

UCHWAŁA NR/XXXIII/21
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Grodziskiego wotum zaufania

Na podstawie art. 12 pkt 6a oraz art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z Raportem o stanie Powiatu Grodziskiego za 2020 rok i przeprowadzeniu debaty postanawia się udzielić Zarządowi Powiatu Grodziskiego wotum zaufania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem :
formalno-prawnym

15.06.2021. n.pr. Katarzyna Kłoczkowska
data

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Grodziskiego wotum zaufania

Zarząd Powiatu Grodziskiego do dnia 31 maja br. przedstawił Radzie Powiatu Grodziskiego Raport o stanie Powiatu Grodziskiego za 2020 rok, który obejmował podsumowanie działalności organu wykonawczego Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu.

Zgodnie z art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Powiatu Rada Powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

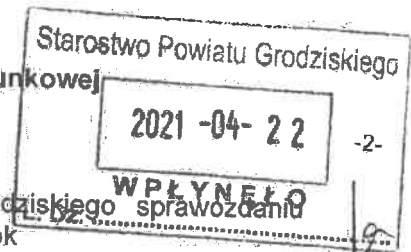
Uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Nieudzielenie przez Radę wotum zaufania Zarządowi Powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu.

Przewodniczący Rady


Sławomir Kamiński

UCHWAŁA Nr 3.e./211/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2021 roku



w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Grodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Grodzkiego za 2020 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodniczący - Konrad Pachocki
Członkowie: - Agata Pączkowska
- Karolina Aszkiełowicz

uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodzkiego za 2020 rok.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uzasadnienie

W dniu 31 marca 2021 roku, zgodnie z terminem określonym w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Grodzkiego, wraz z Uchwałą Nr 524/2021 z dnia 30 marca 2021 roku przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodzkiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny sprawozdania w zakresie zgodności z obowiązującym prawem, stwierdzając, co następuje:

1. Zaplanowane wpływy do budżetu jednostki zrealizowano w kwocie 126 688 525,80 zł, co stanowiło 104,31%, wielkości planowanej przy czym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 114 380 856,04 zł, tj. 101,42% planu, zaś stanowiące 9,71% ogółu wpływów do budżetu dochody majątkowe, w kwocie 12 307 669,76 zł, tj. w 141,81% planu.
2. Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 123 314 308,98 zł, tj. w 93,31% planu, przy czym wydatki bieżące wykonano na poziomie 105 087 611,65 zł tj. 96,09% wydatków zaplanowanych natomiast stanowiące 14,78% ogółu poniesionych wydatków wydatki majątkowe, zrealizowano w kwocie 18 226 697,33 zł, tj. 79,98% wielkości planowanej.
3. Spełniony został wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących.
4. Wynik budżetu Powiatu Grodzkiego za 2020 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 3 374 216,82 zł przy planowanym deficycie w kwocie 10 691 721,59 zł.
5. Wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 przychody zostały wykonane w kwocie 4.552.133,53 zł co stanowiło 104,46% planu. Planowane rozchody budżetu wykonano w całości.
6. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Powiat Grodzki wykazał w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne w kwocie 795 318,30 zł. Stanowiły one 0,65% zrealizowanych dochodów.

7. Według danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na koniec 2020 roku zobowiązania dłużne Powiatu Grodzkiego wyniosły 14 630 000,00 zł i stanowiły 11,55% wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę złożyły się zaciągnięte kredyty długoterminowe. Na koniec 2020 roku wykazano wartość niewymagalnych poręczeń w wys. 6 000 000,00 zł.
8. Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami związanymi z jego spłatą kształtuje się w opiniowanym okresie poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
9. W sprawozdaniu wykazano środki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219) zostały wykonane w kwocie 62 558,61 zł, natomiast wydatki w kwocie 38 286,71 zł. Zgodnie z art. 403 ust. 1ww. ustawy do zadań powiatu należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w ustawie w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, stanowiąca dochody budżetu powiatu, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.
10. W świetle danych wykazanych w opiniowanym sprawozdaniu i danych zaprezentowanych w sprawozdaniu budżetowym Rb 28S wg stanu na koniec 2020 roku wykonane wydatki w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie przekraczają wielkości planowanych.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, a także wyjaśnienia zawarte w sprawozdaniu stwierdził, że opracowane sprawozdanie spełnia wymogi wynikające z art. 269 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych. W analizowanym dokumencie organ wykonawczy wskazał i wyjaśnił pozycje, w których nastąpiło niepełne wykonanie w stosunku do planu wydatków majątkowych oraz przyczyny niniejszych odchyień. Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem natomiast ocena działań Zarządu w zakresie stopnia realizacji budżetu z uwzględnieniem gospodarności i celowości podejmowanych działań należy do organu stanowiącego powiatu.

UCHWAŁA NR /21
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, na które składa się:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **18 137 485,52 zł**,
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych Powiatu Grodziskiego sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **167 986 587,73 zł**,
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Grodziskiego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, zamykający się zyskiem w wysokości **23 453 398,06 zł**,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Grodziskiego sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, wykazujące fundusz w wysokości **151 261 726,25 zł**,
- 5) informacja dodatkowa obejmująca dane z informacji dodatkowych jednostek budżetowych Powiatu Grodziskiego

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2020 rok, Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza ww. sprawozdania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

15.06.2021. r. pr. Katarzyna Kluczyńska
data

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2020 rok

Zarząd Powiatu Grodziskiego wnosi o rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Radę Powiatu sprawozdania finansowego składającego się z:

1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. łącznego bilansu jednostek budżetowych Powiatu Grodziskiego,
3. łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Grodziskiego (wariant porównawczy),
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Grodziskiego,
5. informacji dodatkowej obejmującej dane z informacji dodatkowych jednostek budżetowych Powiatu Grodziskiego

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie w dniu 22.04.2021 r. przesłała Uchwałę Nr 3.e./211/2021 w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Grodziskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2020 rok.

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.03.2021 r. terminy określone w art. 270 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych, przypadające w 2021 r. przedłużono o 30 dni.

SKARBNIK



Ewa Szadkowska

Grodzisk Mazowiecki, dnia ²⁴..... maja 2021 r.

Rada Powiatu Grodziskiego

BRP.0004.³¹.....2021

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ul. Koszykowa 6a**

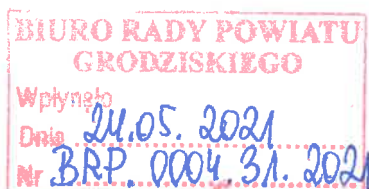
W załączeniu przesyłam wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Grodziskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok wraz z uzasadnieniem do wniosku.

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

Grodzisk Mazowiecki, dnia 19 maja 2021 r.

**Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu Grodziskiego**



Rada Powiatu Grodziskiego

**Wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Grodziskiego**

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Grodziskiego działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz w oparciu o par. 33 pkt 3) Statutu Powiatu Grodziskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 366/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 6369), po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2020 rok, występuje z wnioskiem do Rady Powiatu Grodziskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Grodziskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok.

Powyższy wniosek został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19 maja 2021 r. w głosowaniu jawnym z udziałem 8 członków Komisji Rewizyjnej, za przyjęciem głosowało 7 radnych, 1 radny wstrzymał się.

W załączeniu:
uzasadnienie do wniosku

Za Komisję Rewizyjną:

**Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej**


Maria Grabowska

Uzasadnienie do wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Grodziskiego

Komisja rewizyjna po rozpatrzeniu: sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Grodziskiego, przedstawia następujące stanowisko:

Ad. 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2020 rok przekazano do Biura Rady Powiatu w dniu 30 marca 2021 roku, tj. zgodnie z terminem określonym w art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet na 2020 rok obejmował po stronie dochodów kwotę 121 458 499,14 zł, w tym: dochody bieżące 112 779 268,96 zł i dochody majątkowe 8 679 230,18 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 132 150 220,73 zł, w tym: wydatki bieżące 109 362 242,39 zł i wydatki majątkowe 22 787 978,34 zł.

Dochody budżetu powiatu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano w kwocie **126 688 525,80 zł**, co stanowiło **104,31%** planu. Stanowiące **9,71%** ogółu uzyskanych w roku 2020 wpływów dochody majątkowe wykonane zostały w 141,81% planu czyli w kwocie **12 307 669,76 zł**, natomiast dochody bieżące w **101,42%**, tj. w wysokości **114 380 856,04 zł**.

