

Uchwała Nr 368/2016
Zarządu Powiatu Grodzkiego
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji za pierwsze półrocze 2016 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 2016 r. poz. 814) 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 2016 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:

STAROSTA


Marek Wieźbicki

Członek Zarządu


Mirosław Paciorek

WICESTAROSTA


Zbigniew Kajak

Członek Zarządu


Krzysztof Filipiak

Członek Zarządu


Zofia Owczarek


Hanna Miszewska
RADCA PRAWNY
(WA 6759)

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 388/2016

Zarządu Powiatu Grodziskiego

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

I. DANE OGÓLNE

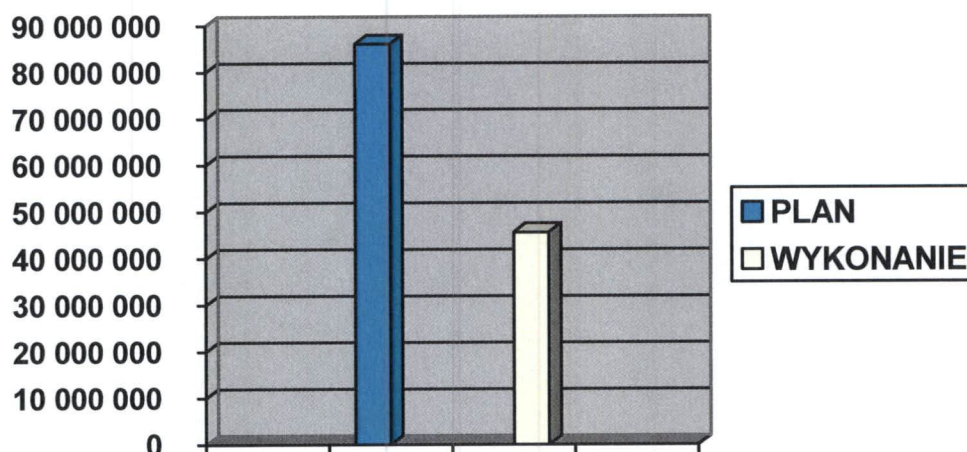
Budżet powiatu został przyjęty Uchwałą Nr 109/XIV/15 przez Radę Powiatu Grodziskiego na sesji w dniu 17 grudnia 2015 roku. Dochody budżetu ustalono w łącznej kwocie **78 878 380,24** zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 76 201 880,24 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 676 500 zł. Wydatki budżetu ustalono w łącznej kwocie **77 678 380,24** zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 69 456 281,24 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8 222 099 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu I półrocza 2016 roku plan dochodów na dzień 30.06.2016 roku wynosił **86 088 680,49** zł, w tym: dochody bieżące 76 622 156,49 zł i dochody majątkowe 9 466 524 zł, natomiast plan wydatków wynosił **87 747 346,49** zł, w tym: wydatki bieżące 71 292 320,49 zł i wydatki majątkowe 16 455 026 zł.

1. Realizacja dochodów

W I półroczu 2016 roku dochody budżetu powiatu zrealizowano w wysokości **45 580 808,34** zł, co stanowi **52,95%** 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 **41 190 704,72** zł, co stanowi 53,76% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie **4 390 103,62** zł, co stanowi 46,38% planu.

W **Tabeli Nr 1** wyszczególniono:

- subwencje, które zaplanowano w wysokości 22 974 496 zł, wykonano zaś w wysokości 13 917 930 zł, co stanowi 60,58% planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, które zaplanowano na kwotę 7 753 684 zł, zrealizowano zaś na kwotę 4 238 848 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano na kwotę 675 000 zł, wykonano zaś na kwotę 343 655,84 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 66 771,24 zł, wykonane zaś w wysokości 57 374,81 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 2016 roku.*

Dział 710 Działalność usługowa

- *Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*
 - § 2110 planowana dotacja 258 000,00 zł, wykonanie 95 844 zł. Pozostała kwota zostanie wykonana w II półroczu 2016 roku. Wysokość dotacji uzależniona jest od zapotrzebowania składanego przez Wydział Geodezji i Kartografii.

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

- *Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw*
 - § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 300 000 zł, wykonanie 139 535 zł, co stanowi 46,51%. Przewiduje się większy wpływ dochodów w II półroczu.
- *Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 33 435 000 zł, wykonanie 15 922 328 zł, co stanowi 47,62% 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 34 387 181 zł. Wpływy na rachunek w I półroczu są niższe niż planowane. Większe wykonanie zakładane jest w II półroczu 2016 roku, tak jak to było w latach poprzednich. 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 52 063,18 zł, co stanowi 40,05% planu. Większe wykonanie dochodów wystąpi w II półroczu po wpłaceniu przez Gminy not za wynajem autobusu.
- *Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące*
 - § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 2 000,00 zł, wykonanie 653 zł.
W przypadku utrzymującej się niskiej realizacji dochodów z tyt. wynagrodzenia płatnika w II półroczu będzie konieczna zmiana planu.
- *Rozdz. 80140 Centrum Kształcenia Praktycznego*
 - 0830 wpływy z usług – plan 269 000 zł, wykonanie 121 457,20 zł, co stanowi 45,15% planu. Niskie wykonanie dochodów wynika ze spadku przeglądu samochodów wykonywanych przez CKP, a główną tego przyczyną jest wzrost konkurencji na rynku na terenie powiatu.
- *Rozdz. 80195 Pozostała działalność*
 - § 2004 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 15 498 zł, wykonanie 6 339 zł, co stanowi 40,90%. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że pozostała kwota grantu z organizacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację zadania pn. „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej”, tak jak planowano wpłynie w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- *Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*
 - § 2110 - planowana dotacja 1 270 300,00 zł, wykonanie 521 505 zł. Wykonanie dochodów uzależnione jest od składanego zapotrzebowania środków przez Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Maz. na składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte ubezp. zdrowotnym (za osoby bezrobotne).

Dział 852 Pomoc społeczna

- *Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze*

- § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....- plan 49 534 zł, wykonanie 3 000 zł. W/w dotacja przyznawana jest na pobyt Łukasza Korpana (dziecka cudzoziemskiego – Ukraina) przebywającego w placówce opiekuńczo- wychowawczej w Powiecie Sępoleńskim. Kwota należnej dotacji za I półrocze wpłynęła na r-ek bankowy powiatu w m-cu lipcu 2016 r.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

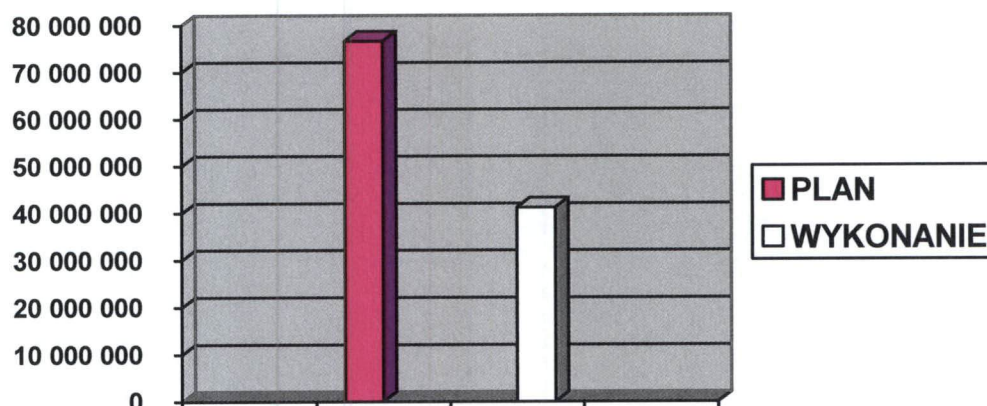
- § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....- planowana dotacja 13 835 zł, wykonanie 970 zł. W/w dotacja przyznawana jest na pobyt Natalii Czerniszowej (dziecka cudzoziemskiego – Ukraina) przebywającego w rodzinie zastępczej w Mieście st. Warszawa. Kwota należnej dotacji za I półrocze wpłynęła na r-ek bankowy powiatu w m-cu lipcu 2016 r.
- § 2160 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej... – plan 357 000,00 zł, wykonanie 134 167 zł, co stanowi 37,58%. Wykonanie dotacji uzależnione jest od zapotrzebowania składanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz. na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

➤ *Rozdz.85324 PFRON*

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 35 000 zł, wykonanie 15 572 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 5 400 000 zł, wykonanie 1 300 000 zł, co stanowi 24,07% planu.

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

- z Gminą Grodzisk Mazowiecki na kwotę 1 500 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi 1503 Grodzisk Mazowiecki – Siostrzeń – Ojrzanów w miejsc. Kady, Opypy i drogi 1507 w miejsc. Kraśnicza Wola, Izdebno Nowe oraz ul. Paprociowej w Opypach w Gminie Grodzisk Maz.”,
- z Gminą Baranów na kwotę 300 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi 1507 Grodzisk Maz. - Izdebno Kościelne - Boża Wola - Bramki Ludne”,
- z Gminą Żabia Wola na kwotę 580 140 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc. III” oraz na kwotę

519 860 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi nr 1520 Bukówka - Skuły”,

- z Gminą Jaktorów na kwotę 1 000 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi 3832 w Gminie Jaktorów” oraz na kwotę 1 500 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów”.

Do dnia 30.06.2016 roku na rachunek Powiatu wpłynęła dotacja z Gminy Jaktorów w wys. 1 000 000 zł oraz z Gminy Baranów w wys. 300 000 zł. Wykonanie pozostałej kwoty dochodów nastąpi w II półroczu 2016 roku po przekazaniu dotacji z gmin zgodnie z podpisanymi umowami.

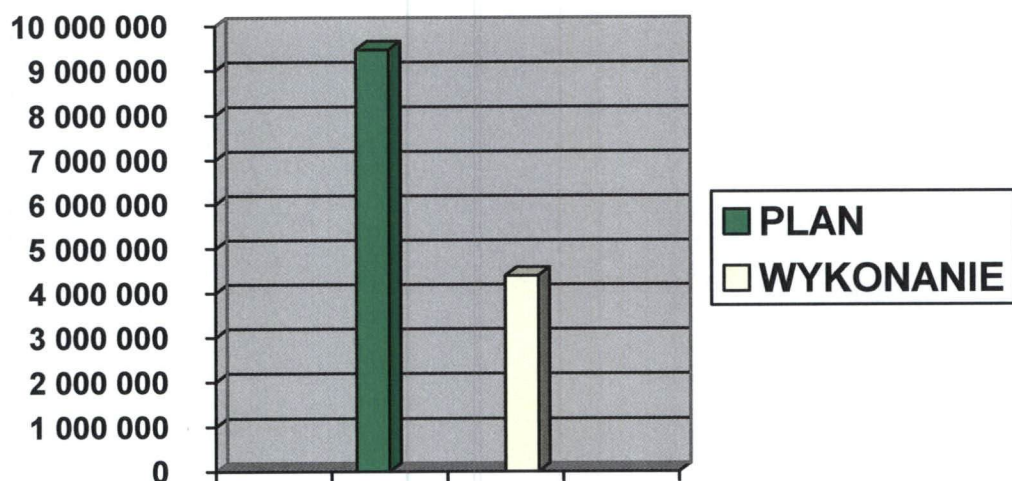
- § 6430 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan 1 002 831 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina odc. III”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zostanie przekazana po złożeniu przez Powiat wniosku o płatność. Przewidywane wykonanie dochodów w III kwartale 2016 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

➤ Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

- § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – plan 75 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Kwotę dotacji przyjęto zgodnie z podpisaną z Gminą Milanówek umową nr W/272/348/TOM/361/16 na zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni toru wrotkarskiego z wykonaniem siłowni na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół Nr 2 w Milanówce”. Dotacja wpłynęła na r-ek Powiatu w m-cu lipcu.

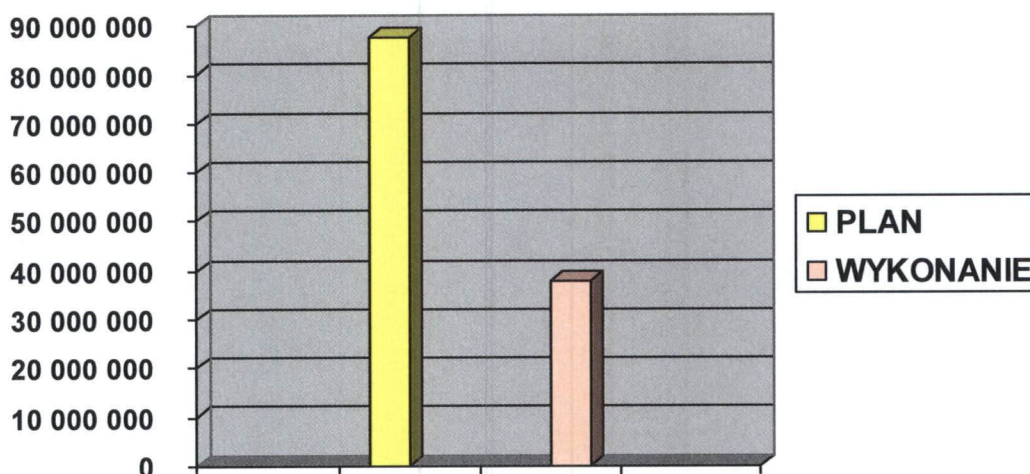
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH



2. Realizacja wydatków

Wydatki na realizację zadań powiatu po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza na dzień 30.06.2016 roku wynoszą **87 747 346,49** zł. Wykonanie za I półrocze wynosi **37 679 717,68** zł, co stanowi **42,94%** planu. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 71 292 320,49 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 16 455 026 zł. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wyniosło **34 836 313,05** zł, co stanowi 48,86% planu, natomiast wydatków majątkowych **2 843 404,63** zł, co stanowi 17,28% 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 38 564 313,90 zł, wykonane zaś w wysokości 19 923 919,81 zł,
- dotacje na zadania bieżące, które zaplanowano na kwotę 7 848 820 zł, wykonano zaś na kwotę 3 717 486,84 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zaplanowano w kwocie 2 420 438 zł, wykonano zaś na kwotę 1 023 065,96 zł,
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, które zaplanowano w kwocie 460 000 zł, wydatkowano zaś w kwocie 214 271,83 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, które zaplanowano w kwocie 7 753 684 zł, wydatkowano zaś w wysokości 3 763 739,19 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano w wysokości 2 539 969 zł, wykonano zaś w wysokości 1 120 530,92 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 206 377,49 zł, wykonano zaś w wysokości 147 877,49 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. 17 100,00 zł, wykonanie wynosi 7 091 zł. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.
- *Rozdz. 01008 Melioracje wodne* – plan wynosi 40 000,00 zł, wydatki realizowane będą w II półroczu 2016 roku po podpisaniu umów ze spółkami wodnymi w sprawie udzielenia dotacji.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 3 879 000 zł, wykonanie 1 486 631,79 zł, co stanowi 38,33% 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 odśnieżaniem dróg w sezonie zimowych (§ 4210). Natomiast w § 4300 w II półroczu nastąpi realizacja wydatków związanych z zawartymi umowami w I półroczu 2016 oraz zostaną zawarte nowe umowy na korektę drzew i nasadzenia, podstawowy przegląd mostów, frezowanie karp, wysuszenie studni chłonnych, wpustów ulicznych i kanalików oraz oznakowanie dróg.

Dział 710 Działalność usługowa

- *Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* - zaplanowana kwota 443 000 zł, wykonanie 177 259,90 zł. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu m.in. na wykonanie modernizacji poziomej osnowy szczegółowej i pomiarowej na obszarze gminy Żabia Wola wraz z nadzorem.

Dział 750 Administracja publiczna

- *Rozdz. 75019 Rada Powiatów* – zaplanowana kwota wydatków 348 000 zł, wykonanie 143 008,64 zł, co stanowi 41,09% planu. Stosunkowo niskie wykonanie

wynika, z tego że diety dla radnych powiatowych za m-c czerwiec zostały wypłacone w m-cu lipcu.

- *Rozdz. 75075 Promocja jst* – zaplanowana kwota 121 000 zł, wykonanie 44 926,54 zł, co stanowi 37,13%. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z faktu, że w ramach wydatków zaplanowane są zakupy i dostawa materiałów promocyjnych oraz dodruk albumu pn. „Powiat Grodziski - album przyrodniczy” oraz „Informatora o Powiecie Grodziskim”. W/w wydatki zostaną zrealizowane II półroczu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

- *Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna* – plan 247 200 zł, wykonanie 113 225,52 zł, co stanowi 45,80% planu. Stosunkowo niskie wykonanie wydatków wynika, z tego że część fk wystawianych przez zleceniobiorców za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w prowadzonych przez Powiat punktach prawnych za m-c czerwiec wpłynęło w m-cu lipcu i są zobowiązaniem m-ca czerwca, a wydatkiem lipca br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- *Rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst* – plan 460 000 zł wykonanie 214 271,83 zł. Wykonanie planu w 46,58% nastąpiło z powodu niższego oprocentowania kredytów. W przypadku utrzymującego się oprocentowania 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 254 000,00 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 22 327 400,49 zł, natomiast wykonanie wynosi 11 492 290,20 zł, co stanowi 51,47%.

Na dzień 30.06.2016 roku niskie wykonanie wydatków wystąpiło w:

- *rozd. 80120 § 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły* – plan 1 535 200 zł, wykonanie 711 679,68 zł, co stanowi 46,36%. Wykonanie uzależnione jest od liczby uczniów oraz od frekwencji uczniów w zajęciach,

- *rozd. 80130 § 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły* – plan 487 400 zł, wykonanie 191 172,24 zł, co stanowi 39,22%. Wykonanie również uzależnione jest od liczby uczniów oraz od frekwencji uczniów w zajęciach. W przypadku utrzymującej się niskiej frekwencji uczniów konieczne będzie zmniejszenie zaplanowanej kwoty wydatków.
- *rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 146 236 zł, wykonanie 34 789,16 zł, co stanowi 23,79%. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że większość szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych odbędzie się w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- *rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* – plan 1 261 000 zł, wykonanie 517 292,31 zł, co stanowi 41,02% planu. Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby osób, za które Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Maz. płaci składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte ubez. zdrowotnym (za osoby bezrobotne).

