. | Zużycie materiałów | 7 000,00 | 6 789,45 |
| II.2. | Zużycie wody | 1 500,00 | 1 098,80 |
| II.3. | Energia elektryczna | 6 500,00 | 6 085,55 |
| II.4. | Energia gazowa | 17 500,00 | 17 157,63 |
| III | Usługi obce | 46 190,00 | 43 908,34 |
| III.1. | Ochrona obiektu | 25 900,00 | 24 571,08 |
| III.2. | Usługi prawne | 2 640,00 | 2 633,00 |
| III.3. | Remonty, naprawy, obowiązkowe przeglądy techniczne | 7 100,00 | 7 029,29 |
| III.4. | Pozostałe usługi obce | 10 550,00 | 9 674,97 |
| IV | Podatki i opłaty | | - |

| | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| V | Wynagrodzenia w tym: | 491 000,00 | 227 049,47 |
| V.1. | ze stosunku pracy | 479 840,00 | 227 049,47 |
| V.2. | z tytułu umowy zlecenia i o dzieło | 0,00 | - |
| V.3. | z tytułu odprawy emerytalnej | 11 160,00 | - |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 92 000,00 | 41 156,29 |
| VI.1. | Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów o pracę | 92 000,00 | 41 156,29 |
| VI.2. | Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów zlecenia | | - |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe w tym: | 69 510,00 | 62 522,20 |
| VII.1. | Koszty imprez artystycznych | 36 000,00 | 35 273,94 |
| VII.2. | Delegacje, szkolenia, badania okresowe, koszty BHP | 3 560,00 | 3 338,91 |
| VII.3. | Koszty usług promocyjnych | 0,00 | - |
| VII.4. | Koszty utrzymania parku muzealnego | 2 000,00 | 1 827,87 |
| VII.5. | Ubezpieczenie majątkowe | 1 950,00 | 967,00 |
| VII.6. | Odpis na ZFŚS | 13 000,00 | 8 402,75 |
| VII.7. | Koszt zakupu książek do sklepiku w Muzeum | 6 000,00 | 5 721,22 |
| VII.8. | Pozostałe koszty rodzajowe | 7 000,00 | 6 990,51 |
| VIII | Pozostałe koszty operacyjne | | |
| VIII.1. | Pozostałe koszty | | |
| IX | Przychody finansowe | | |
| X | Pozostałe przychody finansowe | | |
| XI | Pozostałe koszty finansowe | | |
| | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH . | 18 910,00 | 16 276,96 |
| | Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie | 18 910,00 | 16 374,94 |
| | Należności na dzień 30.06.2015 r. (+) | | 24 670,00 |
| | w tym należności wymagalne (+) | | |
| | Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. (-) | | 24 767,98 |
| | w tym zobowiązania wymagalne (-) | | |

Główny Księgowy
Katarzyna Mijsttal

Mariusz Olbromski
dyrektor
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów
w Stawisku

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

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

Podkowa Leśna, dnia 14.07.2015r.

Do Wydziału Finansowego
Starostwa Powiatu Grodziskiego

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2015r.

NALEŻNOŚCI:

| Lp. | KONTRAHENT | KWOTA |
|-----|--|------------------|
| 1 | Podatek VAT | 24 670,00 |
| | RAZEM NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2015 r. | 24 670,00 |

ZOBOWIĄZANIA:

| Lp. | KONTRAHENT | KWOTA |
|-----|--|-------------------|
| 1. | OCHRONA GOT Sp. z o. o | 4 046,16 |
| 2. | PGE OBRÓT S.A. | 916,72 |
| 3. | SAGE Sp. z o.o. | 981,54 |
| 4. | PHU BUJALSKI | 184,50 |
| 5. | KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI | 496,59 |
| 6. | NAPRAWA KOMPUTERÓW A. RONISZ | 400,00 |
| 7. | PDOF od osób fizycznych PIT 4 | 2 725,00 |
| 8. | ZUS składka społeczna „51” | 11 515,31 |
| 9. | ZUS składka zdrowotna „52” | 2 898,65 |
| 10. | ZUS składka z FP i FGŚP „53” | 539,51 |
| 11. | PZU UB. GRUPOWE | 64,00 |
| | RAZEM ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2015r | 24.767, 98 |

Sporządziła: Katarzyna Misztal

Główny Księgowy
Katarzyna Misztal

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

Mariusz Olbromski
dyrektor
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów
w Stawisku