Główną przyczyną wyższego wykonania dochodów były przede wszystkim wyższe niż planowano wpływy z: podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz otrzymane środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Wydatki budżetu powiatu na dzień 31.12.2020 r. ogółem wykonane zostały w wysokości **123 314 308,98 zł**, tj. w 93,31% planu, w tym:

- wydatki majątkowe, stanowiące 14,78% ogółu poniesionych wydatków, w kwocie 18 226 697,33 zł (79,98% planu),
- wydatki bieżące na poziomie 96,09% wydatków zaplanowanych i wyniosły 105 087 611,65 zł.

Kwota wydatków planowanych jest większa od kwoty wydatków wykonanych o 8 835 911,75 zł. Na różnicę tę znaczący wpływ miały następujące pozycje:

- dział 600 Transport i łączność rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - nie zrealizowano wydatków na kwotę 530 879,80 zł, głównie w związku z niepełnym wykonaniem § 4300 zakup usług pozostałych oraz rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - nie zrealizowano wydatków na kwotę 3 994 086,20 zł, głównie w § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, § 4300 zakup usług pozostałych oraz § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nie zrealizowano wydatków na kwotę 277 973,17 zł, głównie w związku z niepełnym wykonaniem § 4260 zakup energii, § 4300 zakup usług pozostałych, § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
- dział 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwo Powiatowe - nie zrealizowano wydatków na kwotę 1 834 256,08 zł, głównie w związku z niepełnym wykonaniem § 4300 zakup usług pozostałych, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
- dział 801 Oświata i wychowanie - nie zrealizowano wydatków na kwotę 685 251,01 zł, w związku z niepełnym wykonaniem dotacji podmiotowych przekazanych dla szkół niepublicznych oraz w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- dział 855 Rodzina - nie zrealizowano wydatków na kwotę 598 124,82 zł z powodu niższej kwoty wydatków poniesionych na świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym dla dzieci przebywających w rodzinach oraz niższej kwoty dotacji celowych przekazanych do powiatów i gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących, co oznacza iż spełniony został wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach nie stwierdzono wykonania wydatków ponad wielkości ujęte w planie.

Budżet roku 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości **3 374 216,82 zł**. W uchwale budżetowej na 2020 rok Rada Powiatu zaplanowała deficyt na poziomie **10 691 721,59 zł**.

Wykazane w sprawozdaniu RB-NDS sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku przychody zostały wykonane w kwocie **12 004 708,56 zł**. Złożyły się na nie: wolne środki w wysokości 7 567 682,56 zł, kredyty i pożyczki 2 100 000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2 337 026,00 zł.

Zaplanowane na poziomie **800 000,00 zł** rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych wykonano w 100%.

Według danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na koniec 2020 roku zobowiązania dłużne Powiatu Grodziskiego wyniosły **14 630 000,00 zł** i stanowiły 11,55% wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę złożyły się zaciągnięte kredyty długoterminowe. Na koniec 2020 roku jednostka posiadała zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **6 000 000,00 zł**.

Ad. 2 Sprawozdanie finansowe Powiatu Grodziskiego sporządzone na dzień 31.12.2020 r. przekazano do Rady Powiatu Grodziskiego w ustawowym terminie. Składa się ono z:

1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. bilansu jednostki budżetowej,
3. rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
4. zestawienia zmian w funduszu jednostki
5. informacji dodatkowej.

- Bilans z wykonania budżetu jst zamyka się kwotą **18 137 485,52 zł** po stronie aktywów i pasywów. Najwyższą pozycją po stronie aktywów są środki pieniężne w wys. 16 725 075,08 zł i należności od budżetów w wys. 1 378 324,11 zł. Na pasywa składają się: zobowiązania finansowe w wys. 14 630 000,00 zł, aktywa netto budżetu w wys. 5 677,80 zł, rozliczenia międzyokresowe w wysokości 3 099 455,00 zł oraz zobowiązania wobec budżetów i pozostałe zobowiązania w wys. 402 352,72 zł,
- Bilans jednostki budżetowej zamyka się kwotą **167 986 587,73 zł** po stronie aktywów i pasywów. Na aktywa składają się: aktywa trwałe w wysokości 162 262 471,84 zł i aktywa obrotowe w wysokości 5 724 115,89 zł. Na pasywa składają się: fundusz w wysokości 151 261 726,25 zł, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 16 724 861,48 zł.
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) zamyka się zyskiem netto w wysokości **23 453 398,06 zł**, co wynika z większego wykonania przychodów od kosztów.
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki - fundusz zamyka się kwotą **151 261 726,25 zł** i wzrasta w porównaniu do 2019 roku o kwotę 7 266 862,72 zł.
- Informacja dodatkowa sporządzona została zgodnie z wytycznymi określonymi przez Zarząd Powiatu Grodziskiego Uchwałą Nr 46/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku.

Ad. 3 Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego została przekazana Radzie Powiatu w ustawowym terminie. Zawiera ona wszystkie wymagane elementy wynikające z zapisów art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Informacja ta zawiera

strukturę majątku trwałego (brutto) Starostwa Powiatu Grodziskiego, jednostek oświatowych, pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu, Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. oraz Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów.

Wykaz majątku sporządzono z podziałem na:

- Budynki i lokale,
- Obiekty inżynierii wodnej i lądowej,
- Kotły i maszyny energetyczne,
- Urządzenia techniczne
- Środki transportowe,
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
- Majątek trwały (013),
- Wartości niematerialne i prawne (020),
- Grunty,
- Drogi i mosty,
- Należności długoterminowe,
- Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie).

Najwyższy przyrost w strukturze majątku trwałego Starostwa Powiatu Grodziskiego wystąpił w drogach i mostach, obiektach inżynierii wodnej i lądowej oraz inwestycjach rozpoczętych (środki trwałe w budowie).

W strukturze majątku w jednostkach oświatowych powiatu największy przyrost nastąpił w pozycjach: urządzenia techniczne, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie).

W strukturze majątku w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu największy przyrost nastąpił w pozycjach: pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, należności długoterminowe, środki transportowe oraz inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie), natomiast spadek w pozycji narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

W strukturze majątku Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II największy przyrost nastąpił w pozycjach: urządzenia techniczne, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie).

Struktura majątku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów kształtuje się na tym samym poziomie jak na koniec 2019 roku, z wyjątkiem pozycji budynki i lokale, gdzie nastąpił największy wzrost, natomiast spadek w pozycji urządzenia techniczne.

Podsumowanie:

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Grodzkiego po przeprowadzeniu szczegółowej i wnikliwej analizy przedłożonego przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020, sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku za rok 2020, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim za rok 2020, oraz informacji o stanie mienia, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok, sprawozdania finansowego Powiatu za 2020 rok, oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Powiatu, postanawia pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu i wystąpić do Rady Powiatu Grodzkiego z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium.

**Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej**


Maria Grabowska



UCHWAŁA Nr 3.f./209/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 10 czerwca 2021 roku

Starostwo Powiatu Grodziskiego

2021-06-10 -2-

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Grodziskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.2137) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 roku, poz. 920) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodniczący: - Konrad Pachocki
Członkowie: - Agnieszka Szewc
- Aneta Dygus

uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje pozytywnie przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Grodziskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 2 czerwca 2021 roku przy piśmie Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego Nr BRP.0004.31.2021 z dnia 24 maja 2021 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie przedłożony został Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Grodziskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

Z przedłożonych dokumentów wynika, iż Komisja Rewizyjna rozpatrzyła: sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok wraz z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Grodziskiego.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2020 rok Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tego tytułu. Przedmiotowy Wniosek został sformułowany w oparciu o analizę i ocenę wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2020 zgodnie z wymogami art.16 ust.3 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym. Komisja przyjęła go na posiedzeniu w dniu 19 maja 2021 roku w głosowaniu jawnym przy udziale 8 członków Komisji Rewizyjnej, przy czym za przyjęciem głosowało 7 radnych natomiast 1 radny wstrzymał się od głosu.

Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR/XXXIII/21
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Grodziskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2020 rok,
- 2) sprawozdaniem finansowym za 2020 rok,
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2020 rok,
- 4) informacją o stanie mienia Powiatu Grodziskiego,
- 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego,

udziela się Zarządowi Powiatu Grodziskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wydrukowano pod względem¹
formalno-prawnym

15.06.2021
data

r. pr. Katarzyna Klewowska

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Grodziskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu.

Na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jst,
- 2) sprawozdaniem finansowym,
- 3) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2,
- 4) informacją o stanie mienia jst,
- 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jst, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia jst oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej wnosi się o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Na podstawie art.12 pkt 11 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) i art. 121 ust. 1, 3, 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1, 1a i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W oparciu o przedłożone sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim oraz opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok zatwierdza się ww. roczne sprawozdanie finansowe, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **211.738.201,44 zł**.

2. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r. zamykający się następującymi kwotami:

- przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	165.137.604,50 zł
- koszty działalności operacyjnej	184.865.883,16zł
- pozostałe przychody operacyjne	19.934.959,39 zł
- pozostałe koszty operacyjne	512.342,02 zł
- przychody finansowe	83.726,75 zł
- koszty finansowe	494.598,82 zł
- strata brutto	- 716.533,36 zł
- podatek dochodowy	0 zł
- strata netto	- 716.533,36 zł

3. Informacja dodatkowa,

4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym),

5. Rachunek przepływów pieniężnych.

§ 2

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim stratę za rok 2020 w kwocie – **716.533,36 zł** pokryje z zysków przyszłych okresów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Dyrektor Szpitala Zachodniego zwróciła się do Rady Powiatu Grodziskiego o podjęcie uchwały zatwierdzającej roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, art. 121 ust. 1, 3, 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz stosownie do art. 53 ust. 1, 1a i 3 w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Rada Powiatu, jako organ zatwierdzający, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Stosownie do treści art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:

1. bilansu;
2. rachunku zysków i strat;
3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Szpitala Zachodniego za 2020 r. bilans, sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **211.738.201,44 zł.**

Po dodaniu kosztów amortyzacji do ujemnego wyniku finansowego roku 2020 wynik działania jest dodatni co wskazuje, że podmiot tworzący nie będzie pokrywał straty. Strata za rok 2020 zostanie pokryta przez Szpital z zysków przyszłych okresów.

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Kryszyna Placka

Główny Specjalista
dz. Obsługi Przepisów Administracyjnych
Szpitala
mgr Maciej Dobrowolski

Numer KRS	0000055047	Identyfikator podatkowy NIP	5291004702
-----------	------------	-----------------------------	------------

SF-JIN

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ

Za okres:	Od (dzień - miesiąc - rok)	01.01.2020	Do (dzień - miesiąc - rok)	31.12.2020
Data sporządzenia:	Data (dzień - miesiąc - rok)	14.06.2021		
Precyzja kwot:	<input checked="" type="checkbox"/> złote <input type="checkbox"/> tysiące złotych			

DANE JEDNOSTKI				
DANE IDENTYFIKACYJNE				
Nazwa pełna Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II				
DANE SIEDZIBY				
Województwo mazowieckie			Powiat grodziski	
Gmina Grodzisk Mazowiecki			Miejscowość Grodzisk Mazowiecki	
ADRES SIEDZIBY				
Województwo mazowieckie		Powiat grodziski		Gmina Grodzisk Mazowiecki
Ulica Daleka		Nr domu 11		Nr lokalu
Miejscowość Grodzisk Mazowiecki		Kod pocztowy 05-825	Pocztą Grodzisk Mazowiecki	
ADRES ZAGRANICZNY (opcjonalnie)				
Kraj		Ulica		Nr domu
Kod pocztowy		Miejscowość		
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO				
DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ				
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony		Data od:	Data do:	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym		Data od:	01.01.2020	Data do: 31.12.2020
INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA				
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe				
		<input type="checkbox"/> Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne		
Założenie kontynuacji działalności		<input checked="" type="checkbox"/> Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej		
		<input type="checkbox"/> Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności		
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności				
Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek				
		<input type="checkbox"/> Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek		
Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)				
ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI				
Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)				
Wycena aktywów i pasywów odbywa się metodą ceny nabycia, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223) oraz dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Szpitalu Zachodnim.				
a) wartości niematerialne i prawne - amortyzowane są wg okresu ekonomicznej użyteczności (używalności) przy czym maksymalny okres amortyzacji nie przekracza 3 lat. Dla większości zaewidencjonowanych pozycji zakwalifikowanych do wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawkę 50%.				
Do wartości niematerialnych i prawnych kwalifikuje się pozycje zakupu o wartości powyżej 3.500 zł. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500 zł kwalifikowane są w koszty działalności za wyjątkiem licencji MS Office w celu udokumentowania legalności użytkowanego oprogramowania.				
b) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz ich amortyzacja - wyceny dokonano zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223) i ustawą z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zuzanna Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Phukis

prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Umoznienia środków trwałych dokonano zgodnie z ustawą z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), mianowicie: W ewidencji ujmowane są środki trwałe o wartości początkowej wyższej lub równej 3.500,00 PLN i okresie użytkowania powyżej 1 roku oraz pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 3.500,00 PLN, które są użytkowane również powyżej 1 roku. Planowane odpisy amortyzacyjne środków trwałych ujmowane są jako koszt amortyzacji i dokonywane są wg następujących zasad:

- amortyzacja naliczana jest metodą liniową w okresach miesięcznych, metoda ta nie może być zmieniana,
- odpisy dokonywane są począwszy od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzony został do użytkowania, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową lub w którym postawiono go w stan likwidacji, sprzedano lub stwierdzono niedobór,
- dla niektórych środków trwałych o wartości początkowej wyższej lub równej 3.500,00 PLN odpisy amortyzacyjne mogą być ustalane na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności.

Nieplanowane odpisy amortyzacyjne ujmowane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Dotyczą one m.in. odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, a także odpisów doprowadzających wartość netto wycofanych z użytkowania lub przeznaczonych do likwidacji środków trwałych do poziomu cen sprzedaży netto. Jeżeli jednak środek trwały podlegał wcześniej aktualizacji wyceny to odpis najpierw zmniejsza kapitał z aktualizacji wyceny, a dopiero ewentualna nadwyżka odpisu nad kapitałem z aktualizacji wyceny jest ujmowana w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o obowiązujących rocznych stawek amortyzacyjnych KŚT za wyjątkiem zgłoszonych przez użytkownika dłuższego lub krótszego okresu użyteczności środka trwałego.

c) Aktywa obrotowe - to przede wszystkim materiały w magazynie, które są objęte ewidencją ilościowo - wartościową określającą stan i zmiany w stanie zapasów materiałów. Szpital prowadzi ewidencję materiałów na wyodrębnionych do tego celu kontach, tj.:

- materiały na magazynie
- opakowania
- materiały w przerobie

Zapasy materiałów wycenia się wg cen zakupu brutto. Co dwa lata są dokonywane spisy z natury materiałów na magazynach. W m-cu listopadzie i grudniu 2020 r. przeprowadzona została pełna inwentaryzacja majątku obrotowego, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 55/2020 z dnia 29.10.2020 r. Materiały stanowiące wyposażenie tzw. Apteczek szpitalnych zostały zinwentaryzowane na dzień 31.12.2020 r. Ze względu na panującą pandemię Szpital odstąpił od przeprowadzania inwentaryzacji kwartalnej. Spisane materiały medyczne, leki, itp. zmniejszają koszty zwiększając jednocześnie zapasy na koniec każdego kwartału.

Do grupy aktywów obrotowych zalicza się również towary, które ewidencjonowane są na poziomie cen sprzedaży gastronomicznych netto, natomiast odchylenia od cen ewidencyjnych stanowią skalkulowaną marżę gastronomiczną i księgowane są w odchylenia. Do ustalania wartości rozchodów składników materiałów i towarów stosowana jest metoda FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło).

Ustalenie wyniku finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzono w wersji pełnej, natomiast rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Do sporządzenia sprawozdania rachunku przepływów pieniężnych zastosowano metodę pośrednią. Zmiany w kapitale własnym sporządzono zgodnie z bilansem.

Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Działalność Szpitala zamknęła się stratą bilansową w kwocie (-) 716.533,36 zł.

Obecna sytuacja nie zagraża kontynuowaniu działalności. Dalsze istnienie Szpitala uzasadnione jest celami i zadaniami, dla których został utworzony. Szpital Zachodni jest jedyną jednostką w Powiecie Grodziskim, która zapewnia stacjonarną opiekę zdrowotną dla ludności zamieszkałej na tym terenie.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w złotych z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 UoR. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody księgowe i księgi rachunkowe zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

Pozostałe

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości.