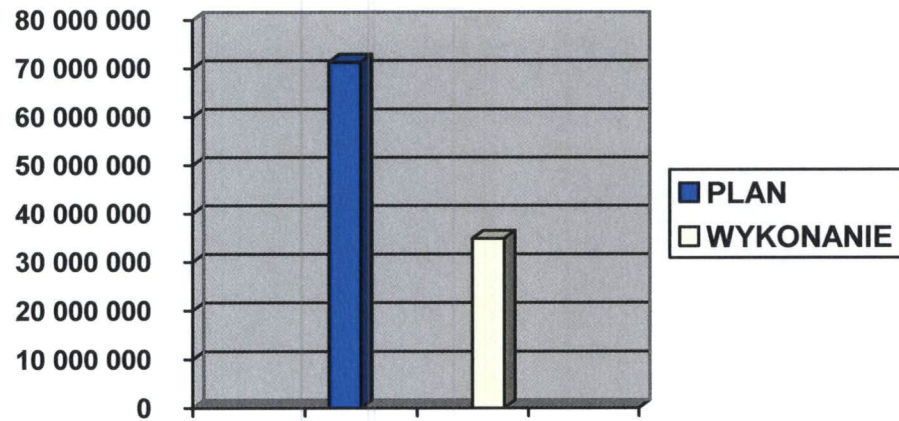
Dział 852 Pomoc społeczna

- *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 124 932 zł, co stanowi 46,27%. 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 1 826 534 zł, wykonanie 819 483,45 zł, co stanowi 44,87%. 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.
- *Rozdz.85204 Rodziny zastępcze*

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 133 835 zł, wykonanie 30 895,80 zł, co stanowi 23,08%. 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 210 000 zł, wykonanie 93 841,55 zł, co stanowi 44,69%. 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 1 653 430 zł , wykonanie 716 187,73 zł, co stanowi 43,32%. 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 półroczu br.
- *Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* - zaplanowano wydatki w kwocie 29 690 zł, wykonanie 12 690 zł. W m-cu lipcu ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz agresji rówieśniczej w szkołach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016, przedmiotem którego jest **przeprowadzenie zajęć warsztatowo – edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ich rodziców i nauczycieli** na kwotę 15 000 zł. Podmiot został wyłoniony w miesiącu sierpniu i w tym miesiącu została podpisana umowa na realizację w/w zadania. Wykonanie wydatków nastąpi po podpisaniu umowy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 95 000 zł, wykonanie 14 799,99 zł, co stanowi 15,58%. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu 2016 roku. Wydatki te finansowane są z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które są one przeznaczone na dzień 30.06.2016 r. przedstawia **Tabela nr 3**.

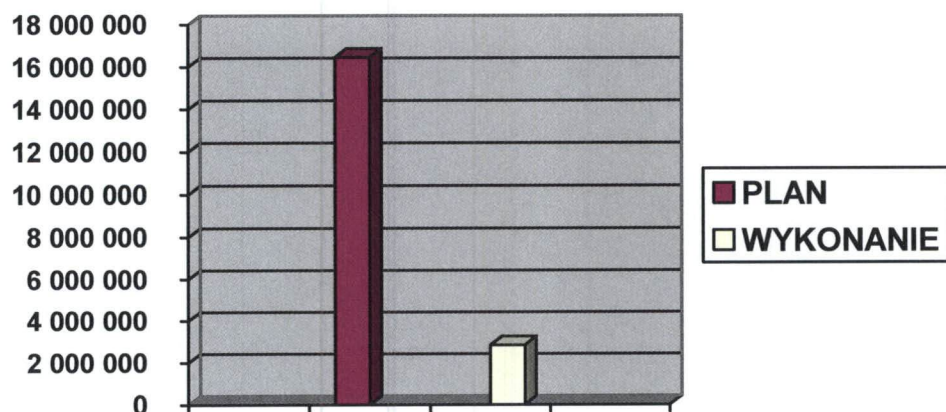
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH



2.2 Największe odchylenia w realizacji wydatków majątkowych

Na dzień 30.06.2016 roku wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 17,28% 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 5.**

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Tabela nr 1

PLAN DOCHODÓW 2016 ROK

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Wykonanie w %
010 Rolnictwo i Łowiectwo	01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0970	wpływy z różnych dochodów	2 100,00	3 291,00	156,71%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00%
	01008 Melioracje wodne	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	41,00	0,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym pobr. nienależnie lub w nadmiernej wysok.	0,00	2 700,00	0,00%
Dział 010-suma				7 100,00	6 032,00	84,96%
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 343,98	134,40%
Dział 600-suma				1 000,00	1 343,98	134,40%
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za zarząd	908,00	908,43	100,05%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	870 000,00	427 116,09	49,09%
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000,00	68 193,11	56,83%
		0920	pozostałe odsetki	500,00	118,86	23,77%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	115 000,00	72 000,00	62,61%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	580 000,00	459 025,77	79,14%
Dział 700-suma				1 686 408,00	1 027 362,26	60,92%
710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	730 244,36	52,16%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 115,60	121,16%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	258 000,00	95 844,00	37,15%
	71015 Nadzór budowlany	0690	wpływy z różnych opłat	800,00	342,00	42,75%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 509,47	0,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	616 000,00	331 695,00	53,85%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,00%
Dział 710-suma				2 285 300,00	1 175 750,43	51,45%
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	66 548,00	35 833,00	53,85%
	75020 Starostwo Powiatowe	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	730,60	73,06%
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 760,00	35 940,28	100,50%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	19 000,00	15 200,00	80,00%
Dział 750-suma				122 308,00	87 703,88	71,71%
752 Obrona narodowa	75212 Pozostałe wydatki obronne	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
Dział 752-suma				2 000,00	2 000,00	100,00%

754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,48	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 149 318,00	2 522 422,00	60,79%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,90	0,00%
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75414	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	900,00	900,00	100,00%
	Obrońcy cywilni					
Dział 754-suma				4 160 218,00	2 533 325,38	60,89%
755	75515	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	247 200,00	185 400,00	75,00%
Wymiar sprawiedliwości	Nieodpłatna pomoc prawna					
Dział 755-suma				247 200,00	185 400,00	75,00%
756	75618	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 600 000,00	1 949 378,50	54,15%
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	300 000,00	216 125,36	72,04%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	33 770,00	67,54%
		0650	wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	300 000,00	139 535,00	46,51%
		0920	pozostałe odsetki	100,00	178,16	178,16%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	75622	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 435 000,00	15 922 328,00	47,62%
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	740 000,00	441 032,73	59,60%
Dział 756-suma				38 425 100,00	18 702 347,75	48,67%
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 065 888,00	12 963 624,00	61,54%
Różne rozliczenia	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	75814	0920	pozostałe odsetki	80 000,00	55 190,43	68,99%
	Różne rozliczenia finansowe					
	75832	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 908 608,00	954 306,00	50,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
Dział 758-suma				23 054 496,00	13 973 120,43	60,61%
801	80102	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 239,36	123,94%
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe specjalne	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80111	0830	wpływy z usług	130 000,00	52 063,18	40,05%
	Gimnazja specjalne					
	80120	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	653,00	32,65%
	Licea Ogólnokształcące	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur	0,00	1 921,53	0,00%

	80130 Szkoly zawodowe	0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur	0,00	130,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 666,83	61,73%
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	51 273,24	51 035,81	99,54%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur	58 735,25	30 095,00	51,24%
	80140 Centra Kształcenia Praktycznego	0690	wpływy z różnych opłat	600,00	131,78	21,96%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	33 000,00	33 000,00	100,00%
		0830	wpływy z usług	269 000,00	121 457,20	45,15%
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 000,00	16 851,00	76,60%
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0970	wpływy z różnych dochodów	20 240,00	16 014,40	79,12%
	80195 Pozostała działalność	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizm w postaci pieniężnej	4 200,00	3 500,00	83,33%
		2004	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 498,00	6 339,00	40,90%
		2710	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na zadania własne bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dział 801-suma				667 246,49	393 098,09	58,91%
851 Ochrona zdrowia	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 270 300,00	521 505,00	41,05%
Dział 851-suma				1 270 300,00	521 505,00	41,05%
852 Pomoc społeczna	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	34,00	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	100,00	3,47	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	995,40	49,77%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	49 534,00	3 000,00	6,06%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	185 000,00	123 921,06	66,98%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym pobr. nienależnie lub w nadmiernej wysok.	0,00	3 620,64	0,00%
	85202 Domy Pomocy Społecznej	0830	wpływy z usług	950 000,00	559 410,83	58,89%
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	151,51	60,60%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 212 600,00	711 465,00	58,67%
	85203 Ośrodki wsparcia	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	430 600,00	229 842,00	53,38%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	77,84	38,92%

	85204 Rodziny zastępcze	0920	pozostałe odsetki	100,00	215,03	215,03%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 291,67	49,68%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 835,00	970,00	7,01%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 212,00	0,00	0,00%
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wych. dzieci	357 000,00	134 167,00	37,58%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	130 000,00	63 183,20	48,60%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	170 000,00	81 979,64	48,22%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	170 000,00	101 954,16	59,97%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym pobr. nienależnie lub w nadmiernej wysok.	0,00	660,00	0,00%
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0920	pozostałe odsetki	0,00	9,20	0,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 460,00	8 460,00	100,00%
	85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	110,00	0,00	0,00%
	85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	1 135,76	283,94%
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 879,00	7 500,00	75,92%
Dział 852-suma				3 739 880,00	2 034 047,41	54,39%
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	135 000,00	72 110,00	53,41%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	375 000,00	198 493,00	52,93%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	392,70	19,64%
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	wpływy z różnych dochodów	35 000,00	15 572,00	44,49%
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	196,11	39,22%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	270 500,00	135 250,00	50,00%
Dział 853-suma				818 000,00	422 013,81	51,59%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	117,00	23,40%
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	23,00	23,00%
Dział 854-suma				600,00	140,00	23,33%

900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	135 000,00	125 514,30	92,97%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
Dział 900-suma				135 000,00	125 514,30	92,97%
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM				76 622 156,49	41 190 704,72	53,76%
150	15011	6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	3 587,03	0,00%
Przetwórstwo przemysłowe	Rozwój przedsiębiorczości					
Dział 150-suma				0,00	3 587,03	0,00%
600	60014	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	1 300 000,00	24,07%
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe					
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. własnych powiatu.	1 002 831,00	0,00	0,00%
		6680	środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 901,00	0,00	0,00%
Dział 600-suma				6 462 732,00	1 300 000,00	20,12%
700	70005	0770	wpłaty z tyt odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wiecz. nier.	2 389 000,00	2 545 454,46	106,55%
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
Dział 700-suma				2 389 000,00	2 545 454,46	106,55%
750	75020	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 417,00	94,47%
Administracja publiczna	Starostwo Powiatowe					
	75095	6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	1 353,13	0,00%
	Pozostała działalność					
Dział 750-suma				1 500,00	2 770,13	184,68%
758	75802	6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	488 292,00	488 292,00	100,00%
Różne rozliczenia	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst					
Dział 758-suma				488 292,00	488 292,00	100,00%
851	85111	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne					
Dział 851-suma				50 000,00	50 000,00	100,00%
926	92601	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00%
Kultura fizyczna	Obiekty sportowe					
Dział 926-suma				75 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM				9 466 524,00	4 390 103,62	46,38%
DOCHODY OGÓLEM				86 088 680,49	45 580 808,34	52,95%

w tym:

subwencje

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

dochody związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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

22 974 496,00	13 917 930,00	60,58%
7 753 684,00	4 238 848,00	54,67%
675 000,00	343 655,84	50,91%
66 771,24	57 374,81	85,93%

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marcel Wieźbicki

Tabela nr 2

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK-STAN NA 30.06.2016R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Wykonanie w %
010	01005	4300	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 100,00	7 091,00	41,47%
	rozdział 01005-suma			17 100,00	7 091,00	41,47%
	01008	2830	Melioracje wodne	40 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 01008-suma		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
Dział 010-suma				57 100,00	7 091,00	12,42%
600	60014	3020	Transport i łączność	40 000,00	27 871,68	69,68%
		4010	wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	1 770 000,00	788 610,13	44,55%
		4040	wynagrodzenia osobowe prac.	131 000,00	129 137,97	98,58%
		4110	dotatkowe wynagrodz. roczne	326 000,00	141 348,63	43,36%
		4120	składki na ubezpieczenia społ.	31 000,00	14 053,71	45,33%
		4170	składki na Fundusz Pracy	25 600,00	13 103,00	51,18%
		4210	wynagrodzenia bezosobowe	809 377,00	189 104,97	23,36%
		4260	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 475,39	37,29%
		4270	zakup energii	95 000,00	10 834,92	11,41%
		4280	zakup usług remontowych	14 000,00	5 777,00	41,26%
		4300	zakup usług pozostałych	427 300,00	81 265,44	19,02%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 954,90	49,25%
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	5 000,00	984,00	19,68%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 635,11	37,64%
		4430	różne opłaty i składki	64 550,00	1 986,00	3,08%
		4440	odpisy na zakład fund. świadcz. socj.	37 750,00	28 305,43	74,98%
		4480	podatek od nieruchomości	28 115,00	14 057,50	50,00%
		4500	pozost. podatki na rzecz budż. j. s. t	5 808,00	2 904,00	50,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 700,00	5 434,41	81,11%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 100,00	1 888,00	60,90%
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacana na rzecz osób fiz.	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	7 640,00	44,94%
		4700	szkolenie pracowników	13 500,00	12 259,60	90,81%
	rozdział 60014-suma			3 879 000,00	1 486 631,79	38,33%
Dział 600 -suma				3 879 000,00	1 486 631,79	38,33%
700	70005	4010	Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	12 053,46	46,36%
		4040	wynagrodzenia osobowe prac.	2 050,00	2 012,44	98,17%
		4110	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	2 400,03	37,80%
		4120	składki na ubezpieczenia społ.	1 000,00	342,06	34,21%
		4170	składki na Fundusz Pracy	9 200,00	0,00	0,00%
		4210	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	932,00	16,95%
		4260	zakup materiałów i wyposażenia	146 800,00	57 654,30	39,27%
		4270	zakup energii	47 800,00	6 407,91	13,41%
		4280	zakup usług remontowych	73 000,00	36 576,10	50,10%
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	372,69	33,88%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	23 752,53	74,23%
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	10 000,00	3 096,20	30,96%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	1 743,52	17,44%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00%
		4580	pozostałe odsetki	22 200,00	19 680,00	88,65%
		4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. fizyczn.	1 500,00	0,00	0,00%
		4600	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. prawnych	5 500,00	562,78	10,23%
		4610	koszty postępowania sądowego			
	rozdział 70005-suma			404 000,00	167 586,02	41,48%
Dział 700-suma				404 000,00	167 586,02	41,48%
710	71012	4010	Działalność usługowa	139 200,00	71 645,93	51,47%
		4040	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 400,00	9 329,57	99,25%
		4110	dotatkowe wynagrodz. roczne	25 700,00	13 420,88	52,22%
		4120	składki na ubezpieczenia społ.	3 700,00	1 447,62	39,12%
		4210	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 510,40	84,78%
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	258 500,00	75 905,50	29,36%
	rozdział 71012-suma		zakup usług pozostałych	443 000,00	177 259,90	40,01%
	71015	3020	Nadzór budowlany	2 100,00	0,00	0,00%
		4010	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 500,00	48 700,18	45,73%
		4020	wynagrodzenia osobowe prac.	258 000,00	142 036,18	55,05%
		4040	wynagr. osobow. czł korp służby cywil.	29 143,00	29 142,79	100,00%
		4110	dotatkowe wynagrodz. roczne	74 000,00	39 063,75	52,79%
		4120	składki na ubezpieczenia społ.	10 100,00	5 299,08	52,47%
		4170	składki na Fundusz Pracy	25 400,00	9 851,20	38,78%
		4210	wynagrodzenia bezosobowe	33 899,00	5 516,84	16,27%
		4260	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 038,20	33,97%
		4270	zakup energii	11 400,00	1 926,87	16,90%
		4280	zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	10,00%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	14 608,90	58,44%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 621,38	43,11%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 400,00	3 318,96	44,85%
		4430	różne opłaty i składki	2 900,00	352,88	12,17%
		4440	odpisy na zakład fund. świadcz. socj.	7 658,00	5 743,13	75,00%
		4550	szkolenia członków korpusu sł cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%