STAROSTA
Marek Wiezbicki

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr 165/2015

Zarządu Powiatu Grodziskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SPECJALISTYCZNEGO
SZPITALA ZACHODNIEGO
IM. JANA PAWŁA II
W GRODZISKU MAZOWIECKIM
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Plan finansowy na rok 2015 i jego wykonanie za I półrocze 2015 r

| Ip | PRZYCHODY | kwota w zł | | Ip | KOSZTY | kwota w zł | |
|----|--|---|---|-------------|---|--|--|
| | | plan 2015 | w wykonaniu I półrocze 2015 r | | | plan 2015 | wykonanie I półrocze 2015 r |
| 1 | Sprzedaż świadczeń zdrowotnych w tym: sprzedaż wg kontraktu z NFZ sprzedaż badań diagnostycznych na rzecz NZOZ i innych instytucji sprzedaż dla nieubezpieczonych i pacjentów indywidualnych badawcze usługi medyczne sprzedaż usług Medycyny Pracy inna | 87 612 240,00 84 700 000,00 350 000,00 950 000,00 350 000,00 12 240,00 1 250 000,00 | 41 213 058,01 40 078 902,69 233 813,00 447 810,19 58 880,98 7 320,00 386 331,15 | 1 | Zużycie materiałów i energii w tym: leki i mat. opatr. krew, tlen med. sprzęt jedn. użytku odczynniki i mat. diagnost. żywność zużycie energii i paliw implanty pozostałe materiały | 27 500 000,00 8 300 000,00 4 100 000,00 2 100 000,00 500 000,00 2 800 000,00 7 600 000,00 2 100 000,00 | 13 929 266,01 4 143 366,26 2 195 457,44 1 046 768,65 223 805,27 1 359 775,99 3 964 656,20 995 436,20 |
| 2 | Pozostała sprzedaż w tym: czynsze wg zawartych umów sprzedaż posiłków sprzedaż usług prania | 1 215 000,00 1 090 000,00 37 000,00 15 000,00 | 502 593,97 443 463,05 17 073,22 6 269,00 | 2 | Usługi obce w tym: remonty i konserwacje budynku i sprzętu sprzątanie pomieszczeń dozór mienia transportowe medyczne (badania, konsultacje, zabiegi) diżurny medyczne pozostałe usługi Podatki i opłaty | 27 020 000,00 2 300 000,00 1 920 000,00 100 000,00 500 000,00 6 100 000,00 13 900 000,00 2 200 000,00 1 250 000,00 | 12 830 064,59 997 985,68 956 475,58 43 006,37 343 872,92 3 053 580,44 6 487 873,61 947 269,99 571 556,94 |
| 3 | działalność dydaktyczna pozostałe przychody (osr. medyczne) pozostałe przychody (osr. niemedyczne) Sprzedaż towarów i materiałów | 38 000,00 35 000,00 340 000,00 | 19 742,98 16 045,72 143 867,81 | 3 4 5 | Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników ubezpieczenia społeczne pozostałe świadczenia | 30 000 000,00 5 810 000,00 110 000,00 | 15 005 615,57 2 977 688,79 2 845 818,61 131 870,18 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|-----|---|--|----------------|---------------|
| | | | | | 6 | Amortyzacja | 6 500 000,00 | 1 877 255,49 |
| | | | | 7 | | Pozostałe koszty | 660 000,00 | 242 149,01 |
| | | | | 8 | | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 122 000,00 | 48 638,90 |
| I | Pozostałe przychody operacyjne - dotacje unijne | 70 000,00 | 12 904,13 | I | | Pozostałe koszty operacyjne | 2 500 000,00 | 105 376,58 |
| II | Pozostałe przychody operacyjne | 10 100 000,00 | 2 602 981,41 | II | | Koszty finansowe | 550 000,00 | 256 842,15 |
| III | Przychody finansowe | 60 000,00 | 47 966,93 | III | | Straty nadzwyczajne | - | |
| | Zyski nadzwyczajne | | | | | Koszty razem | 101 912 000,00 | 47 844 454,03 |
| | Przychody razem | 99 397 240,00 | 44 523 372,26 | | | Wynik finansowy | - | 3 321 081,77 |
| | Suma obrotów | 99 397 240,00 | 44 523 372,26 | | | Suma obrotów | 99 397 240,00 | 44 523 372,26 |

sporządzono: 29 lipiec 2015 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krysztof Pukis

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiezbicki

Przychody - plan na rok 2015, wykonanie za I półrocze 2015.