1. Bilans został sporządzony zgodnie z następującymi zasadami:

- a) zasada równowagi bilansowej - zgodnie, z którą ogólna kwota aktywów musi być równa łącznej sumie pasywów.
- b) zasada memoriałowa - zgodnie z którą w księgach rachunkowych rejestrowane są przychody w momencie ich osiągnięcia, a koszty w momencie ich poniesienia - nie w momencie wpływu lub wydatku pieniężnego (art. 6 ust. 1 uor.),
- c) zasada segregacji - według której elementy majątku zostały zakwalifikowane do właściwej grupy i podgrupy bilansu, przy czym aktywa ujęte zostały według rosnącego stopnia płynności, natomiast pasywa według stopnia wymagalności (art. 46 uor.)
- d) zasada dnia bilansowego - tj. bilans sporządzony został na określony dzień, w tym przypadku na 31.12.2020 r. (art. 3 ust. 1 pkt.10 oraz art. 45 ust. 1 uor.),
- e) zasada ciągłości - według której bilans zamknięcia minionego okresu jest bilansem otwarcia na okres następny (art. 5 ust. 1 uor.),
- f) zasada kompletności - według której w bilansie ujęte są wszystkie składniki majątku i źródła ich finansowania (art. 54 uor.),
- g) zasada istotności - zobowiązuje nas do wyodrębnienia w rachunkowości wszystkich operacji gospodarczych istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego naszej jednostki (art. 8 ust. 1 uor.),
- h) zasada ostrożności - zasadę tę wykorzystuje się do prawidłowej wyceny aktywów i pasywów naszego zakładu oraz ustalenia jego wyniku finansowego zgodnie z nią, przy ustalaniu majątku i przychodów oraz kosztów i zobowiązań powinniśmy kierować się przeczornością i przyjąć pesymistyczny punkt widzenia, a więc nie zawyżać aktywów i przychodów oraz nie zaniżać kosztów i zobowiązań (art. 7 ust. 1 uor.),
- i) dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym podane zostały w złotych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzysztyna Phukis

KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU

8610Z - Działalność szpitali

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzysztof Płukis

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Aktywa trwałe	177 034 573,51	183 238 022,05	
I. Wartości niematerialne i prawne	223 576,75	1 507 442,56	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	223 576,75	1 507 442,56	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	176 810 996,76	181 730 579,49	
1. Środki trwałe	172 829 669,59	178 449 678,30	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 110 000,00	2 110 000,00	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	147 360 211,42	152 325 621,55	
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 673 250,19	9 279 171,31	
d) środki transportu	216 400,65	276 639,15	
e) inne środki trwałe	14 469 807,33	14 458 246,29	
2. Środki trwałe w budowie	3 981 327,17	3 280 901,19	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzyszyna Phukis

BILANS - AKTYWA

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	34 703 627,93	19 319 185,05	
I. Zapasy	4 421 537,95	2 269 059,98	
1. Materiały	4 347 146,34	2 262 183,23	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	8 064,71	6 876,75	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	66 326,90		
II. Należności krótkoterminowe	28 941 492,04	16 256 638,66	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	28 941 492,04	16 256 638,66	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 840 797,30	16 146 883,98	
– do 12 miesięcy	28 840 797,30	16 146 883,98	
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 084,51	1 272,41	
c) inne	97 610,23	108 482,27	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	884 335,28	302 755,54	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	884 335,28	302 755,54	
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygryda Kralczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzysztyna Płukis

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	884 335,28	302 755,54	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	884 335,28	302 755,54	
– inne środki pieniężne			
– inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	456 262,66	490 730,87	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM	211 738 201,44	202 557 207,10	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szpitala Zachodniego
Zygryda Krączyńska

Dyrektor
 Szpitala Zachodniego
Krzysztyna Plukis

BILANS - PASYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Kapitał (fundusz) własny	-19 970 553,06	-19 254 019,70	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	73 590 768,37	73 590 768,37	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
– na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-92 844 788,07	-88 070 638,57	
VI. Zysk (strata) netto	-716 533,36	-4 774 149,50	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 708 754,50	221 811 226,80	
I. Rezerwy na zobowiązania	4 930 266,69	4 653 747,81	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 928 870,45	4 653 022,93	
– długoterminowa	3 569 604,13	3 405 390,22	
– krótkoterminowa	1 359 266,32	1 247 632,71	
3. Pozostałe rezerwy	1 396,24	724,88	
– długoterminowa			
– krótkoterminowa	1 396,24	724,88	
II. Zobowiązania długoterminowe	5 400 000,00		
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	5 400 000,00		
a) kredyty i pożyczki	5 400 000,00		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	50 011 672,65	39 522 070,23	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzysztof Płukis

BILANS - PASYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	50 011 672,65	39 522 070,23	
a) kredyty i pożyczki	2 082 247,82	1 490 795,98	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 696 171,00	34 674 516,84	
– do 12 miesięcy	31 696 171,00	34 674 516,84	
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8 712 398,91		
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 111 525,61	2 590 680,79	
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne	3 409 329,31	766 076,62	
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	171 366 815,16	177 635 408,76	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	171 366 815,16	177 635 408,76	
– długoterminowe	160 058 506,13	165 472 423,24	
– krótkoterminowe	11 308 309,03	12 162 985,52	
PASYWA RAZEM	211 738 201,44	202 557 207,10	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Kryżewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzyszyna Dzikis

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	165 137 604,50	142 332 484,43	
– od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	164 923 960,70	141 986 600,69	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	213 643,80	345 883,74	
B. Koszty działalności operacyjnej	184 865 883,16	162 331 670,97	
I. Amortyzacja	13 246 148,95	12 507 196,74	
II. Zużycie materiałów i energii	50 693 835,95	44 611 875,61	
III. Usługi obce	56 747 480,59	48 276 282,05	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	809 747,36	856 865,85	
– podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	52 375 341,67	46 107 956,69	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 287 218,17	9 240 646,99	
– emerytalne	5 073 925,09	4 061 384,86	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	640 379,60	613 945,17	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	65 730,87	116 901,87	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-19 728 278,66	-19 999 186,54	
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 934 959,39	16 749 824,09	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	16 997 753,46	15 906 923,34	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	2 937 205,93	842 900,75	
E. Pozostałe koszty operacyjne	512 342,02	1 231 508,70	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20 435,96	103 659,40	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	491 906,06	1 127 849,30	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-305 661,29	-4 480 871,15	
G. Przychody finansowe	83 726,75	117 813,42	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
I.a) Od jednostek powiązanych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
I.b) od jednostek pozostałych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	83 726,75	117 813,42	
– od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzyszyna Plukis

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
H. Koszty finansowe	494 598,82	411 091,77	
I. Odsetki, w tym:	493 995,88	410 111,05	
– dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– dla jednostek powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	602,94	980,72	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-716 533,36	-4 774 149,50	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-716 533,36	-4 774 149,50	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krzyżewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzysztyła Płukis

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-19 254 019,70	-14 479 870,20	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-19 254 019,70	-14 479 870,20	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	73 590 768,37	73 590 768,37	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– wydania udziałów (emisji akcji)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– umorzenia udziałów (akcji)			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	73 590 768,37	73 590 768,37	
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu			
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
– podziału zysku (ustawowo)			
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– pokrycia straty			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu			
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– zbycia środków trwałych			
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-88 070 638,57	-83 602 565,60	
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– podziału zysku z lat ubiegłych			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Szpitala Zachodniego
Krzysztof Krajewski

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzysztof Pinkis

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-88 070 638,57	-83 602 565,60	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-88 070 638,57	-83 602 565,60	
a) zwiększenie (z tytułu)			
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenie (z tytułu)	-4 774 149,50	-4 468 072,97	
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-92 844 788,07	-88 070 638,57	
6. Wynik netto	-716 533,36	-4 774 149,50	
a) zysk netto			
b) strata netto	-716 533,36	-4 774 149,50	
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-19 970 553,06	-19 254 019,70	
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-19 970 553,06	-19 254 019,70	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Kryszewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzysztof Plukis

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	-716 533,36	-4 774 149,50	
II. Korekty razem	-3 717 446,76	6 649 502,79	
1. Amortyzacja	13 246 148,95	12 507 196,74	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	47 955,01	24 999,43	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	20 435,96	103 659,40	
5. Zmiana stanu rezerw	276 518,88	364 328,70	
6. Zmiana stanu zapasów	-2 152 477,97	-130 688,43	
7. Zmiana stanu należności	-12 684 853,38	-25 743,36	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 898 150,58	5 932 661,91	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 999 759,06	-7 439 115,22	
10. Inne korekty	-5 369 565,73	-4 687 796,38	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-4 433 980,12	1 875 353,29	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy			
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
– zbycie aktywów finansowych			
– dywidendy i udziały w zyskach			
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
– odsetki			
– inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki	5 825 023,46	6 361 942,90	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 825 023,46	6 361 942,90	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
– nabycie aktywów finansowych			
– udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5 825 023,46	-6 361 942,90	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	10 888 538,33	5 033 008,16	

Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Płukis

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki	5 991 451,84		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe	4 897 086,49	5 033 008,16	
II. Wydatki	47 955,01	663 023,18	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek		638 023,75	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki	47 955,01	24 999,43	
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 840 583,32	4 369 984,98	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	581 579,74	-116 604,63	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	581 579,74	-116 604,63	
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	302 755,54	419 360,17	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	884 335,28	302 755,54	
– o ograniczonej możliwości dysponowania	754 893,28	254 160,56	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzyszyna Plukis

INFORMACJE DODATKOWE	
Opis załącznika	Nazwa pliku
Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego	
informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania finansowego za 2020	inform.dodatkowa_2020_zmiana.pdf

CELOWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzysztof Płukis

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Opis pozycji	Kwota łączna	
		Rok bieżący:	
		-716 533,36	
		Rok poprzedni:	
		-4 774 149,50	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał. Z innych źródeł
		Rok bieżący:	
		Rok poprzedni:	
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał. Z innych źródeł
		Rok bieżący:	
		20 289 545,55	20 289 545,55
		Rok poprzedni:	
		11 757 167,16	11 757 167,16
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał. Z innych źródeł
		Rok bieżący:	
		Rok poprzedni:	
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał. Z innych źródeł
		Rok bieżący:	
		Rok poprzedni:	
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał. Z innych źródeł
		Rok bieżący:	
		21 952 577,25	21 952 577,25
		Rok poprzedni:	
		13 999 131,91	13 999 131,91
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał. Z innych źródeł
		Rok bieżący:	
		1 522 727,53	1 522 727,53
		Rok poprzedni:	
		1 185 310,94	1 185 310,94
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał. Z innych źródeł
		Rok bieżący:	
		Rok poprzedni:	
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał. Z innych źródeł
		Rok bieżący:	
		Rok poprzedni:	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Opis pozycji	Kwota łączna	
		Rok bieżący:	
		-576 229,19	
		Rok poprzedni:	
		-3 717 495,69	


CELÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzyszyna Płukis

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO		
Opis pozycji	Kwota łączna	
	Rok bieżący:	
K. Podatek dochodowy		
	Rok poprzedni:	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygryda Kręzewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Rakis

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

BILANS

I. Majątek trwały

Grupa aktywów trwałych obejmuje składniki rzeczowe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie.

- Zwiększenia i zmniejszenia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym zmiany według grup rodzajowych GUS oraz źródeł finansowania prezentują załączniki od nr 1 do nr 6.

- Stan środków trwałych w budowie oraz zmiany roku 2020 prezentuje załącznik nr 7.

Na dzień 31.12.2020 r. stan środków trwałych w budowie wynosił 3.981.327,17 zł, z czego kwota 3.274.715,28 zł zostanie rozliczona i przekięgowana na majątek trwały do końca III kwartału 2021 r.

II. Aktywa obrotowe

1. Zapasy stanowiły kwotę **4.421.537,95** zł, w tym zapasy materiałów wynosiły **4.347.146,34** zł. Stan zapasów w 2020 roku zwiększył się w stosunku do roku ubiegłego o 2.152.477,97 zł.

Zwiększenie stanu zapasów magazynowych z porównania roku 2019 do 2020 dotyczy w szczególności materiałów medycznych, leków, odczynników, materiałów opatrunkowych, materiałów do dezynfekcji oraz materiałów ochrony osobistej, czego bezpośrednim i pośrednim czynnikiem jest COVID-19. W związku z panującą pandemią COVID-19 na rynku brakowało podstawowych materiałów i leków niezbędnych do funkcjonowania Szpitala – bezpieczeństwo pacjentów wymusiło zmagazynowanie większej ilości tych materiałów. Innym ważnym czynnikiem powodującym zwiększenie wartości zapasów były i są ustawiczne wzrosty cen, w szczególności na materiały ochrony osobistej. W niektórych grupach materiałowych wzrost sięgał 10-krotności ceny sprzed pandemii.

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora nr 55/2020 z dnia 29.10.2020 r. przeprowadzona została inwentaryzacja majątku obrotowego.

Załączniki nr 8 - 10 prezentują zmiany stanów zapasów.

2. Należności krótkoterminowe w kwocie netto **28.941.492,04** zł, to:

a) należności od NFZ **28.100.850,54** zł

b) rozrachunki publiczno – prawne **3.084,51** zł

c) należności od odbiorców krajowych **739.946,76** zł

d) należności od EFRR z tytułu zakupów inwestycyjnych **103.910,43** zł

e) pozostałe (-) **6.300,20** zł

Należności wynikające z pozycji 2a – 2b na łączną kwotę 28.103.935,05 zł do dnia 20.04.2021 r. zostały w całości uregulowane/rozliczone.

Należności wynikające z pozycji 2c do dnia 20.04.2021 r. zostały uregulowane/rozliczone częściowo w kwocie 329.426,07 zł. Do uregulowania pozostaje 410.520,69 zł, przy czym w I kwartale 2021 r. Szpital dokonał odpisu aktualizującego na kwotę 113.608,79 zł.

Należności wynikające z pozycji 2d do dnia 20.04.2021 r. nie zostały rozliczone. Powyższa kwota wynika z rozliczenia końcowego wniosku o płatność środków z EFRR, dotyczącego projektu E-usługi. Wniosek jest w trakcie oceny przez jednostkę wdrażającą.

Załącznik nr 11 prezentuje zestawienie należności wg kont rozrachunkowych i pozycji bilansowych.

3. Środki pieniężne w kwocie **884.335,28 zł**, to wartość:
- a) środków zgromadzonych na rachunku pomocniczym wadów i należytego zabezpieczenia umów w kwocie **801.144,65 zł**.
 - b) środków zgromadzonych na rachunku pomocniczym przeznaczonym na wpłaty darowizn pieniężnych w kwocie **74.000,43 zł**;
W 2020 roku w związku z panującą pandemią i ogromnym zaangażowaniem zarówno osób fizycznych jak i prawnych w pomoc finansową szpitalowi, wpłacone zostały kwoty pieniężne na wydzielony dla darowizn rachunek bankowy. Wpływy na rachunek darowizn w 2020 r. wynosiły 297.510,33 zł. Z rachunku tego Szpital regulował zobowiązania związane z bieżącymi zakupami materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na walkę z COVID-19.
 - c) środków zgromadzonych w kasie na kwotę **9.190,20 zł**.
Szczegółowy wykaz środków pieniężnych przedstawia załącznik nr 12.
4. Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne składają się koszty: prenumeraty czasopism, usług łączności, zakupu oleju opałowego, ubezpieczeń komunikacyjnych, usług konserwacji i napraw rozliczane w czasie.

Konto księgowe	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
640-01	490.730,87	740.204,74	774.672,95	456.262,66

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie rozliczenia międzyokresowego kosztów prezentuje załącznik nr 13.

I. Kapitał własny.

1. Kapitał własny jest sumą wyników finansowych roku bieżącego i za lata poprzednie oraz kapitału podstawowego przy czym wartość kapitału podstawowego nie wykazuje zmian w roku 2020 r.
2. Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) odzwierciedla wartość majątku trwałego sfinansowanego z innych źródeł niż własne do roku 2011. Począwszy od roku 2012 w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej (Art.8 z dnia **11.07.2011 r.**) **nastąpiła zmiana sposobu ewidencji w zakresie nie zamortyzowanej** części środków trwałych. Na dzień 31.12.2019 r i 31.12.2020 r. kwota kapitału podstawowego wynosi 73.590.768,37 zł i jest równoważnością przyjętego na dzień 31.12.2011 r. majątku trwałego.

W załączniku nr 14.1. Kapitał (fundusz) podstawowy wg tytułów.

- 2 -
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzyszyna Płukis

3. Wynik finansowy Szpitala na dzień 31.12.2020 r. zamknął się stratą na kwotę (-) 716.533,36 zł. W związku z COVID-19 wynik finansowy na przestrzeni roku był poza możliwością jego oszacowania i ulegał co miesięcznym, znacznym zmianom (wahaniom). Powyższe wynikało ze zmian struktury i wielkości kosztów jak i przychodów, w szczególności sprzedaży ryczałtowej. Wartość kosztów wzrastała w sposób dynamiczny co wynikało ze zużytych ilości jak i ze wzrostu cen, w szczególności w zakresie środków ochrony osobistej personelu i pacjentów. Od miesiąca marca 2020 r. do października 2020 r. zanim NFZ przyznał środki na dodatkowe wynagrodzenia dla osób wykonujących bezpośrednio świadczenia zdrowotne u pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzanych o zakażenie, Szpital został zmuszony rozszczenia płacowe pracowników pokryć z własnego budżetu. Dzięki temu działalność Szpitala w tym okresie nie została wstrzymana.