		4580	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracowników	2 000,00	340,00	17,00%
			rozdział 71015-suma	616 000,00	311 660,34	50,59%
Dział 710-suma				1 059 000,00	488 920,24	46,17%
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	56 342,00	30 699,73	54,49%
Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	4110	składki na ubezpieczenia społ.	9 806,00	5 127,32	52,29%
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
			rozdział 75011-suma	66 548,00	35 827,05	53,84%
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	134 867,16	40,87%
	Rady Powiatów	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	710,00	41,76%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 107,09	60,20%
		4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 100,00	4 794,00	47,47%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	379,94	42,22%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	150,45	37,61%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00%
			rozdział 75019-suma	348 000,00	143 008,64	41,09%
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zaś do wyn.	8 000,00	3 073,71	38,42%
	Starostwa Powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	6 518 500,00	3 123 067,88	47,91%
		4040	dodatkové wynagrodz. roczne	504 368,00	481 231,84	95,41%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	1 100 000,00	598 427,12	54,40%
		4120	składki na Fundusz Pracy	150 000,00	65 348,86	43,57%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	53 691,34	33,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	134 702,18	46,45%
		4260	zakup energii	180 000,00	77 783,09	43,21%
		4270	zakup usług remontowych	86 000,00	27 743,31	32,26%
		4280	zakup usług zdrowotnych	20 000,00	11 891,00	59,46%
		4300	zakup usług pozostałych	2 137 892,00	939 294,47	43,94%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	30 904,63	38,63%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	169,74	16,97%
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	5 000,00	450,00	9,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	32 000,00	18 061,02	56,44%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	937,29	93,73%
		4430	różne opłaty i składki	14 500,00	6 618,37	45,64%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	143 925,00	107 943,54	75,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	500,00	0,00	0,00%
		4580	pozostałe odsetki	200,00	97,86	48,93%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur.	1 500,00	381,22	25,41%
		4700	szkolenie pracowników	68 835,00	23 704,83	34,44%
			rozdział 75020-suma	11 503 220,00	5 705 523,30	49,60%
	75045	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	0,00	0,00%
	Kwalifikacja wojskowa	4120	składki na fundusz pracy	102,90	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 998,20	13 088,24	81,81%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 078,53	1 078,53	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	594,68	594,68	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	142,72	142,72	100,00%
			rozdział 75045-suma	19 000,00	14 904,17	78,44%
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	13 847,36	44,53%
		4300	zakup usług pozostałych	89 300,00	31 079,18	34,80%
			rozdział 75075- suma	121 000,00	44 926,54	37,13%
Dział 750-suma				12 057 768,00	5 944 189,70	49,30%
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
Obrona narodowa	Pozostałe wydatki obronne	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			rozdział 75212- suma	2 000,00	0,00	0,00%
Dział 752-suma				2 000,00	0,00	0,00%
754	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz. do uposażeń	199 886,00	81 432,86	40,74%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy Powiatowe	4020	wynagr. osobowe członków korpusu sł. cyw.	113 333,00	52 848,03	46,63%
	Państwowej Straży Pożarnej	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	8 239,00	8 157,63	99,01%
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 908 467,00	1 360 670,37	46,78%
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	68 488,00	50 431,02	73,63%
		4070	dodatkové uposażenie roczne dla funk.	215 508,00	215 507,42	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 868,00	10 346,81	45,25%
		4120	składki na fundusz pracy	2 868,00	1 305,38	45,52%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 624,00	4 610,64	47,91%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwal. dla funk.	310 980,00	194 024,19	62,39%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 850,00	73 916,26	66,68%
		4230	zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	78 000,00	40 733,68	52,22%
		4270	zakup usług remontowych	35 154,00	21 061,18	59,91%
		4280	zakup usług zdrowotnych	22 460,00	8 232,22	36,65%
		4300	zakup usług pozostałych	22 500,00	11 458,24	50,93%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 267,95	38,45%
		4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 139,05	44,62%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	526,00	26,30%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	2 735,00	2 052,00	75,03%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	658,00	657,79	99,97%
			rozdział 75411-suma	4 159 318,00	2 148 378,72	51,65%
	75414	4700	szkolenie pracowników niebęd. czło. korp.	900,00	900,00	100,00%
	Obrona Cywilna			900,00	900,00	100,00%
			rozdział 75414-suma	900,00	900,00	100,00%
Dział 754-suma				4 160 218,00	2 149 278,72	51,66%

755	75515	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 892,00	59 946,00	50,00%
Wymiar sprawiedliwości	Nieodpłatna pomoc prawna	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 757,60	31,72%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	828,72	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	108 877,20	47 517,27	43,64%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 602,08	1 004,65	38,61%
	rozdział 75515-suma			247 200,00	113 225,52	45,80%
Dział 755-suma				247 200,00	113 225,52	45,80%
757	75702	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	460 000,00	214 271,83	46,58%
Obsługa długu publicznego	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.					
	rozdział 75702-suma			460 000,00	214 271,83	46,58%
Dział 757-suma				460 000,00	214 271,83	46,58%
758	75818	4810	Rezerwy	354 000,00	0,00	0,00%
Różne rozliczenia	Rezerwy ogólne i celowe					
	rozdział 75818-suma			354 000,00	0,00	0,00%
	75832	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	9 664 755,00	4 832 382,00	50,00%
	Część równo. subwencji ogólnej dla powiatu					
	rozdział 75832-suma			9 664 755,00	4 832 382,00	50,00%
Dział 758-suma				10 018 755,00	4 832 382,00	48,23%
801	80102	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1 800,00	610,00	33,89%
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe specjalne	3240	stypendia dla uczniów	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 760 000,00	894 170,01	50,81%
		4040	dodatkové wynagrodz. roczne	138 750,00	135 663,29	97,78%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	326 000,00	174 885,69	53,65%
		4120	składki na Fundusz Pracy	36 000,00	19 637,68	54,55%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 945,03	52,60%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	40 000,00	22 923,34	57,31%
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	843,75	28,13%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	4 063,61	31,26%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	830,72	55,38%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 100,00	523,90	47,63%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	100 934,00	75 701,00	75,00%
		4700	szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00%
	rozdział 80102-suma			2 447 784,00	1 333 798,02	54,49%
	80111	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	800,00	50,00	6,25%
	Gimnazja specjalne	3240	stypendia dla uczniów	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	831 600,00	377 711,90	45,42%
		4040	dodatkové wynagrodz. roczne	66 310,00	63 649,76	95,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	151 000,00	78 764,70	52,16%
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 600,00	8 239,59	49,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 725,00	12 788,11	33,02%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	35 000,00	16 600,00	47,43%
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	610,00	8,71%
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	3 369,70	28,08%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	599,00	46,08%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	10 900,00	7 646,00	70,15%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	42 032,00	31 525,00	75,00%
	rozdział 80111-suma			1 216 567,00	601 553,76	49,45%
	80120	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	1 535 200,00	711 679,68	46,36%
	Licea Ogólnokształcące	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	5 250,00	68,88	1,31%
		3240	stypendia dla uczniów	12 000,00	840,00	7,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	3 264 500,00	1 670 816,96	51,18%
		4040	dodatkové wynagrodz. roczne	277 081,00	275 464,55	99,42%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	602 721,00	323 998,26	53,76%
		4120	składki na Fundusz Pracy	79 400,00	32 274,39	40,65%
		4140	wpłaty na PFRON	8 100,00	1 759,00	21,72%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 324,37	16,60%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 084,00	30 420,45	59,55%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	34 250,00	1 508,80	4,41%
		4260	zakup energii	228 400,00	118 979,49	52,09%
		4270	zakup usług remontowych	201 300,00	16 764,48	8,33%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 350,00	2 479,20	39,04%
		4300	zakup usług pozostałych	64 514,00	39 730,41	61,58%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 750,00	4 915,92	45,73%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 045,86	34,86%
		4430	różne opłaty i składki	5 950,00	2 740,26	46,05%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	182 464,00	135 349,00	74,18%
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	290,00	29,00%
	rozdział 80120-suma			6 587 314,00	3 373 449,96	51,21%
	80130	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	487 400,00	191 172,24	39,22%
	Szkoły Zawodowe	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	6 950,00	450,00	6,47%
		3240	stypendia dla uczniów	23 908,00	3 940,00	16,48%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	5 500 000,00	2 682 374,41	48,77%
		4040	dodatkové wynagrodz. roczne	444 546,00	442 375,24	99,51%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	1 016 647,00	519 341,54	51,08%
		4111	składki na ubezpieczenia społ.	3 161,54	3 161,54	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	125 751,00	51 413,83	40,89%
		4121	składki na Fundusz Pracy	353,29	353,29	100,00%

	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	281,00	140,40	49,96%
	4140	wpłaty na PFRON	22 900,00	10 562,00	46,12%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 310,50	43,68%
	4171	wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00	18 420,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 626,00	47 130,01	35,01%
	4211	zakup materiałów i wyposażenia	7 386,22	7 386,22	100,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	3 888,92	8,10%
	4260	zakup energii	350 000,00	165 537,21	47,30%
	4270	zakup usług remontowych	238 500,00	15 406,85	6,46%
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 150,00	2 279,80	22,46%
	4300	zakup usług pozostałych	71 000,00	37 251,17	52,47%
	4301	zakup usług pozostałych	114 563,50	114 563,50	100,00%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 579,53	47,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 376,53	49,51%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	1 200,00	13,33%
	4421	podróże służbowe zagraniczne	703,26	703,26	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	9 600,00	5 564,32	57,96%
	4431	różne opłaty i składki	3 289,68	3 289,68	100,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	319 269,00	240 955,00	75,47%
	4700	szkolenia pracowników	3 100,00	1 159,42	37,40%
	4950	różnice kursowe	5 000,00	2 232,89	44,66%
	rozdział 80130-suma		8 996 305,49	4 582 519,30	50,94%
	80134				
Szkoły zawodowe specjalne	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	800,00	0,00	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	1 200,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	780 000,00	358 382,99	45,95%
	4040	dodatkové wynagrodz. roczne	66 000,00	64 028,43	97,01%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	130 000,00	70 692,76	54,38%
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 000,00	7 264,40	60,54%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 465,44	49,51%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	38 000,00	20 158,00	53,05%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	742,00	37,10%
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 629,10	46,29%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	731,00	52,21%
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	43,46	5,43%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	460,00	46,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	33 292,00	24 969,00	75,00%
	rozdział 80134-suma		1 089 292,00	555 566,58	51,00%
	80140				
Centrum Kształcenia Praktycznego	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	3 200,00	860,00	26,88%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	723 000,00	359 115,53	49,67%
	4040	dodatkové wynagrodz. roczne	61 673,00	61 672,67	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	130 000,00	70 414,37	54,16%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 826,07	48,26%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 401,58	22,01%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 197,08	23,94%
	4260	zakup energii	80 000,00	44 968,41	56,21%
	4270	zakup usług remontowych	105 000,00	335,79	0,32%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	22 827,00	13 107,09	57,42%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 780,94	42,40%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	96,92	24,23%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 220,60	61,03%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	41 392,00	31 044,00	75,00%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00%
	rozdział 80140-suma		1 214 192,00	595 041,05	49,01%
	80146				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	46 710,00	15 360,00	32,88%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 722,00	1 377,36	79,99%
	4700	szkolenie pracowników	92 804,00	18 051,80	19,45%
	rozdział 80146-suma		146 236,00	34 789,16	23,79%
	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.	228 500,00	154 856,07	67,77%
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	6 864,00	6 863,94	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	25 121,82	58,97%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 644,00	3 586,19	63,54%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 541,00	2 575,37	30,15%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 950,00	267,47	13,72%
	4260	zakup energii	13 900,00	11 709,93	84,24%
	4270	zakup usług remontowych	2 700,00	970,92	35,96%
	4300	zakup usług pozostałych	6 250,00	2 433,75	38,94%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	378,12	47,86%
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	31,16	62,32%
	4430	różne opłaty i składki	150,00	82,90	55,27%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	10 526,00	7 900,00	75,05%
	rozdział 80150-suma		328 465,00	216 777,64	66,00%
	80195				
Pozostała działalność	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące	600,00	302,12	50,35%
	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	20 000,00	0,00	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	9 935,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 643,00	5 398,56	81,27%
	4214	zakup materiałów i wyposażenia	1 422,00	661,04	46,49%
	4300	zakup usług pozostałych	15 622,00	10 306,46	65,97%
	4304	zakup usług pozostałych	14 076,00	9 287,55	65,98%
	4440	odpisy na zakł. fund. świadcz. socjaln.	230 447,00	172 839,00	75,00%
	rozdział 80195-suma		301 245,00	198 794,73	65,99%
Dział 801-suma			22 327 400,49	11 492 290,20	51,47%

851 Ochrona zdrowia	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP)	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 261 000,00	517 292,31	41,02%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (placówki)	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	9 300,00	4 212,00	45,29%
	rozdział 85156-suma			1 270 300,00	521 504,31	41,05%
	85195 Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	nagrody konkursowe	1 400,00	996,66	71,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 163,13	69,39%
		4300	zakup usług pozostałych	9 600,00	869,85	9,06%
	rozdział 85195-suma			20 000,00	6 029,64	30,15%
Dział 851-suma				1 290 300,00	527 533,95	40,88%
852 Pomoc społeczna	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	270 000,00	124 932,00	46,27%
		2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 826 534,00	819 483,45	44,87%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	789 000,00	392 868,00	49,79%
		3110	świadczenia społeczne	80 000,00	43 189,77	53,99%
	rozdział 85201-suma			2 965 534,00	1 380 473,22	46,55%
	85202 Domy Pomocy Społecznej	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	930 600,00	510 382,00	54,84%
		3020	nagrody i wydatki niezałączone do wynagrodzenia osobowe prac.	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 156 000,00	531 594,69	45,99%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	88 645,00	88 644,04	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	109 805,32	53,56%
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 000,00	10 140,65	42,25%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 359,95	41,44%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 849,57	54,62%
		4220	zakup środków żywności	90 000,00	46 021,86	51,14%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	14 600,00	7 615,91	52,16%
		4260	zakup energii	93 355,00	50 874,07	54,50%
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	2 600,00	10,40%
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	76 000,00	37 603,44	49,48%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 443,67	46,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	977,04	36,19%
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	2 343,00	52,07%
		4440	odpisy na zakłady funduszu świadczeń społecznych	29 600,00	22 152,08	74,84%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników	1 600,00	790,00	49,38%
	rozdział 85202-suma			2 813 600,00	1 456 197,29	51,76%
	85203 Ośrodki wsparcia	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 600,00	229 842,00	53,38%
	rozdział 85203-suma			430 600,00	229 842,00	53,38%
	85204 Rodziny zastępcze	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	133 835,00	30 895,80	23,08%
		2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	210 000,00	93 841,55	44,69%
		3110	świadczenia społeczne	1 653 430,00	716 187,73	43,32%
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	250 182,00	88 257,86	35,28%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 650,00	11 623,80	99,78%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 911,00	21 023,52	38,29%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 573,00	3 061,31	40,42%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	123 897,00	46 130,20	37,23%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 516,00	338,67	22,34%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	13,00	0,87%
		4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 501,80	37,52%
		4440	odpisy na ZFŚS	6 203,00	4 651,93	74,99%
		4700	szkolenia pracowników	1 600,00	1 266,00	79,13%
	rozdział 85204-suma			2 468 697,00	1 021 873,17	41,39%
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2360	dot. celowa 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%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	690,00	40,83%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 85205-suma			29 690,00	12 690,00	42,74%
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	110,00	0,00	0,00%
	rozdział 85213-suma			110,00	0,00	0,00%
	85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3020	nagrody i wydatki niezałączone do wynagrodzenia osobowe prac.	4 100,00	1 948,17	47,52%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	772 075,00	374 777,94	48,54%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	56 325,00	56 324,33	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społ.	142 033,00	73 470,96	51,73%

		4120	składki na Fundusz Pracy	10 147,00	5 016,35	49,44%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	10 502,00	36,85%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 424,00	9 355,37	41,72%
		4260	zakup energii	5 200,00	3 409,24	65,56%
		4270	zakup usług remontowych	13 620,00	4 569,15	33,55%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	zakup usług pozostałych	84 600,00	41 195,39	48,69%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 747,71	34,95%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	95 600,00	39 773,30	41,60%
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 215,62	32,16%
		4430	różne opłaty i składki	1 400,00	460,60	32,90%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	17 576,00	13 181,82	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	3 000,00	1 189,05	39,64%
		4700	szkolenia pracowników	4 400,00	1 323,53	30,08%
		rozdział 85218-suma		1 277 000,00	641 960,53	50,27%
	85220					
	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4260	zakup energii	3 200,00	1 513,16	47,29%
		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			7 700,00	3 111,20	40,41%
	85231					
	Pomoc dla cudzoziemców	3110	świadczenia społeczne	9 879,00	7 476,00	75,68%
	rozdział 85231-suma			9 879,00	7 476,00	75,68%
Dział 852-suma				10 002 810,00	4 753 623,41	47,52%
853	85311	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień	4 000,00	3 576,00	89,40%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 859,00	60 430,00	50,00%
		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			126 859,00	64 006,00	50,45%
	85321					
Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności		3020	nagrody i wydatki nie zal.do wyn.	1 000,00	200,00	20,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	276 116,00	128 030,80	46,37%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	21 967,00	15 419,00	70,19%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	58 490,00	28 200,07	48,21%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 048,00	1 568,97	31,08%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 187,00	29 338,00	64,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	2 263,82	29,48%
		4270	zakup usług remontowych	3 732,00	1 510,75	40,48%
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	320,00	40,00%
		4300	zakup usług pozostałych	88 046,00	52 946,98	60,14%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	673,13	36,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	6 564,00	4 922,67	74,99%
		4700	szkolenia pracowników	800,00	619,11	77,39%
	rozdział 85321-suma			518 000,00	266 013,30	51,35%
	85333					
Powiatowe Urzędy Pracy		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 400,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 360 000,00	639 332,36	47,01%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	97 723,00	97 722,91	100,00%
		4110	składki na ubezpiecz.spół.	240 277,00	110 218,13	45,87%
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 000,00	9 706,42	30,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 136,00	2 369,59	9,82%
		4260	zakup energii	53 000,00	12 001,25	22,64%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 416,00	56,64%
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	11 047,80	40,92%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	1 508,37	21,86%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 280,23	32,57%
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	670,70	20,96%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	33 464,00	25 097,48	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	4 400,00	1 989,00	45,20%
	rozdział 85333-suma			1 898 000,00	915 360,24	48,23%
Dział 853-suma				2 542 859,00	1 245 379,54	48,98%
854	85401					
Edukacyjna opieka wychowawcza	Świetlice szkolne	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	54 000,00	29 214,51	54,10%
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	3 650,00	3 081,63	84,43%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	10 000,00	5 183,57	51,84%
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	230,77	38,46%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 810,00	3 608,00	75,01%
	rozdział 85401-suma			75 060,00	41 318,48	55,05%
	85406					
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej jednostki	45 000,00	0,00	0,00%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	770 000,00	370 476,07	48,11%
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	57 278,00	57 277,51	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	142 000,00	73 369,68	51,67%
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 129,32	40,65%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 200,00	20,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 925,51	72,05%
		4240	zakup pomocy naukowych	6 022,00	3 029,69	50,31%
		4260	zakup energii	18 000,00	10 588,30	58,82%
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	100,00	3,33%
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	7 612,93	34,60%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 602,75	45,79%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	217,86	43,57%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	705,60	35,28%