| 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 | 84 700 000,00 | 40 078 902,69 | 90,02 | 47,32 | |
| 2 | sprzedaż usług medycznych - pozostała | 2 912 240,00 | 1 134 155,32 | 2,55 | 38,94 | |
| 3 | sprzedaż usług nie medycznych | 1 215 000,00 | 502 593,97 | 1,13 | 41,37 | |
| 4 | Sprzedaż towarów i materiałów | 340 000,00 | 143 867,81 | 0,32 | 42,31 | |
| 5 | pozostałe przychody operacyjne-dotacje unijne | 70 000,00 | 12 904,13 | 0,03 | 18,43 | |
| 6 | pozostałe przychody operacyjne | 10 100 000,00 | 2 602 981,41 | 5,85 | 25,77 | |
| 7 | przychody finansowe | 60 000,00 | 47 966,93 | 0,10 | 79,94 | |
| | razem | 99 397 240,00 | 44 523 372,26 | 100,00 | 44,79 | |

SKARBNIK
 Ewa Szadkowska

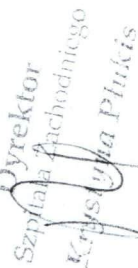
STAROSTA
 Marek Wieźbicki

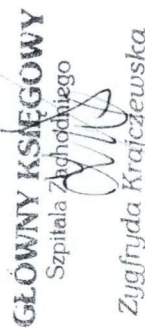
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szpitala Zachodniego
 Zygmunta Krzyżewskiego

Dyrektor
 Szpitala Zachodniego
 Krystyna Płukis

Koszty - plan na rok 2015, wykonanie za I półrocze 2015 r

| lp | wyszczególnienie | plan | wykonanie za I półrocze | struktura % kosztów wg kol | | wykonanie planu w % | uwagi |
|----|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|---|---------------------|-------|
| | | | | 4 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | zużycie materiałów i energii | 27 500 000,00 | 13 929 266,01 | 29,11 | | 50,65 | |
| 2 | usługi obce | 27 020 000,00 | 12 830 064,59 | 26,82 | | 47,48 | |
| 3 | podatki i opłaty | 1 250 000,00 | 571 556,94 | 1,19 | | 45,72 | |
| 4 | wynagrodzenia | 30 000 000,00 | 15 005 615,57 | 31,36 | | 50,02 | |
| 5 | świadczenia na rzecz pracowników | 5 810 000,00 | 2 977 688,79 | 6,22 | | 51,25 | |
| 6 | amortyzacja | 6 500 000,00 | 1 877 255,49 | 3,92 | | 28,88 | |
| 7 | pozostałe koszty | 660 000,00 | 242 149,01 | 0,51 | | 36,69 | |
| 8 | wartość sprzedanych towarów i materiałów | 122 000,00 | 48 638,90 | 0,10 | | 39,87 | |
| 9 | pozostałe koszty operacyjne | 2 500 000,00 | 105 376,58 | 0,22 | | 4,22 | |
| 10 | koszty finansowe | 550 000,00 | 256 842,15 | 0,55 | | 46,70 | |
| | razem | 101 912 000,00 | 47 844 454,03 | 100,00 | | 46,95 | |


 Dyrektor
 Szpitala Zachodniego
 Krzysztof Płukis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szpitala Zachodniego

 Zygryda Krajczewska

STAROSTA

 Marek Wieźbicki

SKARBNIK

 Ewa Szadkowska

**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 2015 i wykonanie za I półrocze 2015 r

| lp | wyszczególnienie | plan | wykonanie | uwagi |
|----|------------------|----------------|----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | wynik finansowy | - 2 514 760,00 | - 3 321 081,77 | |

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Krójezewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krysiyła Plukis

Zestawienie zobowiązań Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2015

| ZOBOWIĄZANIA | | Stan na 30.06.2015 | | |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|---|
| | | ogółem | wymagalne | 3 |
| I | 1 | 20 904 844,16 | 11 718 816,26 | |
| | wobec dostawców - ogółem | | | |
| a | z tytułu zakupu leków i mat. medycznych | 5 487 503,15 | 3 877 451,88 | |
| b | z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej | 4 128 817,68 | 2 618 470,40 | |
| c | z tytułu zużycia energii i gazu | 594 253,89 | 405 382,79 | |
| d | z tytułu usług obcych | 5 826 788,09 | 2 212 046,23 | |
| e | pozostałe (żywność, mat. biurowe, prenumerata, środki czystości) | 4 714 792,35 | 2 467 780,64 | |
| f | odsetki | 152 689,00 | 137 684,32 | |
| II | Z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń | 1 363 004,90 | - | |
| a | z tytułu podatku VAT | 25 221,00 | | |
| b | podatek dochodowy od pracowników | 227 105,00 | | |
| c | zobowiązania wobec ZUS | 998 406,56 | | |
| d | z tytułu podatku od nieruchomości | 82 855,34 | | |
| e | opłaty za zalicz. środowiska | - | | |
| f | zobow. wobec PFRON | 29 417,00 | | |
| III | inne | 710 138,67 | | |
| IV | Wadła | 147 563,73 | | |
| V | kredyt Nordea-długoterminowy | 600 000,07 | | |
| VI | kredyt Nordea-krótkoterminowe | 2 900 686,24 | | |
| VII | Fundusze specjalne | 1 343 579,91 | | |
| łącznie zobowiązania | | 27 969 817,68 | 11 718 816,26 | |