Na przestrzeni całego roku Szpital otrzymywał środki do wysokości wartości ujętych w planie rzeczowo – finansowym NFZ, a nie wg faktycznego wykonania usług. Z uwagi na panującą pandemię, NFZ wydał zalecenie o czasowym wstrzymaniu świadczeń zdrowotnych, co miało wpływ na mniejsze wykonanie umowy. Szpital na dzień 31.12.2020 r. otrzymał środki w kwocie 8.712.398,91 zł ponad wartość wykonanych usług. Po zafakturowaniu i ujęciu w księgach rachunkowych roku 2020 sprzedaży na ww. kwotę, z uwagi na częściowe nie wypełnienie umowy z NFZ Szpital dokonał przeksięgowania kwoty 8.712.398,91 zł z konta przychodów na konto rozliczeń międzyokresowych przychodów – przychody przyszłych okresów. Ta sytuacja miała bezpośredni wpływ na wynik finansowy oraz stan zobowiązań krótkoterminowych.

4. Do roku 2011 amortyzacja majątku trwałego sfinansowanego z środków budżetu państwa i budżetu JST w bilansie była prezentowana wyłącznie w kosztach, co miało wpływ na wynik finansowy okresu do 2011 roku. Zmiana sposobu ewidencji nastąpiła w 2012 roku gdzie amortyzacja jest księgowana w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi co nie ma wpływu na wynik finansowy.

Załącznik nr 14.2 odzwierciedla rzeczywistą stratę na działalności za lata 2002-2011.

II. Zobowiązania i rezerwy.

1. **Rezerwy na zobowiązania w kwocie 4.930.266,69 zł** wykazane na koniec 2020 roku dotyczą:

- utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze (rezerwa długoterminowa i krótkoterminowa) w kwocie 4.928.870,45 zł
- rozliczenia należności za rozmowy telefoniczne (pozostałe rezerwy krótkoterminowe) w kwocie 1.396,24 zł.

Załącznik nr 15 prezentuje rezerwy na zobowiązania za rok 2019 i 2020.

2. **Zobowiązania długoterminowe w kwocie 5.400.000,00 zł** stanowią zobowiązanie wobec banku PKO BP S.A z siedzibą w Warszawie z tytułu kredytu udzielonego na kwotę **6.000.000,00 zł** na podstawie Umowy nr 85102010420000879601655810 zawartej na okres od 30.12.2020 do 29.12.2030. Kredyt zgodnie z umową został poręczony przez Starostwo Powiatu Grodziskiego oraz zabezpieczony kontraktem z NFZ.

a) Stan zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu na koniec 2020 r. wynosił 6.000.000,00 zł (w tym **zobowiązania długoterminowe stanowiły kwotę 5.400.000,00 zł**).

b) Do dnia 15.04.2021 r. Szpital dokonał spłaty 4 rat kredytu w ogólnej kwocie 600.000,00 zł. Po spłacie jw. stan zadłużenia wynosi 5.400.000,00 zł (w tym **zobowiązania długoterminowe stanowią kwotę 4.800.000,00 zł**).

Zestawienie kredytów długoterminowych i krótkoterminowych przedstawia załącznik nr 16.

- 3 -
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Płukis

- a. Na kwotę zobowiązań krótkoterminowych w wysokości **50.011.672,65 zł** składają się:
- 3.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości **31.696.171,00 zł.**
 - 3.2 Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi w wysokości **8.712.398,91 zł.**
Są to środki otrzymane w 2020 roku w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w pełnej wysokości (do wysokości planu), pomimo częściowego wykonania przez Szpital świadczeń wynikających z tej umowy. Nie wykonane przez Szpital usługi będą podlegać rozliczeniu z NFZ. Rozliczenie nadpłaconych środków ma nastąpić do 31.12.2021 roku.
 - 3.3 Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych w wysokości **4.111.525,61 zł**, których zapadalność płatności przypada na miesiąc styczeń - marzec 2021 r.
 - 3.4 Kredyty i pożyczki krótkoterminowe w wysokości **2.082.247,82 zł** - zestawienie kredytów długoterminowych i krótkoterminowych przedstawia załącznik nr 16.
 - 3.5 Inne zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **3.409.329,31 zł**, w tym zobowiązania finansowe z tytułu wpłaconych wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umów w wysokości **754.893,28 zł.**
 - 3.6 Zobowiązania warunkowe, w tym również zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń nie wystąpiły.

Z kwoty 50.011.672,65 zł zobowiązań krótkoterminowych po zmianach mających miejsce do 20.04.2021 r. przypadają do zapłaty lub rozliczenia w innym okresie następujące kwoty:

l.p.	tytuł zobowiązania	Stan na 31.12.2020	Stan na 20.04.2021
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31.696.171,00	301.084,52
2	Zaliczka z NFZ	8.712.398,91	8.712.398,91
3	Zobowiązania z tyt. podatków, ceł i ubezpieczeń	4.111.525,61	0,00
4	Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	2.082.247,82	600.000,00
5a	Inne zobowiązania – z wyłączeniem wadium i zabezpiecz. należyt. wyk. Umów	2.654.436,03	0,00
5b	Inne zobowiązania – wadia i zabezpiecz. należyt. wyk. umów	754.893,28	190.744,16
	razem	50.011.672,65	9.804.227,59

Z zestawienia jw. wynika, że za wyjątkiem kredytu, zaliczki z NFZ oraz wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umów, gdzie dokonanie rozliczenia środków będzie następować w oznaczonym czasie, stan zobowiązań Szpitala roku 2020 wg stanu na 20.04.2021 r. ogranicza się wyłącznie do zobowiązań z tytułu dostaw i usług i wynosi 301.084,52 zł.

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych z wyszczególnieniem numerów kont syntetycznych oraz pozycji w bilansie oraz strukturę wiekową zobowiązań z tytułu dostaw i usług prezentują załączniki nr 17.1 i 17.2.

III. Rozliczenia międzyokresowe.

Na rozliczenia międzyokresowe składają się rozliczenia długoterminowe w wysokości 160.058.506,13 zł oraz rozliczenia krótkoterminowe w kwocie 11.308.309,03 zł.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

i. Koszty i przychody działalności operacyjnej.

1. Przychody netto ze sprzedaży stanowiły ogółem kwotę 165.137.604,50 zł w tym przychód ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych wyniósł 164.241.366,70 zł. Przychody netto ze sprzedaży w 2020 roku zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 22.805.120,07 zł. Załącznik nr 18 przedstawia przychody na dzień 31.12.2019 oraz 31.12.2020 w podziale na usługi medyczne i nie medyczne oraz dynamikę (kwotową i procentową).
2. Koszty działalności operacyjnej za rok 2020 wyniosły 184.865.883,16 zł i zwiększyły się o 22.534.212,19 zł w stosunku do roku 2019. Załącznik nr 19 przedstawia szczegółowe koszty rodzajowe działalności operacyjnej za lata 2019/2020 oraz dynamikę (kwotową i procentową).

II. Pozostałe przychody i koszty operacyjne.

Pozostałe przychody operacyjne za rok 2020 wyniosły 19.934.959,39 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 3.185.135,30 zł.

Główne pozycje pozostałych przychodów operacyjnych to:

- otrzymane na podstawie umów z Ministerstwem Zdrowia środki na rezydentury
- otrzymane na podstawie umów z Urzędem Marszałkowskim środki na realizację staży lekarskich
- darowizny i dotacje otrzymane na walkę z COVID-19
- przyznane przez ubezpieczyciela odszkodowania
- wartość otrzymanego majątku trwałego do wysokości amortyzacji

Pozostałe koszty operacyjne za rok 2020 wyniosły 512.342,02 zł i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o kwotę 719.166,68 zł.

Główne pozycje kosztów operacyjnych stanowią:

- odszkodowania dla pacjentów wypłacone zgodnie z wyrokiem sądu i zawartymi ugodami
- rozliczenia z lat ubiegłych
- uaktualnienie rezerwy pracowniczej

Załącznik nr 20 prezentuje pozostałe przychody operacyjne według stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020 r. w podziale na poszczególne rodzaje. Załącznik nr 21 prezentuje pozostałe koszty operacyjne za lata 2019/2020 w podziale na poszczególne rodzaje.

III. Przychody i koszty finansowe.

Przychody finansowe osiągnięte w roku 2020 wyniosły 83.726,75 zł. Koszty finansowe poniesione w tym samym okresie wyniosły 494.598,82 zł. Na koszty finansowe składały się głównie odsetki z tytułu nieterminowo uregulowanych zobowiązań oraz odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Załączniki nr 22 i 23 przedstawiają przychody i koszty finansowe za rok 2019 i 2020 oraz dynamikę wg rodzajów.