750	75020	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	87 249,00	0,00	0,00%
Administracja publiczna	Starostwa Powiatowe					
	rozdział 75020-suma			87 249,00	0,00	0,00%
Dział 750-suma				87 249,00	0,00	0,00%
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy wojewódzkie Policji					
	rozdział 75404-suma			32 500,00	0,00	0,00%
	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					
	rozdział 75410-suma			25 000,00	25 000,00	100,00%
Dział 754-suma				57 500,00	25 000,00	43,48%
801	80102	6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	40 000,00	39 642,90	99,11%
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe specjalne					
	rozdział 80102-suma			40 000,00	39 642,90	99,11%
	80120	6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	458 000,00	0,00	0,00%
	Licea ogólnokształcące					
	rozdział 80120-suma			458 000,00	0,00	0,00%
Dział 801-suma				498 000,00	39 642,90	7,96%
851	85111	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inv.i zakupów inv.	487 000,00	330 000,00	67,76%
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne					
Dział 851-suma				487 000,00	330 000,00	67,76%
926	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	150 000,00	1 107,00	0,74%
Kultura fizyczna	Obiekty sportowe					
Dział 926-suma				150 000,00	1 107,00	0,74%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				16 455 026,00	2 843 404,63	17,28%
WYDATKI OGÓLEM				87 747 346,49	37 679 717,68	42,94%

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 564 313,90	19 923 919,81	51,66%
dotacje na zadania bieżące	7 848 820,00	3 717 486,84	47,36%
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420 438,00	1 023 065,96	42,27%
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	460 000,00	214 271,83	46,58%
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	7 753 684,00	3 763 739,19	48,54%
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	
wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 539 969,00	1 120 530,92	44,12%
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	147 877,49	147 877,49	100,00%
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	58 500,00	0,00	0,00%

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

TABELA NR 2

PLAN WYDATKÓW 2016 ROK-ANALITYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Wykonanie w %	
010 Rolnictwo i łowiectwo	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4300	zakup usług pozostałych	17 100,00	7 091,00	41,47%	
			rozdział 01005-suma	17 100,00	7 091,00	41,47%	
	01008 Melioracje wodne	2830	dotacja celowa na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%	
			rozdział 01008-suma	40 000,00	0,00	0,00%	
Dział 010-suma				57 100,00	7 091,00	12,42%	
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	40 000,00	27 871,68	69,68%	
			4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 770 000,00	788 610,13	44,55%
			4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	131 000,00	129 137,97	98,58%
			4110	składki na ubezpieczenia społ.	326 000,00	141 348,63	43,36%
			4120	składki na Fundusz Pracy	31 000,00	14 053,71	45,33%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	13 103,00	51,18%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	809 377,00	189 104,97	23,36%
			4260	zakup energii	12 000,00	4 475,39	37,29%
			4270	zakup usług remontowych	95 000,00	10 834,92	11,41%
			4280	zakup usług zdrowotnych	14 000,00	5 777,00	41,26%
			4300	zakup usług pozostałych	427 300,00	81 265,44	19,02%
			4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 954,90	49,25%
			4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	5 000,00	984,00	19,68%
			4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 635,11	37,64%
			4430	różne opłaty i składki	64 550,00	1 986,00	3,08%
			4440	odpisy na zakład. fund. świadcz. socj.	37 750,00	28 305,43	74,98%
			4480	podatek od nieruchomości	28 115,00	14 057,50	50,00%
			4500	pozost. podatki na rzecz budż. j. s. t	5 808,00	2 904,00	50,00%
			4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 700,00	5 434,41	81,11%
			4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 100,00	1 888,00	60,90%
	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	17 000,00	7 640,00	44,94%		
4700	szkolenie pracowników	13 500,00	12 259,60	90,81%			
6050	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	11 336 277,00	1 138 461,89	10,04%			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	574 000,00	14 790,00	2,58%			
rozdział 60014-suma				15 789 277,00	2 639 883,68	16,72%	
60016 Drogi publiczne gminne	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	1 200 000,00	66,67%		
		rozdział 60016-suma	1 800 000,00	1 200 000,00	66,67%		
Dział 600 -suma				17 589 277,00	3 839 883,68	21,83%	
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	26 000,00	12 053,46	46,36%	
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 012,44	98,17%
			4110	składki na ubezpieczenia społ.	6 350,00	2 400,03	37,80%
			4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	342,06	34,21%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	0,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	932,00	16,95%
			4260	zakup energii	146 800,00	57 654,30	39,27%
			4270	zakup usług remontowych	47 800,00	6 407,91	13,41%
			4300	zakup usług pozostałych	73 000,00	36 576,10	50,10%
			4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	372,69	33,88%
			4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	32 000,00	23 752,53	74,23%
			4430	różne opłaty i składki	10 000,00	3 096,20	30,96%
			4480	podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00%
			4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
			4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	1 743,52	17,44%
			4580	pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00%
			4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. fizyczn.	22 200,00	19 680,00	88,65%
			4600	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. prawnych	1 500,00	0,00	0,00%
			4610	koszty postępowania sądowego	5 500,00	562,78	10,23%
			6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	1 315 000,00	94 402,84	7,18%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	66 500,00	0,00	0,00%			
Dział 700-suma				1 785 500,00	261 988,86	14,67%	
710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	139 200,00	71 645,93	51,47%	
			4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	9 400,00	9 329,57	99,25%
			4110	składki na ubezpieczenia społ.	25 700,00	13 420,88	52,22%
			4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 447,62	39,12%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 510,40	84,78%
			4300	zakup usług pozostałych	258 500,00	75 905,50	29,36%
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	25 000,00	0,00	0,00%
			rozdział 71012-suma	468 000,00	177 259,90	37,88%	
	71015 Nadzór budowlany	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	2 100,00	0,00	0,00%	
			4010	wynagrodzenia osobowe prac.	106 500,00	48 700,18	45,73%
			4020	wynagr. osobow. czl. korp. służby cywil.	258 000,00	142 036,18	55,05%
			4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	29 143,00	29 142,79	100,00%
			4110	składki na ubezpieczenia społ.	74 000,00	39 063,75	52,79%
4120	składki na Fundusz Pracy	10 100,00	5 299,08	52,47%			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	9 851,20	38,78%			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 899,00	5 516,84	16,27%			
4260	zakup energii	6 000,00	2 038,20	33,97%			
4270	zakup usług remontowych	11 400,00	1 926,87	16,90%			
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%			

		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	14 608,90	58,44%	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 621,38	43,11%	
		4410	podróże służbowe krajowe	7 400,00	3 318,96	44,85%	
		4430	różne opłaty i składki	2 900,00	352,88	12,17%	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	7 658,00	5 743,13	75,00%	
		4550	szkolenia członków korpusu sił cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	
		4580	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%	
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	340,00	17,00%	
			rozdział 71015-suma	616 000,00	311 660,34	50,59%	
	71095	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	58 500,00	0,00	0,00%	
			rozdział 71095-suma	58 500,00	0,00	0,00%	
Dział 710-suma				1 142 500,00	488 920,24	42,79%	
publiczna	750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	56 342,00	30 699,73	54,49%
			4110	składki na ubezpieczenia społ.	9 806,00	5 127,32	52,29%
			4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
			rozdział 75011-suma	66 548,00	35 827,05	53,84%	
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	134 867,16	40,87%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	710,00	41,76%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 107,09	60,20%	
		4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	10 100,00	4 794,00	47,47%	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	379,94	42,22%	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	150,45	37,61%	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00%	
			rozdział 75019-suma	348 000,00	143 008,64	41,09%	
	75020	3020	nagrody i wydatki nie zał.do wyn.	8 000,00	3 073,71	38,42%	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	6 518 500,00	3 123 067,88	47,91%	
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	504 368,00	481 231,84	95,41%	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	1 100 000,00	598 427,12	54,40%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	150 000,00	65 348,86	43,57%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	53 691,34	33,56%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	134 702,18	46,45%	
		4260	zakup energii	180 000,00	77 783,09	43,21%	
		4270	zakup usług remontowych	86 000,00	27 743,31	32,26%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	20 000,00	11 891,00	59,46%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 137 892,00	939 294,47	43,94%	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	30 904,63	38,63%	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	169,74	16,97%	
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	5 000,00	450,00	9,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	32 000,00	18 061,02	56,44%	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	937,29	93,73%	
		4430	różne opłaty i składki	14 500,00	6 618,37	45,64%	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	143 925,00	107 943,54	75,00%	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	0,00	0,00%	
		4580	pozostałe odsetki	200,00	97,86	48,93%	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokur.	1 500,00	381,22	25,41%	
		4700	szkolenie pracowników	68 835,00	23 704,83	34,44%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	87 249,00	0,00	0,00%	
			rozdział 75020-suma	11 590 469,00	5 705 523,30	49,23%	
	75045	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	0,00	0,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	102,90	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 998,20	13 088,24	81,81%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 078,53	1 078,53	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	594,68	594,68	100,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	142,72	142,72	100,00%	
			rozdział 75045-suma	19 000,00	14 904,17	78,44%	
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	13 847,36	44,53%	
		4300	zakup usług pozostałych	89 300,00	31 079,18	34,80%	
			rozdział 75075-suma	121 000,00	44 926,54	37,13%	
Dział 750-suma				12 145 017,00	5 944 189,70	48,94%	
Obrona narodowa	752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			rozdział 75212-suma	2 000,00	0,00	0,00%	
Dział 752-suma				2 000,00	0,00	0,00%	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	754	75404	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 500,00	0,00	0,00%
				rozdział 75404-suma	32 500,00	0,00	0,00%
	75410	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%	
			rozdział 75410-suma	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	75411	3070	wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń	199 886,00	81 432,86	40,74%	
		4020	wynagr.osobowe członków korpusu sił.cyw.	113 333,00	52 848,03	46,63%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 239,00	8 157,63	99,01%	
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 908 467,00	1 360 670,37	46,78%	
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	68 488,00	50 431,02	73,63%	
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla funk.	215 508,00	215 507,42	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 868,00	10 346,81	45,25%	
		4120	składki na fundusz pracy	2 868,00	1 305,38	45,52%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 624,00	4 610,64	47,91%	
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla funk.	310 980,00	194 024,19	62,39%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 850,00	73 916,26	66,68%	
		4230	zakup leków i materiał.medycznych	200,00	0,00	0,00%	
		4260	zakup energii	78 000,00	40 733,68	52,22%	
		4270	zakup usług remontowych	35 154,00	21 061,18	59,91%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	22 460,00	8 232,22	36,65%	

		4300	zakup usług pozostałych	22 500,00	11 458,24	50,93%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 267,95	38,45%
		4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 139,05	44,62%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	526,00	26,30%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 735,00	2 052,00	75,03%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	658,00	657,79	99,97%
			rozdział 75411-suma	4 159 318,00	2 148 378,72	51,65%
	75414					
	Obrona Cywilna	4700	szkolenie pracowników niebęd.czlo.korp.	900,00	900,00	100,00%
				900,00	900,00	100,00%
			rozdział 75414-suma	4 217 718,00	2 174 278,72	51,55%
Dział 754-suma						
755	75515	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.	119 892,00	59 946,00	50,00%
Wymiar sprawiedliwości	Nieodpłatna pomoc prawna	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 757,60	31,72%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	828,72	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	108 877,20	47 517,27	43,64%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 602,08	1 004,65	38,61%
			Dział 755-suma	247 200,00	113 225,52	45,80%
757	75702	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	460 000,00	214 271,83	46,58%
Obsługa długu publicznego	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.			460 000,00	214 271,83	46,58%
			rozdział 75702-suma			
	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00%
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,00	0,00	0,00%
			rozdział 75704-suma	460 000,00	214 271,83	46,58%
Dział 757-suma						
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	0,00%
Różne rozliczenia	Rezerwa ogólna					
	75818	4810	Rezerwa celowa	254 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa					
	75832	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	9 664 755,00	4 832 382,00	50,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu			10 018 755,00	4 832 382,00	48,23%
Dział 758-suma						
801	80120	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	574 300,00	294 127,92	51,22%
Oświata i wychowanie	Spol.Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul.Fiderkiewicza 41			574 300,00	294 127,92	51,22%
	80120	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	249 600,00	144 398,88	57,85%
	Podkowińskie Liceum Ogólnoksz. Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4			249 600,00	144 398,88	57,85%
	80120	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	170 300,00	64 888,59	38,10%
	LO Niepubliczne dla Dorosłych w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4			170 300,00	64 888,59	38,10%
	80120	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	205 800,00	74 644,05	36,27%
	LO dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32			205 800,00	74 644,05	36,27%
	80120	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	335 200,00	133 620,24	39,86%
	LO dla Dorosłych Grodzisk Maz. ul. Sportowa 31			335 200,00	133 620,24	39,86%
	80120	3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	840,00	16,80%
	Licium Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 570 000,00	784 010,06	49,94%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	124 000,00	122 385,01	98,70%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	290 000,00	152 534,73	52,60%
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 000,00	17 286,09	44,32%
		4140	wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	124,35	4,15%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 934,50	60,75%
		4240	zakup pomocy naukowych	16 500,00	486,89	2,95%
		4260	zakup energii	83 000,00	42 186,03	50,83%
		4270	zakup usług remontowych	128 000,00	8 243,77	6,44%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	844,20	56,28%
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	15 649,72	55,89%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 394,64	46,49%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	761,19	42,29%
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 598,76	45,68%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	82 300,00	60 225,00	73,18%
		4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	418 000,00	0,00	0,00%
			2 817 100,00	1 219 504,94	43,29%	
	80130	3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	740,00	14,80%
	Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4 Grodzisk Mazowiecki	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 536 000,00	742 185,27	48,32%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	132 000,00	129 830,54	98,36%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	288 000,00	148 794,11	51,66%
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 359,00	16 403,77	41,68%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 863,31	60,35%

	4240	zakup pomocy naukowych	5 000,00	960,12	19,20%
	4260	zakup energii	85 000,00	39 496,40	46,47%
	4270	zakup usług remontowych	124 000,00	7 630,82	6,15%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 259,80	83,99%
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	14 410,18	62,65%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 305,29	37,29%
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	489,93	61,24%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	1 200,00	13,33%
	4430	różne opłaty i składki	2 800,00	2 759,12	98,54%
	4440	odpisy na zakład fund. świadc. socj.	87 500,00	67 125,00	76,71%
	4700	szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00%
			2 360 759,00	1 185 453,66	50,21%
80130					
Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół 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	składki na ubezpieczenia społ.	3 161,54	3 161,54	100,00%
	4121	składki na Fundusz Pracy	353,29	353,29	100,00%
	4171	wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00	18 420,00	100,00%
	4211	zakup materiałów i wyposażenia	7 386,22	7 386,22	100,00%
	4301	zakup usług pozostałych	114 563,50	114 563,50	100,00%
	4421	podróże służbowe zagraniczne	703,26	703,26	100,00%
	4431	różne opłaty i składki	3 289,68	3 289,68	100,00%
	4950	różnice kursowe	5 000,00	2 232,89	44,66%
			152 877,49	150 110,38	98,19%
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.	53 000,00	49 389,35	93,19%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 937,66	69,38%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	921,69	70,90%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00	804,98	26,91%
	4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	52,85	5,29%
	4260	zakup energii	4 000,00	3 125,42	78,14%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	607,41	60,74%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 150,75	38,36%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	103,27	34,42%
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	31,16	62,32%
	4440	odpisy na zakład fund. świadc. socj.	3 000,00	2 250,00	75,00%
			79 641,00	65 374,54	82,09%
rozdział 80150-suma			5 410 377,49	2 620 443,52	48,43%
Zespół Szkół Nr 1 Grodzk.Maz. ul.Żwirki i Wigury 4-razem					
80120					
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	250,00	0,00	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	500,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	280 000,00	146 299,26	52,25%
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	23 916,00	23 915,46	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	50 000,00	29 374,19	58,75%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 992,90	33,22%
	4140	wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 584,00	964,03	21,03%
	4240	zakup pomocy naukowych	750,00	70,91	9,45%
	4260	zakup energii	13 000,00	5 401,38	41,55%
	4270	zakup usług remontowych	2 500,00	178,81	7,15%
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	1 106,29	29,11%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	158,31	39,58%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	43,77	21,89%
	4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	4440	odpisy na zakład fund. świadc. socj.	18 800,00	14 100,00	75,00%
			405 350,00	223 805,31	55,21%
80130					
Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ul. Wójtowska 3	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	2 750,00	150,00	5,45%
	3240	stypendia dla uczniów	6 000,00	3 200,00	53,33%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 360 000,00	632 088,78	46,48%
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	106 574,00	106 573,46	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	250 000,00	125 759,37	50,30%
	4120	składki na Fundusz Pracy	35 000,00	9 238,68	26,40%
	4140	wpłaty na PFRON	900,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 626,00	10 123,34	33,05%
	4240	zakup pomocy naukowych	20 000,00	2 813,64	14,07%
	4260	zakup energii	120 000,00	57 419,50	47,85%
	4270	zakup usług remontowych	16 000,00	1 877,75	11,74%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 650,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	11 634,65	46,54%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 662,54	41,56%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	274,62	27,46%
	4430	różne opłaty i składki	2 100,00	1 169,00	55,67%
	4440	odpisy na zakład fund. świadc. socj.	71 730,00	53 800,00	75,00%
	4700	szkolenie pracowników	1 000,00	309,42	30,94%
			2 057 330,00	1 018 094,75	49,49%
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	wynagrodzenia osobowe prac.	53 500,00	34 825,26	65,09%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	5 328,91	46,74%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	817,18	62,86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	583,54	33,35%
	4240	zakup pomocy naukowych	450,00	210,78	46,84%
	4260	zakup energii	4 500,00	3 308,38	73,52%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	108,24	10,82%
	4300	zakup usług pozostałych	2 250,00	670,81	29,81%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	95,82	39,93%
	4440	odpisy na zakład fund. świadc. socj.	5 700,00	4 280,00	75,09%
			83 990,00	52 128,92	62,07%
rozdział 80150-suma			2 546 670,00	1 294 028,98	50,81%
Zespół Szkół Nr 2 Milanówek ul. Wójtowska 3-razem					
80120	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	5 000,00	68,88	1,38%