Sporządziła: M. Stankiewicz
Grodzisk Maz. 29.07.2015

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygfryda Krajczewska

STARSZYNA
Marek Wieźbicki
Dyrektor Szpitala Zachodniego

Saldo naleŹności na dzień 30 czerwca 2015 r wg rodzajów sprzedaŹy

| lp | Wyszczególnienie | kwota naleŹności | |
|----|--|------------------|--|
| | | ogółem | z kolumny 3 przypada na naleŹności wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaŹ usług medycznych NFZ | 6 999 403,86 | - |
| 2 | pozostała sprzedaŹ usług medycznych | 1 261 295,42 | 1 146 320,37 |
| 3 | sprzedaŹ usług niemedyycznych w tym z tyt. dzierŹawy pomieszczeń | 99 281,98 | 21 887,03 |
| | razem | 8 359 981,26 | 1 168 207,40 |

GŁOWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Koczczevska

STAROSTA
Marek Wiezbicki

SKARBNIK
Ewa Szadtkowska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzyszyna Ptak

Saradzielnny 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

Saldo należności na dzień 30 czerwca 2015 r wg grup kontrahentów

| lp | wyszczególnienie | kwota należności | |
|-------|----------------------|---------------------|--|
| | | ogółem | z kolumny 3 przypada na należności wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | NZOZ | 34 573,84 | 3 802,54 |
| 2 | SPZOZ | 11 381,46 | 8 174,34 |
| 3 | MINISTERSTWO ZDROWIA | - | - |
| 4 | NFZ | 6 999 403,86 | - |
| 5 | POZOSTALE | 1 314 622,10 | 1 156 230,52 |
| razem | | 8 359 981,26 | 1 168 207,40 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szpitala Zachodniego
 Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
 Szpitala Zachodniego
 Krzysztof Płukis

STAROSTA
 Miastek Wieżbicki

SKARBNIK
 Ewa Szadkowska

Plan finansowy zakupów inwestycyjnych na rok 2015, oraz jego wykonanie za I półrocze 2015 r.

| LP | Wyszczególnienie | Plan po korekcie na rok 2015 -kwota w zł,gr wg źródeł sfinansowania | | | | | | Faktyczne wydatki za I półrocze 2015 wg źródeł ich sfinansowania-kwota w zł,,gr | | | | | |
|----|--|---|---|-----------|------------|------------|-----------|---|----|----|-----------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Sprzęt medyczny (respiratory, kardiomoni tory, spirometr, system do ogrzewania pacjenta itp.) | 347 500,00 | | 50 000,00 | 153 000,00 | 550 500,00 | 33 933,60 | | | | 33 933,60 | | |
| 2 | Bariery-kotłownia | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| 3 | Rozbudowa sieci okablowania strukturalnego i urządzeń aktywnych (dostawa, instalacja i konfiguracja sieci LAN) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 105 471,00 | 105 471,00 | | | | | | | |

10

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|------------------|--|-------------------|-------------------|
| 4 | Rozbudowa sieci okablowania strukturalnego i urządzeń aktywnych (modernizacja systemu CCTV) | | | | 35 526,00 | 35 526,00 | | | | 32 853,30 | 32 853,30 |
| 5 | Rozbudowa sieci okablowania strukturalnego i urządzeń aktywnych (modernizacja punktu dystrybucyjnego na O/Ortopedii budynku 5 A) | | | | 9 225,00 | 9 225,00 | | | | 3 936,00 | 3 936,00 |
| 6 | Moderizacja oddziałów szpitalnych i elewacji budynku szpitala | 250 000,00 | | | | | | | | | |
| 7 | Sprzęt informatyczny | | | 90 000,00 | 105 200,00 | 195 200,00 | | | | 8 568,21 | 8 568,21 |
| 8 | Drobne zakupy wyposażenia, sprzętu, narzędzi itp. | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 98 695,48 | 98 695,48 |
| | Ogółem | | 250 000,00 | 437 500,00 | 558 422,00 | 1 295 922,00 | | 33 933,60 | | 144 052,99 | 177 986,59 |

Uwaga

Z kolumny 3,4 przypada kwota 359.000 zł -środki otrzymane do dnia 30 czerwca 2015 r .

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Marek Frydla Krójczewska

Krzysztof Płukis