- SAŁOWY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzyszyna Płukis

ŚREDNIE ZATRUDNIENIE W SZPITALU ZACHODNIM

I. Średnie zatrudnienie w Szpitalu Zachodnim w zawodach w latach 2017-2020.

lp.	nazwa zawodu	średnie stany zatrudnienia w latach 2017-2020			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1.	lekarze	85,92	84,68	78,65	75,46
2.	lekarze rezydenci	32,67	37,96	37,5	37,67
3.	lekarze stażyści	17,17	22,58	22,21	22,88
4.	pielęgniarki	270,84	278,66	276,41	275,26
5.	ratownicy medyczni	8,29	6,50	6,08	7,43
6.	sanitariusze	23,08	23,37	24,54	29,71
7.	psycholodzy, logopedzi	3,37	3,97	4,45	4,03
8.	diagności laboratoryjni	13,01	14,07	13,67	14,58
9.	fizjoterapeuci	27,67	29,71	31,33	33,71
10.	technicy	20,71	22,21	20,25	20,88
11.	farmaceuci	3,00	3,36	3,93	4,38
12.	sekretarki/rejestratorki	55,62	59,93	61,85	64,58
13.	dietetycy	1,00	1,54	1,79	1,46
14.	kucharze	7,46	7,87	8,5	9,04
15.	bufetowe	2,00	2,00	2	2
16.	pomoce kuchenne	10,29	10,29	11,33	10,88
17.	konserwatorzy	16,50	15,13	16,13	18,54
18.	specjalista ds.. Uzdatniania wody	1,00	1,00	1	1
19.	pracownicy gospodarczy	2,00	2,00	2	2,25
20.	praczki	9,00	8,50	8,58	10,33
21.	kierownicy administracyjni	16,00	16,00	16	16
22.	pracownicy administracyjni	52,04	53,54	60,72	63,85
razem		678,64	704,87	708,92	725,92

Uwaga: bez urlopów bezpłatnych, wychowawczych, oraz rodzicielskich

- 6 -

GŁÓWNY KASJEROWY
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzyszyna Plukis

II. Średnie zatrudnienie w Szpitalu Zachodnim na oddziałach w latach 2017-2020.

lp.	nazwa oddziału	średnie stany zatrudnienia w latach 2017-2020			
		2017	2018	2019	2020
1.	oddz. wewnętrzny i geriatryczny	43,26	45,04	46,9	44,31
2.	oddz. kardiologiczny	34,01	34,17	36,73	35,29
3.	oddz. kardiologii inwazyjnej	6,67	5,79	5,17	7
4.	oddz. rehabilitacji kardiologicznej	-	2,75	4,4	5,44
5.	oddz. pediatryczny	32,74	33,14	33,08	32,06
6.	oddz. neurologiczny i udarowy	30,07	31,44	32,03	34,53
7.	oddz. neurochirurgiczny	22,47	23,32	23,29	24,5
8.	oddz. chirurgii ogólnej	27,48	30,03	28,36	28,42
9.	oddz. chirurgii onkologicznej	-	0,11	0,2	0,2
10.	oddz. chirurgii naczyniowej	-	0,18	0,5	0,5
11.	oddz. urologiczny	21,80	21,38	21,48	21,35
12.	oddz. ortopedii i traumatologii	30,85	31,98	26,53	21,56
13.	oddz. anestezjologii i int. terapii	50,29	49,13	46,98	48,59
14.	SOR	60,43	54,54	50,29	48,53
15.	oddz. obserwacyjno-zakaźny	-	-	-	1,21
ogółem		360,07	363,00	355,94	353,49

Uwaga: bez urlopów bezpłatnych, wychowawczych, oraz rodzicielskich

Dodatkowe Informacje

Zgodnie z umową z dnia 31.05.2021 r. zawartą z PTE-PROFIT Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie 03-984 przy ulicy E. Horbaczewskiego 7 lok. 10 należne wynagrodzenie za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 zostało ustalone na kwotę 10.000,00 zł netto.

Z przyczyn niezależnych od Szpitala nastąpiła zmiana firmy audytorskiej. Firma E – ACCOUNTING.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Barei 3/76, z którą była zawarta umowa na badanie bilansu za lata 2019 /2020 nie przystąpiła do badania za rok 2020 .

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

Środki trwałe zwiększenia i zmniejszenia

Grupa gus	stan na 12.2019	Konto 010	Konto 011	konto 010	stan na 12.2020
	początek roku 2020	zwiększenia	zwiększenia	zmniejszenia	
0	2 110 000,00				2 110 000,00
1	148 412 644,14	765 633,67			149 178 277,81
2	12 168 985,05	- 157 807,28			12 011 177,77
2 (konto 11 E-usługi)	1 567 539,65		157 807,28		1 545 146,93
3	4 815,00				4 815,00
4	1 737 256,61	458 856,32		71 609,71	2 124 503,22
4 (konto 11 Polkard)			20 304,00		20 304,00
4 (konto 11 E-usługi komputery)	1 775 788,86				1 775 788,86
5	1 124 807,29	86 221,77		11 685,00	1 199 344,06
6	11 980 319,05	296 975,01		749 000,00	11 528 294,06
6 (konto 11 E-usługi)	638 760,54				638 760,54
7	1 577 343,07				1 577 343,07
8	61 123 307,50	3 112 418,61		2 740 288,24	61 495 437,87
8 (konto 11 Polkard)	3 723 364,66		1 148 912,14		4 872 276,80
8 (konto 11 E-usługi)	575 450,10				575 450,10
8 (konto 11)	6 395 028,69				6 395 028,69
Środki trwałe (konto 010)	240 239 477,71	4 562 298,10		3 572 582,95	241 229 192,86
Środki trwałe (konto 011)	14 495 732,50		1 327 023,42		15 822 755,92
Pozostałe środki trwałe (konto 015)	9 181 403,32	318 280,50		214 999,15	9 284 684,67
Pozostałe środki trwałe (konto 016)	204 602,49				204 602,49
Wartości niematerialne (konto 020)	1 890 723,32	37 193,97		60 855,43	1 867 061,86
Wartości niematerialne (konto 021)	3 360 660,12		117 914,40		3 478 574,52
RAZEM	269 372 599,46	4 917 772,57	1 444 937,82	3 848 437,53	271 886 872,32
suma zwiększenia konta 010 i 011		6 362 710,39			

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej

Środki trwałe zwiększenia

Grupa gus	początek roku	zwiększenia 10	zwiększenia 11	wg źródeł finansowania								suma kontrolna										
				2	3	4	7	8	11	12	13		14	20								
0	2 110 000,00																					
1	148 412 644,14	765 633,67																				765 633,67
2	12 168 985,05	- 157 807,28																				- 157 807,28
2 (konto 11 E-usługi)	1 567 539,65		157 807,28																			157 807,28
3	4 815,00																					
4	1 737 256,61	458 856,32																				458 856,32
4 (konto 11 Polkard)			20 304,00																			20 304,00
4 (konto 11 E-usługi komputery)	1 775 788,86																					
5	1 124 807,29	86 221,77																				86 221,77
6	11 980 319,05	296 975,01																				296 975,01
6 (konto 11 E-usługi)	638 760,54																					
7	1 577 343,07																					
8	61 123 307,50	3 112 418,61																				3 112 418,61
8 (konto 11 Polkard)	3 723 364,66		1 148 912,14																			1 148 912,14
8 (konto 11 E-usługi)	575 450,10																					
8 (konto 11)	6 395 028,69																					
Środki trwałe (konto 010)	240 239 477,71	4 562 298,10																				4 562 298,10
Środki trwałe (konto 011)	14 495 732,50		1 327 023,42																			1 327 023,42
Pozostałe środki trwałe (konto 015)	9 181 403,32	318 280,50																				318 280,50
Pozostałe środki trwałe (konto 016)	204 602,49																					
Wartości niematerialne (konto 020)	1 890 723,32	37 193,97																				37 193,97
Wartości niematerialne (konto 021)	3 360 660,12		117 914,40																			117 914,40
RAZEM	269 372 599,46	4 917 772,57	1 444 937,82	463 223,88	763 298,72	23 289,32	71 820,00	3 161 364,14														6 362 710,39