Liceum Ogólnokształcące Milańówek ul. Piasta 14	3240	stypendia dla uczniów	6 500,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 400 000,00	734 943,98	52,50%
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	128 686,00	128 686,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	260 000,00	140 527,61	54,05%
	4120	składki na Fundusz Pracy	34 000,00	12 914,28	37,98%
	4140	wpłaty na PFRON	6 000,00	1 759,00	29,32%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 520,76	67,39%
	4240	zakup pomocy naukowych	17 000,00	951,00	5,59%
	4260	zakup energii	125 000,00	66 351,16	53,08%
	4270	zakup usług remontowych	70 000,00	8 247,05	11,78%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 635,00	36,33%
	4300	zakup usług pozostałych	31 314,00	22 477,64	71,78%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 212,61	45,89%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	240,09	24,09%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	890,50	44,53%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	81 364,00	61 024,00	75,00%
	4700	szkolenie pracowników	500,00	290,00	58,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	40 000,00	0,00	0,00%
rozdział 80120-suma			2 246 864,00	1 201 740,37	53,49%
Zespół Szkół Nr 1 Milańówek ul. Piasta 14-suma			2 246 864,00	1 201 740,37	53,49%
80120 Liceum Ogólnokształcące	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	14 500,00	5 563,66	38,37%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	479,00	478,08	99,81%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	2 721,00	1 561,73	57,40%
	4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	81,12	20,28%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 200,02	22,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 001,16	40,05%
	4260	zakup energii	7 400,00	5 040,92	68,12%
	4270	zakup usług remontowych	800,00	94,85	11,86%
	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	496,76	35,48%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	150,36	42,96%
	4430	różne opłaty i składki	250,00	51,00	20,40%
rozdział 80120-suma			40 800,00	16 719,66	40,98%
80130 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 8c	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	4 200,00	300,00	7,14%
	3240	stypendia dla uczniów	12 908,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 604 000,00	1 308 100,36	50,23%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	205 972,00	205 971,24	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	478 647,00	244 788,06	51,14%
	4120	składki na Fundusz Pracy	51 392,00	25 771,38	50,15%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	281,00	140,40	49,96%
	4140	wpłaty na PFRON	22 000,00	10 562,00	48,01%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 310,50	65,53%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	26 143,36	30,40%
	4240	zakup pomocy naukowych	23 000,00	115,16	0,50%
	4260	zakup energii	145 000,00	68 621,31	47,33%
	4270	zakup usług remontowych	98 500,00	5 898,28	5,99%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 020,00	20,40%
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	11 206,34	48,72%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 611,70	55,56%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 611,98	53,73%
	4430	różne opłaty i składki	4 700,00	1 636,20	34,81%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	160 039,00	120 030,00	75,00%
	4700	szkolenie pracowników	1 800,00	850,00	47,22%
rozdział 80130-suma			3 937 939,00	2 037 688,27	51,75%
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.	122 000,00	70 641,46	57,90%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	4 964,00	4 963,94	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	12 855,25	60,64%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 044,00	1 847,32	60,69%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 186,85	31,23%
	4240	zakup pomocy naukowych	500,00	3,84	0,77%
	4260	zakup energii	5 400,00	5 276,13	97,71%
	4270	zakup usług remontowych	700,00	255,27	36,47%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	612,19	61,22%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	179,03	71,61%
	4430	różne opłaty i składki	150,00	82,90	55,27%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjalnych	1 826,00	1 370,00	75,03%
rozdział 80150-suma			164 834,00	99 274,18	60,23%
Zespół Szkół Tech. i Liceal. Grodz.Maz.-razem			4 143 573,00	2 153 682,11	51,98%
80130 Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna (dla młodzieży) ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	101 900,00	39 543,00	38,81%
			101 900,00	39 543,00	38,81%
80130 Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Podkowie Leśnej ul. Modrzewiowa 45	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	180 300,00	86 679,00	48,07%
			180 300,00	86 679,00	48,07%
80130 Policealna Szkoła Zawodowa Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 32	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	205 200,00	64 950,24	31,65%
			205 200,00	64 950,24	31,65%
80140 Centrum Kształcenia Praktycznego Grodzisk Mazowiecki	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	3 200,00	860,00	26,88%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	723 000,00	359 115,53	49,67%
	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	61 673,00	61 672,67	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	130 000,00	70 414,37	54,16%

ul. Zyrardowska 48	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 826,07	48,26%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 401,58	22,01%
	4240	zakup pomocy naukowych	5 000,00	1 197,08	23,94%
	4260	zakup energii	80 000,00	44 968,41	56,21%
	4270	zakup usług remontowych	105 000,00	335,79	0,32%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	22 827,00	13 107,09	57,42%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 780,94	42,40%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	96,92	24,23%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 220,60	61,03%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	41 392,00	31 044,00	75,00%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00%
Centrum Kształcenia Praktycznego-razem			1 214 192,00	595 041,05	49,01%
80102	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	1 800,00	610,00	33,89%
Szkoly podstawowe specjalne	3240	stypendia dla uczniów	1 200,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 760 000,00	894 170,01	50,81%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	138 750,00	135 663,29	97,78%
	4110	składki na ubezpieczenia spol.	326 000,00	174 885,69	53,65%
	4120	składki na Fundusz Pracy	36 000,00	19 637,68	54,55%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 945,03	52,60%
	4240	zakup pomocy naukowych	6 500,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	40 000,00	22 923,34	57,31%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	843,75	28,13%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	4 063,61	31,26%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	830,72	55,38%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 100,00	523,90	47,63%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	100 934,00	75 701,00	75,00%
4700	szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	40 000,00	39 642,90	99,11%	
rozdział 80102-suma			2 487 784,00	1 373 440,92	55,21%
80111	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	800,00	50,00	6,25%
Gimnazja specjalne	3240	stypendia dla uczniów	1 200,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	831 600,00	377 711,90	45,42%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	66 310,00	63 649,76	95,99%
	4110	składki na ubezpieczenia spol.	151 000,00	78 764,70	52,16%
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 600,00	8 239,59	49,64%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 725,00	12 788,11	33,02%
	4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	35 000,00	16 600,00	47,43%
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	610,00	8,71%
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	3 369,70	28,08%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	599,00	46,08%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	10 900,00	7 646,00	70,15%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	42 032,00	31 525,00	75,00%
	rozdział 80111-suma			1 216 567,00	601 553,76
80134	3020	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	800,00	0,00	0,00%
Szkoly zawodowe specjalne	3240	stypendia dla uczniów	1 200,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	780 000,00	358 382,99	45,95%
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	66 000,00	64 028,43	97,01%
	4110	składki na ubezpieczenia spol.	130 000,00	70 692,76	54,38%
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 000,00	7 264,40	60,54%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 465,44	49,51%
	4240	zakup pomocy naukowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	38 000,00	20 158,00	53,05%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	742,00	37,10%
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 629,10	46,29%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	731,00	52,21%
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	43,46	5,43%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	460,00	46,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	33 292,00	24 969,00	75,00%
	rozdział 80134-suma			1 089 292,00	555 566,58
Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim-razem			4 793 643,00	2 530 561,26	52,79%
80146	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników	38 496,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	10 900,00	68,13%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 722,00	1 377,36	79,99%
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul Żwirki i Wigury	20 518,00	9 368,00	45,66%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników ZSTiL w Grodzisku Maz ul. Kilińskiego	10 500,00	4 163,80	39,66%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4700	szkolenie pracowników ZS nr 1 Miłanówek ul. Piasta	7 000,00	1 000,00	14,29%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%

		4700	szkolenie pracowników ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	6 000,00	970,00	16,17%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 750,00	43,75%
		4700	szkolenie pracowników ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz.	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4700	szkolenie pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego	4 290,00	2 550,00	59,44%
rozdział 80146-suma				146 236,00	34 789,16	23,79%
	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	600,00	302,12	50,35%
		3240	stypendia dla uczniów	9 935,00	0,00	0,00%
		3020	nagrody i wydatki nie zal. do wyn.	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 065,00	4 665,00	92,10%
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 w Grodzisku Maz. ul. Żwirki i Wigury	20 200,00	15 150,00	75,00%
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZSTiL w Grodzisku Maz ul. Kilińskiego	75 892,00	56 919,00	75,00%
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 1 Milanówek ul. Piasta	38 207,00	28 657,00	75,00%
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS nr 2 Milanówek ul. Wójtowska	43 526,00	32 646,00	75,00%
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. ZS im. H.Szczerkowskiego w Grodzisk Maz	42 178,00	31 634,00	75,00%
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. Centrum Kształcenia Praktycznego	10 444,00	7 833,00	75,00%
rozdział 80195-suma				268 547,00	177 806,12	66,21%
	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 578,00	733,56	46,49%
	Pozostała działalność	4214	zakup materiałów i wyposażenia	1 422,00	661,04	46,49%
	Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży	4300	zakup usług pozostałych	15 622,00	10 306,46	65,97%
	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku	4304	zakup usług pozostałych	14 076,00	9 287,55	65,98%
	ul. Piasta	4344	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
rozdział 80195-suma				32 698,00	20 988,61	64,19%
Dział 801-suma				22 825 400,49	11 531 933,10	50,52%
851	85111	6220	dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inv. lub zakupów inwestycyjnych	487 000,00	330 000,00	67,76%
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne					
rozdział 85111-suma				487 000,00	330 000,00	67,76%
	85156	4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	1 261 000,00	517 292,31	41,02%
	Pozostała działalność					
	85156	2830	dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	9 300,00	4 212,00	45,29%
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadc. dla osób nie objęt. obowiązk. ubezpiecz. zdrow. (PUP)					
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadc. dla osób nie objęt. obowiązk. ubezpiecz. zdr. (placówki)					
rozdział 85156-suma				1 270 300,00	521 504,31	41,05%
	85195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	4190	nagrody konkursowe	1 400,00	996,66	71,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 163,13	69,39%
		4300	zakup usług pozostałych	9 600,00	869,85	9,06%
rozdział 85195-suma				20 000,00	6 029,64	30,15%
Dział 851-suma				1 777 300,00	857 533,95	48,25%
852	85201	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	2 770 000,00	124 932,00	46,27%
Pomoc społeczna	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień	1 826 534,00	819 483,45	44,87%
		2830	dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	789 000,00	392 868,00	49,79%
		3110	świadczenia społeczne	80 000,00	43 189,77	53,99%
rozdział 85201-suma				2 965 534,00	1 380 473,22	46,55%
	85202	3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynag. wynagrodzenia osobowe prac.	1 000,00	0,00	0,00%
	Domy Pomocy Społecznej	4010	dotatkowe wynagrodz. roczne	1 156 000,00	531 594,69	45,99%
		4040	składki na ubezpieczenia społ.	88 645,00	88 644,04	100,00%
		4110	składki na Fundusz Pracy	205 000,00	109 805,32	53,56%
		4120	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 140,65	42,25%
		4170	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 359,95	41,44%
		4210	zakup środków żywności	40 000,00	21 849,57	54,62%
		4220	zakup leków i materiał. medycznych	90 000,00	46 021,86	51,14%
		4230	zakup energii	14 600,00	7 615,91	52,16%
		4260	zakup usług remontowych	93 355,00	50 874,07	54,50%
		4270	zakup usług zdrowotnych	25 000,00	2 600,00	10,40%
		4280	zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
		4300	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00	37 603,44	49,48%
		4360		5 200,00	2 443,67	46,99%

	4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	977,04	36,19%		
	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	2 343,00	52,07%		
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	29 600,00	22 152,08	74,84%		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%		
	4700	szkolenia pracowników	1 600,00	790,00	49,38%		
			1 883 000,00	945 815,29	50,23%		
85202 Domy Pomocy Społecznej w Milanówku	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.	930 600,00	510 382,00	54,84%		
			930 600,00	510 382,00	54,84%		
			2 813 600,00	1 456 197,29	51,76%		
85203 Ośrodki wsparcia	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.	430 600,00	229 842,00	53,38%		
			430 600,00	229 842,00	53,38%		
85204 Rodziny zastępcze	2310	dotacje cel. przekaz.gminie na zadania bieżące realizow na podst porozumien miedzy jst	133 835,00	30 895,80	23,08%		
	2320	dotacje cel. na zadania bieżące realizow na podst porozumien miedzy jst	210 000,00	93 841,55	44,69%		
	3110	świadczenia społeczne	1 653 430,00	716 187,73	43,32%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 199,00	990,00	1,25%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 650,00	11 623,80	99,78%		
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	25 496,00	7 584,34	29,75%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 387,00	1 025,21	30,27%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	123 897,00	46 130,20	37,23%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 516,00	338,67	22,34%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	13,00	0,87%		
	4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 501,80	37,52%		
	4440	odpisy na ZFŚS	6 203,00	4 651,93	74,99%		
	4700	szkolenia pracowników	1 600,00	1 266,00	79,13%		
			2 264 113,00	919 130,03	40,60%		
85204 Rodziny zastępcze Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 983,00	87 267,86	51,04%		
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	29 415,00	13 439,18	45,69%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 186,00	2 036,10	48,64%		
			204 584,00	102 743,14	50,22%		
			2 468 697,00	1 021 873,17	41,39%		
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%		
			17 000,00	0,00	0,00%		
85205 Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00	100,00%		
			12 690,00	12 690,00	100,00%		
			29 690,00	12 690,00	42,74%		
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	110,00	0,00	0,00%		
			110,00	0,00	0,00%		
85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3020	nagrody i wydatki nie zał.do wyn.	4 100,00	1 948,17	47,52%		
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	772 075,00	374 777,94	48,54%		
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	56 325,00	56 324,33	100,00%		
	4110	składki na ubezpiecz społ.	142 033,00	73 470,96	51,73%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 147,00	5 016,35	49,44%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	10 502,00	36,85%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 424,00	9 355,37	41,72%		
	4260	zakup energii	5 200,00	3 409,24	65,56%		
	4270	zakup usług remontowych	13 620,00	4 569,15	33,55%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	84 600,00	41 195,39	48,69%		
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 747,71	34,95%		
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	95 600,00	39 773,30	41,60%		
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 215,62	32,16%		
	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	460,60	32,90%		
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	17 576,00	13 181,82	75,00%		
	4480	podatek od nieruchomości	3 000,00	1 189,05	39,64%		
	4700	szkolenia pracowników	4 400,00	1 323,53	30,08%		
			1 277 000,00	641 960,53	50,27%		
85220 Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4260	zakup energii	3 200,00	1 513,16	47,29%		
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	536,94	35,80%		
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 061,10	35,37%		
			7 700,00	3 111,20	40,41%		
85231 Pomoc dla cudzoziemców	3110	świadczenia społeczne	9 879,00	7 476,00	75,68%		
			9 879,00	7 476,00	75,68%		
Dział 852-suma			10 002 810,00	4 753 623,41	47,52%		
853 Pozostałe zadania w zakresie	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania biez.realiz.na podst.porozumień	4 000,00	3 576,00	89,40%

polityki społecznej	niepełnosprawnych	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 859,00	60 430,00	50,00%				
		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				126 859,00	64 006,00	50,45%				
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	85321	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 000,00	200,00	20,00%				
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	276 116,00	128 030,80	46,37%				
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	21 967,00	15 419,00	70,19%				
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	58 490,00	28 200,07	48,21%				
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 048,00	1 568,97	31,08%				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 187,00	29 338,00	64,93%				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	2 263,82	29,48%				
		4270	zakup usług remontowych	3 732,00	1 510,75	40,48%				
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	320,00	40,00%				
		4300	zakup usług pozostałych	88 046,00	52 946,98	60,14%				
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	673,13	36,00%				
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%				
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	6 564,00	4 922,67	74,99%				
		4700	szkolenia pracowników	800,00	619,11	77,39%				
		rozdział 85321 - suma				518 000,00	266 013,30	51,35%		
		Powiatowe Urzędy Pracy	85333	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 400,00	0,00	0,00%		
				4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 360 000,00	639 332,36	47,01%		
4040	dotatkowe wynagrodz. roczne			97 723,00	97 722,91	100,00%				
4110	składki na ubezpiecz.spol.			240 277,00	110 218,13	45,87%				
4120	składki na Fundusz Pracy			32 000,00	9 706,42	30,33%				
4210	zakup materiałów i wyposażenia			24 136,00	2 369,59	9,82%				
4260	zakup energii			53 000,00	12 001,25	22,64%				
4270	zakup usług remontowych			4 000,00	0,00	0,00%				
4280	zakup usług zdrowotnych			2 500,00	1 416,00	56,64%				
4300	zakup usług pozostałych			27 000,00	11 047,80	40,92%				
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			6 900,00	1 508,37	21,86%				
4410	podróże służbowe krajowe			7 000,00	2 280,23	32,57%				
4430	różne opłaty i składki			3 200,00	670,70	20,96%				
4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.			33 464,00	25 097,48	75,00%				
4480	podatek od nieruchomości			4 400,00	1 989,00	45,20%				
rozdział 85333 - suma						1 898 000,00	915 360,24	48,23%		
Dział 853 - suma						2 542 859,00	1 245 379,54	48,98%		
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	85401	Świetlice szkolne	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	54 000,00	29 214,51	54,10%		
				4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	3 650,00	3 081,63	84,43%		
				4110	składki na ubezpieczenia społ.	10 000,00	5 183,57	51,84%		
				4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	230,77	38,46%		
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%		
				4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 810,00	3 608,00	75,01%		
				rozdział 85401 - suma				75 060,00	41 318,48	55,05%
				85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Bałtycka 30 Grodzisk Maz.	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.			770 000,00	370 476,07	48,11%		
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne			57 278,00	57 277,51	100,00%		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.			142 000,00	73 369,68	51,67%		
		4120	składki na Fundusz Pracy			20 000,00	8 129,32	40,65%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	1 200,00	20,00%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			11 000,00	7 925,51	72,05%		
		4240	zakup pomocy naukowych			6 022,00	3 029,69	50,31%		
		4260	zakup energii			18 000,00	10 588,30	58,82%		
		4270	zakup usług remontowych			7 000,00	0,00	0,00%		
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	100,00			3,33%				
4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	7 612,93	34,60%						
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 602,75	45,79%						
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	217,86	43,57%						
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	705,60	35,28%						
4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	50 100,00	37 575,00	75,00%						
4700	szkolenie pracowników	1 200,00	0,00	0,00%						
rozdział 85406 - suma				1 120 000,00	579 810,22	51,77%				
85406	Niepub. Poradnia Psych. - Pedag. ANIMUS Grodzisk ul. 11 Listopada	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	45 000,00	0,00	0,00%				
		rozdział 85406 - suma		45 000,00	0,00	0,00%				
rozdział 85406 - suma				1 165 000,00	579 810,22	49,77%				
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	197 000,00	97 397,19	49,44%				
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	16 500,00	16 132,77	97,77%				
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	38 600,00	21 024,03	54,47%				
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 421,97	46,58%				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	933,03	31,10%				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 084,80	21,70%				
		4240	zakup pomocy naukowych	2 000,00	0,00	0,00%				
		4260	zakup energii	4 000,00	1 270,18	31,75%				
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%				
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%				
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	859,55	28,65%				
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	854,10	32,85%				
		4400	opłaty za adminis. i czynsze za budynki, lokale	45 000,00	21 490,56	47,76%				
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	499,81	99,96%						
4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	12 000,00	9 000,00	75,00%						
4700	szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00%						
rozdział 85407 - suma				336 100,00	172 967,99	51,46%				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%				
		4700	szkolenie pracowników	7 000,00	2 980,00	42,57%				
rozdział 85446 - suma				10 000,00	2 980,00	29,80%				

		4700	szkolenie pracowników Publiczne Ognisko Plastyczne	5 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 85446-suma			15 000,00	2 980,00	19,87%
	85495	4440	odpisy na zakład fund. świadc. socj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	8 750,00	6 563,00	75,01%
	Pozostała działalność					
	rozdział 85495-suma			8 750,00	6 563,00	75,01%
Dział 854-suma				1 599 910,00	803 639,69	50,23%
900	90001	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
Gospodarka komunalna i ochrona i środowiska	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 999,99	40,00%
		4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	800,00	1,90%
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00%
Dział 900-suma				95 000,00	14 799,99	15,58%
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	730 000,00	396 424,00	54,30%
	Muzea					
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 92118-suma			746 000,00	396 424,00	53,14%
	92195	4110	składki na ubezpieczenia społ.	800,00	223,48	27,94%
	Pozostała działalność					
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	15,93	7,97%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	10 512,00	53,91%
		4190	nagrody konkursowe	13 000,00	2 908,53	22,37%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	28 049,59	61,51%
		4300	zakup usług pozostałych	32 200,00	21 564,63	66,97%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	200,00	70,00	35,00%
	rozdział 92195-suma			114 000,00	63 344,16	55,57%
Dział 921-suma				955 000,00	507 268,16	53,12%
926	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 107,00	0,74%
Kultura fizyczna	Obiekty sportowe					
	rozdział 92601-suma			150 000,00	1 107,00	0,74%
	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%
	Pozostała działalność					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 600,00	41,82%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 945,28	49,86%
		4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	23 656,01	55,01%
	rozdział 92695-suma			134 000,00	88 201,29	65,82%
Dział 926-suma				284 000,00	89 308,29	31,45%
OGÓLEM				87 747 346,49	37 679 717,68	42,94%

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wdźbicki

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2016 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN na dzień 30.06.2016	WYKONANIE na dzień 30.06.2016
1.	2.	3.	4.		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	125 514,30
		0690	wpływy z różnych opłat	135 000,00	125 514,30
RAZEM				135 000,00	125 514,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN na dzień 30.06.2016	WYKONANIE na dzień 30.06.2016
1.	2.	3.	4.		
801	Oświata i wychowanie				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	40 000,00	39 642,90
		6050	wspomaganie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej-art. 400a ust. 1 pkt 5,21 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ocieplenie poddasza nad częścią B budynku szkoły Zespół Szkół im H.Szczerkowskiego	40 000,00	39 642,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		Pozostała działalność	95 000,00	14 799,99
		4170	ekspertyzy, opracowania, konsultacje, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, badanie stanu środowiska na terenie Gmin wchodzących w skład Powiatu Grodzkiego i inne-art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	3 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
				20 000,00	0,00
		4210	zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodzkiego oraz wzdłuż dróg powiatowych art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	10 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
				25 000,00	0,00
		4170	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	5 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 999,99
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	800,00
				50 000,00	14 799,99
RAZEM				135 000,00	54 442,89

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

TABELA NR 4

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLEM	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie w %	Stopień realizacji
1.	600	60014	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc. III	Powiatowy Zarząd Dróg	2 029 084,00	581 358,28	28,65%	Roboty budowlane obejmują wykonanie: przebudowę na odc. długości 996m obejmującą m.in. wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów, wykonanie chodnika, peronów na przystankach autobusowych, utwardzenie poboczy, odmulenie rowów. Łączna wartość robót wg zawartych umów wynosi 2 029 083,12 zł. Roboty w toku.
2.	600	60014	Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz.-Józefina odc. III-wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	204 000,00	143 404,00	70,30%	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie opracowania geodezyjnego projektów podziału dwóch nieruchomości oraz opracowania geodezyjnego aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych.
3.	600	60014	Modernizacja drogi 3832 w Gminie Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	1 050 000,00	0,00	0,00%	Roboty budowlane obejmują wykonanie: remontu drogi na odcinku 2000m od ul. Ulanów w kierunku północnym obejmujący poszerzenie jezdni do 6m, sfrezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej jezdni, utwardzonych kruszywem kamiennym poboczy. Łączna wartość robót wg zawartych umów wynosi 979 768,57 zł. Roboty w toku.
4.	600	60014	Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	1 850 000,00	0,00	0,00%	Roboty budowlane obejmują wykonanie: budowę drogi na odcinku o dł. 571,21 m od ul. Ulanów w kierunku południowym wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową infrastruktury (gazowej, teletechnicznej, energetycznej, wodociągowej). Roboty drogowe obejmują wykonanie nowej pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, włączeń w drogi boczne, poboczy. Łączna wartość robót wg zawartych umów wynosi 1 767 431,51 zł. Roboty w toku.
5.	600	60014	Remont drogi nr 1510 na odc. Tluste-Żuków-wykupy gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	75 000,00	27 675,00	36,90%	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości zgodnie z projektem zagospodarowania terenu przebudowy drogi i budowy ronda w Żukowie. Opracowanie przekazano do PZD.
6.	600	60014	Zakup ciągnika z osprzętem (ciągnik, kosiarka z ramieniem, plug)	Powiatowy Zarząd Dróg	400 000,00	0,00	0,00%	Zakup w trakcie przygotowywania procedury przetargowej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
7.	600	60014	Remont drogi 1509 Chrzanów - Żuków - Czubin w miejscowości Chrzanów Mały	Powiatowy Zarząd Dróg	380 000,00	0,00	0,00%	Remont drogi obejmuje wykonanie robót na odcinku o dł. 351 m. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m. in. wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej, poszerzenie jezdni, wyrównanie poboczy i zjazdów gruntowych urobkiem z robót ziemnych, odmulenie rowów, wykonanie oznakowania poziomego. Realizacja zadania w trakcie procedury przetargowej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
8.	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej w Milanówku na skrzyżowaniu ul. Koścuski i ul. Literackiej oraz ul. Nowowiejskiej z ul. Łączną i Skośną	Powiatowy Zarząd Dróg	500 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w trakcie przygotowywania procedury przetargowej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
9.	600	60014	Wykonanie projektów: rozbudowa drogi 1510 Stare Kludno - Żuków na odc. od drogi 579 do drogi 1509, budowa skrzyżowania dróg nr 1510 i 1509	Powiatowy Zarząd Dróg	59 901,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie 2 projektów budowlanych i wykonawczych. Zawarto umowę, która zostanie zrealizowana do 15.12.2016 r.

10.	600	60014	Modernizacja drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki-Izdebnko Kościelne-Boża Wola-Bramki Ludne	Powiatowy Zarząd Dróg	730 000,00	314 388,00	43,07%	Zakres robót obejmuje wykonanie robót na dwóch odcinkach: 1. odcinek1 remont drogi powiatowej 1507 Grodzisk Maz. - Izdebnko Kościelne - Ceglów - Boża Wola - Bramki Ludne w odc. dl. 683 m. Roboty zakończone i odebrane. 2. odcinek 2 remont drogi powiatowej nr 1507 Grodzisk Maz. - Izdebnko Kościelne - Ceglów - Boża Wola - Bramki Ludne w m. Ceglów na odc. dl. 440m. Łączna wartość robót wg zawartych umów wynosi 712 498,18 zł.
11.	600	60014	Modernizacja drogi 1503 Grodzisk Mazowiecki-Sięstrzeń-Ojrzanów w miejscowości Kady,Opypy i drogi 1507 w miejscowości Kraśnica Wola, Izdebnko Nowe oraz ul. Paprociowej w Opypach w Gminie Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	2 620 000,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje: - wykonanie remontu drogi 1503 Grodzisk Maz. Sięstrzeń - Ojrzanów w m. Kady i Opypy na odc. o dl. 836 m obejmującego m. in. rozbiórkę konstrukcji istniejącej jezdni na szer. 4 m, wykonanie nowej konstrukcji podbudowy, wyk. warstwy wiążącej i ścieralnej całą szerokością jezdni, - wykonanie remontu ul. Paprociowej na odc. o dl. 284 m obejmującego m.in. wykonanie remontu czasówkowego istniejącej nawierzchni asfaltowej, warstwy wyrównawczej, oznakowania poziomego, - wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1507 Grodzisk Maz. - Izdebnko Kościelne - Ceglów - Boża Wola-Bramki Ludne w m. Kraśnica Wola obejmującego m.in. wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej, warstwy wyrównawczej, oznakowanie poziome. Łączna wartość robót wg zawartych umów wynosi 2 172 789,22 zł. Roboty w toku.
12.	600	60014	Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Kozerkach	Powiatowy Zarząd Dróg	50 000,00	29 816,61	59,63%	Zakres robót obejmuje wykonanie dachu i elewacji części socjalno - magazynowej. Łączna wartość robót wg zawartych umów wynosi 48 082,11 zł.
13.	600	60014	Projekt remontu ul. Skokowskiego w Jaktorowie	Powiatowy Zarząd Dróg	24 500,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Zawarto umowę na wykonanie projektu na kwotę 24 500 zł. Termin wykonania prac do dnia 16.08.2016 r.
14.	600	60014	Projekt remontu drogi 1521 Żabia Wola-Piotrkowice	Powiatowy Zarząd Dróg	33 000,00	0,00	0,00%	Zakres prac obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Zawarto umowę na kwotę 32 900 zł. Termin realizacji do dnia 16.07.2016 r.
15.	600	60014	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Zelechow	Powiatowy Zarząd Dróg	36 800,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Zawarto umowę na kwotę 36 715,50 zł. Termin realizacji zadania do dnia 09.10.2016 r.
16.	600	60014	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Głęboka Struga w ciągu drogi powiatowej 1517 W Baranów-Kozłowiec Stare w m. Holend	Powiatowy Zarząd Dróg	988 292,00	41 820,00	4,23%	Zakres robót obejmuje wykonanie: projektu budowlanego i wykonawczego, rozbiórkę mostu, budowę mostu z chodnikiem i dojazdami do mostu. Łączna wartość robót zgodnie z zawartymi umowami wynosi 41 820 zł. Pozostała wartość robót jest w trakcie procedury przetargowej.
17.	600	60014	Wykonanie projektu remontu drogi powiatowej nr 1504 ul. Nałkowskiej, Centralna, Widłkowa Gmina Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	48 800,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 48 800 zł. Termin wykonania umowy do dnia 05.10.2016 r.
18.	600	60014	Wykonanie projektu remontu drogi powiatowej nr 3833 ul. Królewska Gmina Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	36 900,00	0,00	0,00%	Zakres prac obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Zawarto umowę na kwotę 36 900 zł. Okres realizacji umowy do dnia 15.09.2016 r.
19.	600	60014	Remont drogi nr 1520 Bukówka-Skuly	Powiatowy Zarząd Dróg	620 000,00	0,00	0,00%	Roboty budowlane obejmują wykonanie m.in. warstwy wyrównawczej ze stabilizacji śr. gr. 18 cm, warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego, warstwy ścieralnej z mieszanek mastykowo-grysowej, utwardzenie poboczy. Realizacja zadania w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej.
20.	600	60014	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodzkiego	174 000,00	14 790,00	8,50%	W ramach zadania realizowane są nabycia nieruchomości pod poszerzenie różnych dróg powiatowych. Koszty poniesiono na wypłacone odszkodowania na podstawie zawartych porozumień za nieruchomości i ich części składowe przejęte z mocy prawa pod poszerzenie dróg powiatowych w związku z wydanymi na wniosek właścicieli decyzjami o podziale nieruchomości.

21.	600	60016	II etap-Rozbudowa i przebudowa ul. Armii Ludowej w miejscowości Międzybórz, ul. Jaworowej w miejscowości Henryszew, Grądy, na terenie Gminy Jaktorów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	Wydatki zrealizowano zgodnie z umową o udzielenie dotacji w 2016 r. nr WF.3033.1.12.2016.
22.	600	60016	Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont drogi gminnej nr 150614W ul. Głównej w Pietrykoczach II etap	Starostwo Powiatu Grodzkiego	600 000,00	0,00	0,00%	Realizacja umowy w sprawie udzielenia dotacji Gminie Żabia Wola nastąpi w II półroczu.
23.	700	70005	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	800 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przepudową pomieszczeń handlowych w budynku administracyjno-biurowym na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego” na kwotę 745 445,49 zł. Realizacja prac w II półroczu 2016 r.
24.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodzkiego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	100 000,00	57 977,00	57,98%	W ramach realizacji zadania sporządzono m. in. projekt dokumentacji technicznej c.o. w sześciu budynkach użyteczności publicznej, wykonano studium wykonalności dla projektu. Dalsza realizacja prac w II półroczu.
25.	700	70005	Remont drogi dojazdowej i utwardzenie placu manewrowego przy ul. Żyrardowskiej 48	Starostwo Powiatu Grodzkiego	220 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r. W dniu 28.07.2016 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 209 823,69 zł.
26.	700	70005	Modernizacja systemu wykrywania i alarmowania pożaru w budynku przy ul. Dalekiej 11A	Starostwo Powiatu Grodzkiego	35 000,00	33 210,00	94,89%	Zadanie zrealizowano w całości zgodnie z podpisaną umową ZP/01/2016.
27.	700	70005	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Ośrodku Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	160 000,00	3 215,84	2,01%	W ramach realizacji zadania zapłacono I ratę opłaty przyłączeniowej gazu do budynku OZ. W dniu 27.07.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania na kwotę 110 268,92 zł. Dalsza realizacja prac w II półroczu 2016 r.
28.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Dalekiej w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	66 500,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.
29.	710	71012	Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	25 000,00	0,00	0,00%	Wydatki zostały zrealizowane w m-cu lipcu zgodnie z umową U.WO.4.2016.
30.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Starostwo Powiatu Grodzkiego	58 500,00	0,00	0,00%	Wydatki zostały zrealizowane w m-cu sierpniu zgodnie z umową o udzielenie dotacji w 2016 roku nr 164/GWI/GW-2/16/ASI.
31.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in. zakup komputerów, kserokopiarek, klimatyzatorów)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	87 249,00	0,00	0,00%	Wydatki zostały zrealizowane w m-cu lipcu zgodnie z umową U.WO.4.2016. Dalsza realizacja w II półroczu 2016 r.
32.	754	75404	Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla KPP w Grodzisku Maz. (wpięta na Fundusz Wspierania Policji)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	32 500,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r. po podpisaniu umowy.
33.	754	75410	Zakup samochodu ciężarowego dla KP PSP w Grodzisku Maz. (wpięta na Fundusz Wspierania Straży)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	25 000,00	25 000,00	100,00%	Wydatki zrealizowano zgodnie z umową nr WF.3033.3.2016 z dnia 01.03.2016 r.
34.	801	80102	Ocieplenie poddasza nad częścią B budynku szkoły	Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego	40 000,00	39 642,90	99,11%	Zadanie zrealizowano w całości. W ramach zadania wykonano ocieplenie sstrychów budynku szkoły.
35.	801	80120	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego i izolacji ścian fundamentowych budynku szkoły	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. ul. Żwirki i Wigury 4	418 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

36.	801	80120	Przebudowa parkingu szkolnego	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku ul. Piasta 14	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
37.	851	85111	Zakup ultrasonografu (USG) z kompletem niezbędnych sond dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPSSZ im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	215 000,00	215 000,00	100,00%	Wydatki zrealizowano zgodnie z umową o udzielenie dotacji dla SPS Szpitala Zach. W Grodzisku Maz. - umowa WF. 3033.1.8.2016
38.	851	85111	Rozwój e-usługi ich integracja z systemem informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii w SPS Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	107 000,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r. po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.
39.	851	85111	Zakup sprzętu informatycznego i medycznego m.in. podgrzewacza krwi i płynów infuzyjnych do maszynnych przetoczeń dla SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	115 000,00	65 000,00	56,52%	Zrealizowano wydatki zgodnie z podpisanymi umowami o udzielenie dotacji WF. 3033.1.8.2016 i BR/FN/217/2016.
40.	851	85111	Modernizacja poseszki w bloku E w SPSSZ w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	50 000,00	50 000,00	100,00%	Wydatki zrealizowano zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji WF. 3033.1.8.2016.
41.	926	92601	Modernizacja nawierzchni toru wrotańskiego z wykonaniem siłowni na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	150 000,00	1107,00	0,74%	W ramach realizacji zadania zapłacono za mapę do celów projektowych, podpisano umowę ZP/01/2016 na wykonanie siłowni na świeżym powietrzu oraz umowę ZP/02/2016 na modernizację nawierzchni toru wrotańskiego. Łączna wartość podpisanych umów 148 446,46 zł. Zakończenie realizacji do dnia 30.08.2016 r.
Razem					16 455 026,00	2 843 404,63	17,28%	

STAROSTA
Marek Wieźbicki

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

TABELA NR 5

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

L.p.	PRZYCHODY/ROZCHODY	KLASYFIKACJA §	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 678 666,00	3 528 666,66	62,14%
1.	Wolne środki	§ 950	3 528 666,00	3 528 666,66	100,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	150 000,00	0,00	0,00%
3.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych (kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu)	§ 955	2 000 000,00	0,00	0,00%
	ROZCHODY OGÓŁEM		4 020 000,00	600 000,00	14,93%
1.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 020 000,00	600 000,00	29,70%
2.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych (splata kredytu w rachunku bieżącym)	§ 995	2 000 000,00	0,00	0,00%

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 38/2016

Zarządu Powiatu Grodziskiego

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 - 2026 przyjęta została Uchwałą Nr 110/XIV/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2016 r. kształtuje się zgodnie z Uchwałą Nr 172/XXI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku.

1. Wynik budżetu

Planowane dochody na dzień 30.06.2016 r. uchwalone zostały w wysokości 86 088 680,49 zł, natomiast wydatki w wysokości 87 747 346,49 zł. W związku z powyższym planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2016 r. wynosi 1 658 666 zł.

Dochody w I półroczu 2016 zrealizowano w wysokości **45 580 808,34 zł**, tj. w 52,95%, w tym: dochody bieżące zrealizowano w kwocie 41 190 704,72 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 4 390 103,62 zł. Niska realizacja dochodów majątkowych związana jest z zakończeniem realizowanych przedsięwzięć majątkowych w II półroczu br.

Wydatki w I półroczu zrealizowano w wysokości **37 679 717,68 zł** tj. w 42,94%, w tym: wydatki bieżące w wysokości 34 836 313,05 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2 843 404,63 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 2016 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 7 901 090,66 zł.

Planowane i wykonane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia **Tabela Nr 1.**


2. Kwota długu powiatu

Na początek 2016 roku dług powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 15 170 000 zł. W związku z dokonаныmi spłatami rat kredytów w I półroczu 2016 roku w wysokości 600 000 zł zadłużenie Powiatu Grodziskiego na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 14 570 000 zł. W 2016 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 30.06.2016 r. ujętych w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr 172/XXI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawia **Tabela nr 3.**

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

TABELA NR 1

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU - STAN NA 30.06.2016 R

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	86 088 680,49	45 580 808,34
A1. Dochody bieżące	76 622 156,49	41 190 704,72
A2. Dochody majątkowe	9 466 524,00	4 390 103,62
B. WYDATKI (B1+B2)	87 747 346,49	37 679 717,68
B1. Wydatki bieżące	71 292 320,49	34 836 313,05
B2. Wydatki majątkowe	16 455 026,00	2 843 404,63
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 658 666,00	7 901 090,66
D1. PRZYCHODY OGÓLEM	5 678 666,00	3 528 666,66
z tego:		
D1.1. kredyty i pożyczki	150 000,00	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	3 528 666,00	3 528 666,66
w tym:		
na pokrycie deficytu	1 508 666,00	0,00
D1.7. inne źródła	2 000 000,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM	4 020 000,00	600 000,00
z tego:		
D2.1. spłaty kredytów i pożyczek	2 020 000,00	600 000,00
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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU	1 658 666,00	0,00
w tym:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	150 000,00	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	1 508 666,00	0,00

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU POWIATU GRODZISKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

L.p.	Nazwa banku	Pozostało do spłaty na 30.06.2016	w złotych															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
1.	BANK PEKAO S.A. umowa 22/2011/CK	1 820 000	600 000	620 000	400 000	200 000												
2.	Bank PKO BP umowa nr 77102010260000109600622431	9 100 000	820 000	500 000	600 000	900 000	2 000 000	2 080 000	1 800 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Bank BGK umowa nr 14/1462	3 650 000											600 000	1 050 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
splaty łącznie		14 570 000	1 420 000	1 120 000	1 000 000	1 100 000	2 000 000	2 080 000	1 800 000	1 000 000	1 050 000	1 000 000	1 000 000	1 050 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
stan zadłużenia		13 150 000	12 030 000	11 030 000	9 930 000	7 930 000	5 850 000	4 050 000	3 050 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 781 256,01	1 186 377,49	179 926,99	
1.a	- wydatki bieżące				520 026,01	277 877,49	150 110,38	
1.b	- wydatki majątkowe				1 261 230,00	908 500,00	29 816,61	
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:				555 526,01	211 377,49	150 110,38	
1.1.1	- wydatki bieżące				260 026,01	152 877,49	150 110,38	
1.1.1.1	"Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiedzialną na potrzeby europejskiego rynku pracy" ERASMUS +-	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2015	2016	260 026,01	152 877,49	150 110,38	Projekt zrealizowany w 100% w ramach umowy 2015-1-PL01-KA102-014843. Zakończony zgodnie z zapisem umowy, tj. w m-cu maju 2016 roku. Środki wydatkowane w szczególności na: zakwaterowanie uczestników projektu, kieszonkowe uczestników i opiekunów, wypłatę wynagrodzeń osób wspomagających projekt, zakup biletów lotniczych, zakup odzieży dla uczestników projektu, reklamę, art. biurowe oraz art. spożywcze na uroczystość zakończenia i podsumowania projektu. Łączne nakłady finansowe poniesione na projekt wynoszą 257 258,90 zł.
1.1.2	- wydatki majątkowe				295 500,00	58 500,00	0,00	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2016	2018	295 500,00	58 500,00	0,00	Wydatki realizowane zgodnie z umową o udzieleniu dotacji nr 164/GW/GW-2-D/16/ASI. Kwota ta stanowi wkład własny w wysokości 20% rzeczywistych kosztów zadań planowanych do realizacji w Powiecie Grodziskim w roku 2016 w ramach projektu. Wydatki zostaną zrealizowane w sierpniu br.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			1 225 730,00	975 000,00	29 816,61
	- wydatki bieżące					
1.3.1	- wydatki bieżące			260 000,00	125 000,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja poziomej osnowy szczegółowej i pomiarowej na obszarze gminy Żabia Wola wraz z nadzorem.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2016 2017	260 000,00	125 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			965 730,00	850 000,00	29 816,61
1.3.2.1	Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego PZD zlokalizowanego w Kozerkach	Powiatowy Zarząd Dróg	2014 2016	120 000,00	50 000,00	29 816,61
1.3.2.2	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2015 2016	845 730,00	800 000,00	0,00
				Czas trwania projektu 2014-2016. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji projektu do I połowy br. wyniosły 99 774,23 zł. Modernizacja obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: zewnętrzne ocieplenie budynku, wymianę okien, parapetów, drzwi i podłóg, wykonanie tynku mozaikowego, remont instalacji elektrycznej, doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczenia socjalnego, WC, szatni i stołówki. Zawarto umowę na dalszy ciąg robót z terminem realizacji na dzień 29.07.2016 r. na wykonanie dachu części budynku, montaż okien i drzwi oraz ocieplenie ścian, z pomalowaniem i położeniem tynku mozaikowego.		
				Projekt realizowany w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 845 730,00 zł. Łączna wartość poniesionych wydatków od początku realizacji projektu wynosi 45 730. Kontynuacja dalszych prac nastąpi w II półroczu 2016 r. zgodnie z podpisaną umową ZP-273.1.1.2016 na kwotę 745 445,49 zł.		

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 968/2016

Zarządu Powiatu Grodziskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM
IM. ANNY I JAROSŁAWA
IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEUM IM. A. I. J. IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU
ZA II KWARTAŁ 2016 R.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 R.	WYKONANIE PLANU ZA II KWARTAŁ 2016 R.
1	2	3	4
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2016 R.	137,00	137,10
	Srodki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	4 767,00	4 767,48
	Należności na dzień 01.01.2016 r. (+)	19 513,00	19 513,00
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00
	Zobowiązania na dzień 01.01.2016 r. (-)	24 143,00	24 143,38
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	844 000,00	438 499,89
	DOTACJE	770 000,00	396 424,00
	DOTACJE otrzymane ze Starostwa w tym:	746 000,00	396 424,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu Starostwa na bieżącą działalność	730 000,00	396 424,00
	Dotacja celowa ze Starostwa na pokrycie kosztów własnych dot. projektu na Wydanie dwujęzycznego katalogu zbiorów "Stawiskodom sztuki, dom bez granic"	16 000,00	
	Dotacja z MKiDN na Wydanie dwujęzycznego katalogu zbiorów "Stawiskodom sztuki, dom bez granic"- wniosek	24 000,00	
	Dotacja z ZAIKS	-	
	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	74 000,00	42 075,89
	Bilety wstępu	35 000,00	23 858,24
	Sprzedaż książek, folderów i pocztówek	7 100,00	6 997,69
	Dzierżawa terenu	4 500,00	4 432,52
	Wynajem sal i pokoi muzealnych	8 000,00	4 697,68
	Odsetki od depozytu na rachunku bieżącym	400,00	181,14
	Pozostałe przychody	19 000,00	1 908,62
	Amortyzacja NPP	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM	844 000,00	432 635,65
I	Amortyzacja NKP	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	44 700,00	27 541,09
II.1.	Zużycie materiałów	4 200,00	3 513,92
II.2.	Zużycie wody	3 000,00	1 888,01
II.3.	Energia elektryczna	12 000,00	6 796,57
II.4.	Energia gazowa	25 500,00	15 342,59
III	Usługi obce	81 400,00	47 385,89
III.1.	Ochrona obiektu	62 000,00	31 549,50
III.2.	Usługi prawne	-	-

III.3.	Remonty, naprawy, obowiązkowe przeglądy techniczne	6 000,00	5 323,90
III.4.	Pozostałe usługi obce	13 400,00	10 512,49
IV	Podatki i opłaty	-	-
V	Wynagrodzenia w tym:	527 200,00	261 589,61
V.1.	ze stosunku pracy	512 000,00	251 044,61
V.2.	z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	-	-
V.3.	jubileuszowe	15 200,00	10 545,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	95 000,00	45 188,72
VI.1.	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów o pracę	95 000,00	45 188,72
VI.2.	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów zlecenia	-	-
VII	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	55 700,00	50 930,34
VII.1.	Koszty imprez artystycznych	27 500,00	27 435,50
VII.2.	Delegacje, szkolenia, badania okresowe, koszty BHP	2 000,00	1 987,83
VII.3.	Koszty usług promocyjnych	-	-
VII.4.	Koszty utrzymania parku muzealnego	1 700,00	1 203,83
VII.5.	Ubezpieczenie majątkowe	-	-
VII.6.	Odpis na ZFŚS	11 500,00	8 423,26
VII.7.	Koszt zakupu książek do sklepiku w Muzeum	4 000,00	3 702,29
VII.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 000,00	8 177,63
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	
VIII.1.	Koszty realizacji projektu dot. Wydanie dwujęzycznego katalogu zbiorów "Stawiskodom sztuki, dom bez granic"	40 000,00	
VIII.2.	Koszty realizacji projektu dot. konserwacji zbiorów bibliotecznych		
VIII.3.	Koszty realizacji dotacji celowej na inwestycje		
IX	Przychody finansowe	0,00	0,00
X	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	137,00	6 001,34
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	4 767,00	9 518,88
	Należności na dzień 30.06.2016 r. (+)	19 513,00	16 491,00
	w tym należności wymagalne (+)		-
	Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. (-)	24 143,00	20 008,54
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	-	-

Sporządziła: Katarzyna Misztal
Podkowa Leśna dnia 07.07.2016

Główny Księgowy

Katarzyna Misztal

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Mariusz Olbromski

dyrektor

Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów
w Stawisku

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 07.07.2016r.

Do Wydziału Finansowego
Starostwa Powiatu Grodziskiego

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2016r.


NALEŻNOŚCI:


Lp.	KONTRAHENT	KWOTA
1	Podatek VAT	15.015,00
2	Dzierżawa terenu PROGRAF	1476,00
	RAZEM NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2016 r.	16.491,00

ZOBOWIĄZANIA:

Lp.	KONTRAHENT	KWOTA
1.	Naprawa komputerów A. Ronisz faktura za serwis sprzętu komputerowego	400,00
2.	PDOF od osób fizycznych PIT 4	3.064,00
3.	ZUS składka społeczna „51”	12.782,37
4.	ZUS składka zdrowotna „52”	3.274,42
5.	ZUS składka z FP „53”	487,75
6.		
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2016r	20.008,54

Sporządziła: Katarzyna Misztal

Główny Księgowy

Katarzyna Misztal

Mariusz Olbromski

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

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr 133/2016

Zarządu Powiatu Grodziskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SPECJALISTYCZNEGO
SZPITALA ZACHODNIEGO
IM. JANA PAWŁA II
W GRODZISKU MAZOWIECKIM
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r.

Załącznik Nr.1

ip	PRZYCHODY	kwota w zł			ip	KOSZTY	kwota w zł			wykonanie I półrocze 2016
		wykonanie 2015	plan pierwotny 2016	wykonanie I półrocze 2016			wykonanie 2015	plan pierwotny 2016	wykonanie I półrocze 2016	
1	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych w tym:	92 108 124,71	90 675 000,00	43 911 738,38	1	Zużycie materiałów i energii w tym:	29 205 467,97	29 150 000,00	16 044 826,73	
	sprzedaż wg kontraktu z NIZ	89 370 430,37	88 000 000,00	41 647 893,92		leki i mat. opratr. krew, flen med.	8 755 467,12	8 700 000,00	4 454 550,54	
	sprzedaż badań diagnostycznych na rzecz NZOZ i innych instytucji	354 948,25	400 000,00	172 295,50		sprzęt jedn. użytku	4 760 670,78	4 700 000,00	1 795 818,63	
	sprzedaż dla nieubezpieczonych i pacjentów indywidualnych	751 070,30	760 000,00	260 709,14		odczynniki i mat. diagnost	2 051 143,77	2 000 000,00	1 316 856,78	
	badawcze usługi medyczne	394 377,75	400 000,00	217 514,57		żywność	448 891,40	500 000,00	267 024,49	
	sprzedaż usług Medycyny Pracy	13 697,56	15 000,00	7 080,00		zużycie energii i paliw	2 775 399,81	3 100 000,00	1 392 298,14	
	inna	1 223 600,48	1 100 000,00	1 606 245,25		implanty	8 293 732,89	8 100 000,00	5 391 836,79	
						pozostałe materiały	2 120 162,20	2 050 000,00	1 426 441,36	
2	Pozostała sprzedaż w tym:	1 051 566,61	1 066 000,00	590 239,66	2	Usługi obce w tym:	27 254 750,89	27 970 000,00	14 432 152,06	
	czynsze wg zawartych umów	936 716,54	950 000,00	519 530,05		remonty i konserwacje budynku i sprzętu	2 062 884,01	2 100 000,00	1 286 722,53	
	sprzedaż posiłków	34 698,71	35 000,00	22 429,39		sprzątanie pomieszczeń	1 959 135,30	2 600 000,00	1 238 631,04	
	sprzedaż usług prania	12 939,10	13 000,00	8 918,00		dozór mienia	107 506,55	170 000,00	84 142,08	
						transportowe	731 680,57	750 000,00	358 940,92	
						medyczne (badania, konsultacje, zabiegi)	7 024 039,69	6 600 000,00	3 220 635,40	
						dziury medyczne	13 381 849,13	13 800 000,00	7 225 431,23	
	pozostałe przychody (osr medyczne)	33 380,21	34 000,00	15 939,41		pozostałe usługi	1 987 655,64	1 950 000,00	1 017 648,86	
	pozostałe przychody (osr niemedyczne)	33 832,05	34 000,00	23 422,81	3	Podatki i opłaty	1 147 552,61	700 000,00	321 082,29	
3	Sprzedaż towarów i materiałów	299 446,83	300 000,00	152 141,40	4	Wynagrodzenia	31 016 753,62	30 900 000,00	16 016 321,12	
					5	Świadczenia na rzecz pracowników	6 027 268,19	5 930 000,00	3 070 517,46	

Handwritten signature

							ubezpieczenia społeczne	5 814 444,96	5 780 000,00	3 050 633,82
							pozostałe świadczenia	212 823,23	150 000,00	19 883,64
				6			Amortyzacja	3 629 809,47	6 580 000,00	1 498 168,55
				7			Pozostałe koszty	492 869,89	500 000,00	243 440,23
				8			Wartość sprzedanych towarów i materiałów	101 054,20	110 000,00	50 374,83
I	Pozostałe przychody operacyjne- dotacje unijne	17 210,00					Pozostałe koszty operacyjne	1 892 904,74	1 300 000,00	260 588,26
I	Pozostałe przychody operacyjne	9 952 621,64	11 599 000,00	6 285 214,95			Koszty finansowe	518 590,42	600 000,00	175 725,95
II	Przychody finansowe	81 522,12	100 000,00	34 505,48			Straty nadzwyczajne			
III	Zyski nadzwyczajne						Koszty razem	101 287 022,00	103 740 000,00	52 113 197,48
	Przychody razem	103 510 491,91	103 740 000,00	50 973 839,87			Wynik finansowy brutto	2 223 469,91	-	1 139 357,61
	Suma obrotów	103 510 491,91	103 740 000,00	50 973 839,87			Suma obrotów	103 510 491,91	103 740 000,00	50 973 839,87

sporządzono : 27 lipiec 2016 r

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzyszyna Pukis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygfryda Królczewska

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

Sprawozdanie z wykonania planu za I półrocze 2016 r

Przychody działalności operacyjnej

Załącznik Nr 1.1

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2015 r	2016 r		% wykonania planu	uwagi
			plan roczny	wykonanie I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7
1	sprzedaż usług medycznych do NFZ	89 370 430,37	88 000 000,00	41 647 893,92	47,33	
2	sprzedaż badań diagnostycznych	354 948,25	400 000,00	172 295,50	43,07	
3	sprzedaż na rzecz pacjentów indywidualnych	751 070,30	760 000,00	260 709,14	34,30	
4	badawcze usługi medyczne	394 377,75	400 000,00	217 514,57	54,38	
5	sprzedaż usług medycyny pracy	13 697,56	15 000,00	7 080,00	47,20	
6	pozostała sprzedaż	1 223 600,48	1 100 000,00	1 606 245,25	146,02	
A	razem sprzedaż usług medycznych	92 108 124,71	90 675 000,00	43 911 738,38	48,43	
1	czynsze i dzierżawy	936 716,54	950 000,00	519 530,05	54,69	
2	sprzedaż posilków	34 698,71	35 000,00	22 429,39	64,08	
3	sprzedaż usług prania	12 939,10	13 000,00	8 918,00	68,60	
4	pozostała sprzedaż	67 212,26	68 000,00	39 362,22	57,89	
B	razem sprzedaż usług niemedyycznych	1 051 566,61	1 066 000,00	590 239,66	55,37	
C	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	299 446,83	300 000,00	152 141,40	50,71	
	ogółem A+B+C	93 459 138,15	92 041 000,00	44 654 119,44	48,52	

STAROSTA
Marek Wieźbicki

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Płukis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r

Pozostałe przychody operacyjne

Załącznik Nr 1.2

I.p.	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2015	plan 2016 r	wykonanie za I półrocze 2016 r	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	rezydentury	1 373 661,45		693 471,42		
2	rozliczenia z lat ubiegłych (NIFZ inne drobne)	4 453 314,62		3 795 124,36		
3	różnice z zaokrągleń+wynagrodzenie dla płatnika	14,79		3,85		
4	darowizny pieniężne	5 100,00		10 130,00		
5	darowizny leków i materiałów	42 519,61		14 929,78		
6	umorzenie podatku od nieruchomości	-		76 321,64		
7	obniżenie odpisów aktualizujących należności	17 100,64		10 291,53		
8	zwrot kosztów procesu	420,00		2 607,17		
9	przyniesione przez ubezpieczyciela odszkodowania ,fundusz prewencyjny	84 807,17		126 096,52		
10	staże	672 379,52		298 389,12		
11	pozostałe przychody operacyjne (wartość otrzymanego nieodpłatnie majątku trwałego do wysokości amortyzacji)	3 134 770,85		1 237 880,55		
12	odpis aktualizujący wartość zobowiązań	77 234,00		-		
13	pomoc de minimis	73 237,63		9 672,77		
14	kary umowne	4 626,36		7 210,24		
15	pozostałe przychody(inne niż ujęte jw.)	13 435,00		3 086,00		
	ogółem	9 952 621,64	11 599 000,00	6 285 214,95	54,19	-

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzysztyna Piskis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r

Przychody finansowe

Załącznik Nr 1.3

Lp	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2015	plan 2016 r	wykonanie za I półrocze 2016 r	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	odsetki bankowe	22 782,66		4 215,38		
2	odsetki od należności od odbiorców	16 541,16		9 307,28		
3	odsetki od zobowiązań umorzone	31 400,61		7 372,57		
4	spisanie zobowiązań z tytułu odsetek i inne	10 797,69		13 610,25		
	ogółem	81 522,12	100 000,00	34 505,48	42,99	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Płukis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Krajczewska

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

Sprawozdanie z wykonania planu za I półrocze 2016 r

Koszty działalności operacyjnej

Załącznik Nr 1.4

lp	koszty wg rodzaju	wykonanie za rok 2015	2016		% wykonania planu	uwagi
			plan roczny	wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6	7
1	leki i materiały opatrunkowe, krew, tlen medyczny	8 755 467,12	8 700 000,00	4 454 550,54	51,20	
2	sprzęt jednorazowego użytku	4 760 670,78	4 700 000,00	1 795 818,63	38,21	
3	odczynniki i materiały do badań diagnostycznych	2 051 143,77	2 000 000,00	1 316 856,78	65,84	
4	implanty	8 293 732,89	8 100 000,00	5 391 836,79	66,57	
5	żywność	448 891,40	500 000,00	267 024,49	53,40	
6	zużycie energii i paliw	2 775 399,81	3 100 000,00	1 392 298,14	44,91	
7	pozostałe materiały	2 120 162,20	2 050 000,00	1 426 441,36	69,58	
I	Zużycie materiałów i energii	29 205 467,97	29 150 000,00	16 044 826,73	55,04	
1	remonty, konserwacje budynku i sprzętu	2 062 884,01	2 100 000,00	1 286 722,53	61,27	
2	sprzątanie pomieszczeń	1 959 135,30	2 600 000,00	1 238 631,04	47,64	
3	dozór mienia	107 506,55	170 000,00	84 142,08	49,50	
4	usługi transportu	731 680,57	750 000,00	358 940,92	47,86	
5	medyczne (konsultacje specjalistyczne, badania itp.)	7 024 039,69	6 600 000,00	3 220 635,40	48,80	
6	dyżury medyczne	13 381 849,13	13 800 000,00	7 225 431,23	52,36	
7	pozostałe usługi	1 987 655,64	1 950 000,00	1 017 648,86	52,19	
II.	Usługi obce	27 254 750,89	27 970 000,00	14 432 152,06	51,60	-
III.	Podatki i opłaty	1 147 552,61	700 000,00	321 082,29	45,87	
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	30 790 877,14	30 720 000,00	15 927 617,62	51,85	
2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	225 876,48	180 000,00	88 703,50	49,28	
IV.	Wynagrodzenia	31 016 753,62	30 900 000,00	16 016 321,12	51,83	
1	składki naliczeniowe ZUS	5 814 444,96	5 780 000,00	3 050 633,82	52,78	
2	pozostałe świadczenia	212 823,23	150 000,00	19 883,64	13,26	
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	6 027 268,19	5 930 000,00	3 070 517,46	51,78	
VI.	Amortyzacja	3 629 809,47	6 580 000,00	1 498 168,55	22,77	
1	Ubezpieczenie majątku + OC i inne	455 432,01	445 000,00	216 205,37	48,59	
2	koszty podróży służbowych i przejazdy	33 239,73	37 000,00	18 385,34	49,69	

3	Inne	4 198,15	18 000,00	8 849,52	49,16	
VII.	Pozostałe koszty	492 869,89	500 000,00	243 440,23	48,69	
A.Razem koszty wg rodzaju		98 774 472,64	101 730 000,00	51 626 508,44	50,75	
B.Wartość sprzedanych towarów i materiałów		101 054,20	110 000,00	50 374,83	45,80	
C.Ogółem koszty działalności operacyjnej		98 875 526,84	101 840 000,00	51 676 883,27	50,74	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krąpczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzysztyła Płukis

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

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

Sprawozdanie z wykonania planu za I półrocze 2016

Pozostałe koszty operacyjne

Załącznik Nr 1.5

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za 2015 rok	2016 rok		% wykonania planu	uwagi
			plan roczny	wykonanie I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7
1	nieplanowane odpisy amortyzacyjne	37 958,38		74 356,13		
2	umorzone należności	1 650,97		149,55		
3	odpisy aktualizacyjne należności	416 541,43				
4	odpisy aktualizacyjne zapasy	-				
5	odszkodowanie dla pacjenta zgodnie z wyrokiem sądu, ugody	52 000,00		6 000,00		
6	koszty postępowania sądowego i egzekucyjne	34 847,40		3 464,00		
7	rozliczenia z lat ubiegłych	846 424,05		169 407,25		
8	kary umowne			4 365,05		
9	odpisy aktualiz.maj.obrotowy			295,57		
10	odpis z tytułu aktualizacji aktywów niefinansowych	61 706,08				
11	uaktualnienie rezerwy pracowniczej	425 555,81				
12	pozostałe koszty (różnice wynikające z zaokr., staże zwrot śr.za lata ubiegłe)	16 220,62		2 550,71		
ogółem			1 300 000,00	260 588,26	20,05	

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Płukis

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

Sprawozdanie z wykonania planu za I półrocze 2016

Koszty finansowe

Załącznik Nr1.6

Lp	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2015	plan 2016 r	wykonanie - I półrocze 2016r	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	odsetki i prowizje od kredytów	183 849,55		77 731,88	
2	odsetki od zobowiązań	313 141,62		91 411,44	
3	odsetki od zaległości podatkowych	5 594,00		1 401,00	
4	opłata prolongacyjna	-		-	
5	umorzenie odsetek	341,78		570,03	
6	inne koszty finansowe	15 663,47		4 611,60	
	ogółem	518 590,42	600 000,00	175 725,95	29,29

GŁÓWNY KASZEGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Pukis

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

Informacje uzupełniające do wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 Załącznik Nr.1.7

lp	wyszczególnienie	plan 2016	wykonanie I półrocze 2016 r
1	2	3	4
1.1	Stan należności na początek roku	15 646 000,00	16 290 715,51
1.2	Stan należności na koniec roku	14 000 000,00	9 014 896,31
2.1	Stan zobowiązań na początek roku	27 100 000,00	27 653 748,58
2.2	Stan zobowiązań na koniec roku	27 000 000,00	22 817 371,84
3.1	Stan środków pieniężnych na początek roku	659 000,00	657 553,49
3.2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	600 000,00	650 018,49
4	Dotacje z budżetu państwa, lub budżetów jednostek	4 500 000,00	330 000,00
5	Środki na wydatki majątkowe	1 433 800,00	947 682,41

Grodzisk Maz , 28 lipiec 2016 r r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szpitala Zachodniego
 Zygryda Krajczewska

Dyrektor
 Szpitala Zachodniego
 Krystyna Pilińska

SKARBNIK
 Ewa Szadkowska

STAROSTA
 Marek Wieźbicki

Plan na rok 2016 zakupów inwestycyjnych, oraz jego wykonanie za I półrocze 2016 r

Załącznik Nr.2

Jp	wyszczególnienie	plan po zmianach (korekta Nr.3)						wykonanie za I półrocze 2016 r												
		środkie EFR	środkie własne/wkład własny	dotacje Starostwa	dotacje UM Grodzisk Maz	razem	środkie EFR	środkie własne/wkład własny	dotacje Starostwa	dotacje UM Grodzisk Maz	razem									
												6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2																			
1	Środki Starostwa Powiatu Grodzkiego inne niż określone w poz.2	-	-	330 000,00		330 000,00				330 000,00						280 000,00				280 000,00
2	Środki Starostwa Powiatu Grodzkiego - projekt unijny p.n " rozwój e-usług i ich integracja z systemem z wykorzystaniem innowacyjnych technologii e-usługi dla mazowsza"			107 000,00		107 000,00				107 000,00										
3	Dotacje unijne na realizację projektu pn "rozwoj e-uslug i ich integracja z system z wykorzystaniem innowacyjnych technologii e-uslugi dla mazowsza"	418 160,00	9 840,00			9 840,00				428 000,00	39 360,00				9 840,00					49 200,00
4	Dotacja unijne na realizację projektu pn. "Infrastruktura ratownictwa medycznego"	480 000,00	120 000,00			120 000,00				600 000,00				42 066,00						42 066,00
5	Dotacje unijne na realizację projektu pn "D DOM wiedz, edukacja, rozwój)	157 000,00								157 000,00										
6	Dotacje UM i G Grodzisk Maz							50 000,00		50 000,00						50 000,00				50 000,00
7	Środki własne na realizację pozostałych zadań		663 975,00			663 975,00				663 975,00				591 416,41						591 416,41
I	Przychody	1 055 160,00	793 815,00	437 000,00	50 000,00	2 335 975,00	39 360,00	643 322,41	280 000,00	2 335 975,00	39 360,00	643 322,41	280 000,00	50 000,00	1 012 682,41					
1.1	Sprzęt medyczny dla SOR - w ramach programu unijnego	480 000,00	120 000,00			120 000,00				600 000,00				42 066,00						42 066,00
1.2	Aparat do dializowania							35 639,99		35 639,99						35 639,99				35 639,99
1.3	Aparat USG z sondami		45 000,00	215 000,00		215 000,00				260 000,00				45 000,00		215 000,00				260 000,00
1.4	Sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby Oddziału		50 000,00			50 000,00				50 000,00				46 945,19						46 945,19

1.5	Program unijny D DOM -program unijny wiedza, edukacja, rozwój- zakup sprzętu rehabilitacyjnego	118 000,00						118 000,00					
2.1	Program unijny D DOM -program unijny wiedza, edukacja, rozwój- modernizacja obiektu	39 000,00						39 000,00					
1.6	Wydatki w ramach projektu e -usługi z tego zakup sprzętu informatycznego , studium wykonalności i inne	378 800,00			107 000,00			485 800,00					
1.7	Wydatki w ramach projektu e -usługi z tego studium wykonalności, audyt	39 360,00		9 840,00				49 200,00	39 360,00	9 840,00			49 200,00
2.2	Budowa ładowiska (koncepcja budowy ,projekt)			39 975,00				39 975,00		39 975,00			39 975,00
2.3	Modernizacja budynku (posadzka w bloku E ,Oddziału Wew)			50 000,00	50 000,00			100 000,00					
1.8	Stacja lekarsko -diagnostyczna dla ZDO			60 000,00				60 000,00		59 400,00			59 400,00
1.9	Ramię C dla bloku operacyjnego			300 000,00				300 000,00		299 592,00			299 592,00
1.10	Urządzenie do leczenia spastycznego niedowładu ręki			10 000,00				10 000,00					
1.11	System kolejkowy do rejestracji pacjentów			19 000,00				19 000,00		18 450,00			18 450,00
1.12	Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych do masowych przetoczeń						30 000,00	30 000,00					
1.13	Sprzęt informatyczny i oprogramowanie			20 000,00	35 000,00		14 360,01	69 360,01		14 760,45		14 360,01	29 120,46
1.14	Inny sprzęt, wyposażenie, narzędzia itp. (medyczne i nie medyczne)			70 000,00				70 000,00		67 293,77			67 293,77
II	Wydatki	1 055 160,00	793 815,00	437 000,00	50 000,00	2 335 975,00	39 360,00	643 322,41	215 000,00	50 000,00	947 682,41		

Grodzisk Maz , czerwiec 2016 r

SKARBNIK
Ewa Szatkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Pitkis

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

Zestawienie zobowiązań Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2016

Załącznik nr.3

ZOBOWIĄZANIA		Stan na 30.06.2016		
		ogółem	2	wymagalne 3
I	1			
	wobec dostawców - ogółem	14 416 955,39		3 383 652,93
	a z tytułu zakupu leków i mat. medycznych	2 959 306,51		1 063 319,94
	b z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	2 291 533,07		827 296,61
	c z tytułu zużycia energii i gazu	420 879,47		134 354,98
	d z tytułu usług obcych	4 440 262,29		345 583,91
	e pozostałe (zynność, mat. biurowe, prenumerata, środki czystości)	4 221 963,30		936 532,81
	f odsetki	83 010,75		76 564,68
II	Z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń	1 458 035,70		-
	a z tytułu podatku VAT	36 500,00		
	b podatek dochodowy od pracowników	248 401,00		
	c zobowiązania wobec ZUS	1 067 393,92		
	d z tytułu podatku od nieruchomości	68 081,78		
	e opłaty za zalicz. środowiska	-		
	f zobow. wobec PFRON	37 659,00		
III	inne	688 407,61		
IV	Wadia	234 165,88		
V	kredyt Nordea-długoterminowy	3 150 000,39		
VI	kredyt Nordea-krótkoterminowy	1 452 663,20		
VII	Fundusze specjalne	1 417 143,67		
łącznie zobowiązania		22 817 371,84		3 383 652,93

Sporządziła: M. Stankiewicz
Grodzisk Maz. 27.07.2016

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzysztyń Płukis

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
05-825 Grodzisk Maz., ul. Daleka 11
tel. 022 755 90 86, 755 90 87, fax: 022 755 91 09
REGON 1400341639, NIP 529-10-04-702

Zestawienie należności Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2016 r.

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

Załącznik Nr 4.1

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 30.06.2016	
	OGÓLEM	W TYM WYMAGALNE
a) sprzedaż usług medycznych NFZ	7 376 886,35	
b) pozostała sprzedaż usług medycznych	1 189 797,99	929 609,07
c) sprzedaż usług niemedyycznych w tym z tyt. dzierżawy pomieszczeń	108 685,69	3 078,81
łącznie należności	8 675 370,03	932 687,88

Sporządziła: Anna Wieliczko
Grodzisk Maz. dnia 27.07.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Krowczyńska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzysztyna Płytkis

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

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

Zestawienie należności wg. grup kontrahentów na koniec czerwca 2016 r.

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

Załącznik Nr 4.2

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN NA 30.06.2016	
1	2	OGÓLEM	W TYM WYMAGALNE
a	NZOZ	4 240,07	-
b	SPZOZ	5 913,50	1 502,00
c	MINISTERSTWO ZDROWIA	-	-
d	NFZ	7 376 886,35	-
e	POZOSTALE	1 288 330,11	931 185,88
<u>łącznie należności</u>		8 675 370,03	932 687,88

Sporządziła: Anna Wieliczko
Grodzisk Maz. dnia 27.07.2016

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Kwieczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzysztyla Pirkis

STAROSTA
Marek Wieźbicki

SKARBNIK
Ewa Szadkowska