- 8 -

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krysztyna Phikis

Środki trwale zmniejszenia

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej

Grupa gus	początek roku	zmniejszenia	źródła finansowania						suma kontrolna
			1	2	3	4	8	11	
0	2 110 000,00								
1	148 412 644,14								
2	12 168 985,05								
2 (konto 11 E-usługi)	1 387 339,65								
3	4 815,00								
4	1 737 256,61	71 609,71		7 619,93	32 685,27	19 671,89	331,86	11 300,76	71 609,71
4 (konto 11 E-usługi komputery)	1 775 788,86								
5	1 124 807,29	11 685,00			11 685,00				11 685,00
6	11 980 319,05	749 000,00				749 000,00			749 000,00
6 (konto 11 E-usługi)	638 760,54								
7	1 577 343,07								
8	61 123 307,50	2 740 288,24	49 755,00	5 951,00	14 254,04	2 396 199,08	122 553,72	151 575,40	2 740 288,24
8 (konto 11 Polkard)	3 723 364,66								
8 (konto 11 E-usługi)	575 450,10								
8 (konto 11)	6 395 028,69								
Środki trwale (konto 010)	240 239 477,71	3 572 582,95	49 755,00	13 570,93	58 624,31	3 164 870,97	122 885,58	162 876,16	3 572 582,95
Środki trwale (konto 011)	14 495 732,50								
Pozostałe środki trwałe (konto 015)	9 181 403,32	214 999,15		2 751,51	16 764,10	190 510,81	4 972,73		214 999,15
Pozostałe środki trwałe (konto 016)	204 602,49								
Wartości niematerialne (konto 020)	1 890 723,32	60 855,43			192,15	60 663,28			60 855,43
Wartości niematerialne (konto 021)	3 360 660,12								
Razem	269 372 599,46	3 848 437,53	49 755,00	16 322,44	75 580,56	3 416 045,06	127 858,31	162 876,16	3 848 437,53

Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej

Środki trwale umorzenia zwiększenia i zmniejszenia

Grupa gus	początek roku 2020	zwiększenia	zwiększenia projekty	zmniejszenia	koniec roku 2020
1	8 471 383,34	4 756 495,60			13 227 878,94
2	1 161 330,14	905 016,59			2 066 346,73
2 (konto E-usługi)	10 633,81		69 531,61		80 165,42
3	4 815,00				4 815,00
4	1 495 284,88	113 873,14		62 221,77	1 546 936,25
4 (konto Polkard)			1 522,80		1 522,80
4 (konto E-usługi komputery)	443 613,07		465 233,24		908 846,31
5	1 096 168,80	9 713,22		11 685,00	1 094 197,02
6	4 932 048,28	804 671,83		749 000,00	4 987 720,11
6 (konto E-usługi)	10 646,01		63 876,05		74 522,06
7	1 300 703,92	60 238,50			1 360 942,42
8	54 650 964,51	1 881 563,21		2 729 923,46	53 802 604,26
8 (konto Polkard)	645 589,42		1 018 270,45		1 663 859,87
8 (konto projekty)	2 485 045,50		1 387 785,62		3 872 831,12
Środki trwale	73 112 698,87	8 531 572,09		3 552 830,23	78 091 440,73
Projekty śr.trwale	3 595 527,81		3 006 219,77		6 601 747,58
SUMA	76 708 226,68	8 531 572,09	3 006 219,77	3 552 830,23	84 693 188,31
Pozostałe śr.trwale (konto 075)	8 822 671,88	231 667,91		214 315,91	8 840 023,88
Pozostałe śr.trwale (konto 076)	140 639,16		37 715,00		178 354,16
Wartości niematerialne (konto 078)	1 887 879,15		1 412 182,77		3 300 061,92
Wartości niematerialne (konto 079)	1 856 061,73	26 791,41		60 855,43	1 821 997,71
RAZEM	89 415 478,60	8 790 031,41	4 456 117,54	3 828 001,57	98 833 625,98
Suma zwiększenia			13 246 148,95		

Środki trwałe umorzenia – zmniejszenia

Grupa gus	początek roku	zmniejszenia	wg źródeł finansowania						suma kontrolna
			1	2	3	4	8	11	
1	8 471 383,34								
2	1 161 330,14								
2 (konto E-usługi)	10 633,81								
3	4 815,00								
4	1 495 284,88	62 221,77		7 619,93	23 297,33	19 671,89	331,86	11 300,76	62 221,77
4 (konto E-usługi komputery)	443 613,07								-
5	1 096 168,80	11 685,00			11 685,00				11 685,00
6	4 932 048,28	749 000,00				749 000,00			749 000,00
6 (konto E-usługi)	10 646,01								-
7	1 300 703,92								-
8	54 550 964,51	2 729 923,46	49 755,00	5 951,00	12 035,90	2 396 199,08	114 407,08	151 575,40	2 729 923,46
8 (konto Polkard)	645 589,42								-
8 (konto projekty)	2 485 045,50								-
Środki trwałe	73 112 698,87	3 552 830,23	49 755,00	13 570,93	47 018,23	3 164 870,97	114 738,94	162 876,16	3 552 830,23
Projekty śr.trwałe	3 595 527,81	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	76 708 226,68	3 552 830,23	49 755,00	13 570,93	47 018,23	3 164 870,97	114 738,94	162 876,16	3 552 830,23
poz.śr.trwałe (konto 075)	8 822 671,88	214 315,91		2 751,51	16 764,10	190 510,81	4 289,49		214 315,91
poz.śr.trwałe (konto 076)	140 639,16								
wartości niematerialne (konto 078)	1 887 879,15								
wartości niematerialne (konto 079)	1 856 061,73	60 855,43			192,15	60 663,28			60 855,43
RAZEM	89 415 478,60	3 828 001,57	49 755,00	16 322,44	63 974,48	3 416 045,06	119 028,43	162 876,16	3 828 001,57

Środki trwałe umorzenia – zwiększenia

Grupa gus	początek roku	zwiększenia	Zwiększenia przyjęte	wg źródeł finansowania													suma kontrolna	
				2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	20	88	89		
1	8 471 383,34	4 758 485,60			19 363,29	4 733 030,30		13 885,06				3 219,72						4 758 485,60
2	1 161 330,14	895 016,59				903 016,59												895 016,59
2 (konto E-usługi)	10 032,81	69 531,61			1 081,05			12 478,21				34 287,93					1 650,44	69 531,61
3	4 815,00																	
4	1 495 284,88	113 873,14			80 667,00			26 433,62					7 367,52			1 579,50		113 873,14
4 (konto Polkard)		1 372,89																1 372,89
4 (konto E-usługi komputery)	443 613,07	485 283,24			0,14			83 354,37				372 178,73						485 283,24
5	1 096 168,80	11 685,00			8 263,12			660,10										11 685,00
6	4 932 048,28	854 671,63			6 203,12	3 442,08	782 427,47											854 671,63
6 (konto E-usługi)	10 646,01	60 828,05						49 839,34										60 828,05
7	1 300 703,92	80 238,50			10 238,50													80 238,50
8	54 550 964,51	1 891 363,21	71 531,91	494 662,19	198 674,61	4 202,00	1 198 444,12	8 800,00					2 930,08			475 229,55	135,12	1 915 276,45
8 (konto Polkard)	645 589,42	1 018 270,45			43 513,17		558 235,60											1 018 270,45
8 (konto projekty)	2 485 045,50	1 387 785,67			19 819,35		356 027,62			12 194,12	896 336,26		1 838,81				10 811,23	1 387 785,67
8 (konto wartości niematerialne)	73 112 698,87	8 531 574,09		77 754,03	529 167,44	6 987 247,67	4 332,03	1 316 536,72	3 003,00		3 216,72	7 367,52	2 399,89					8 531 574,09
8 (konto projekty)	3 595 527,81	3 006 218,77			65 388,63			1 032 818,81			12 194,12	1 473 842,83						3 006 218,77
SUMA	76 708 226,68	8 531 574,09	3 596 218,77	77 754,03	584 637,69	8 587 247,67	4 332,03	2 348 247,81	3 203,00	12 194,12	1 477 158,55	7 367,52	2 898,89	419 579,50	1 662,44	13 946,35	11 537 781,86	8 531 574,09
poz.śr.trwałe (konto 075)	8 822 671,88	231 687,81		258,06	192 827,51	2 381,49		35 883,88										231 687,81
poz.śr.trwałe (konto 076)	140 639,16	37 715,08			327,21			7 186,64										37 715,08
wartości niematerialne (konto 078)	1 887 879,15	1 412 183,77			384,58			268 221,15				1 072 388,48				16 374,74		1 412 183,77
wartości niematerialne (konto 079)	1 856 061,73	26 711,41			24 023,59	1 887,81												26 711,41
RAZEM	89 415 478,60	8 796 351,41	4 456 117,54	78 213,39	802 678,84	8 591 952,86	4 331,20	2 660 581,28	3 203,00	12 194,12	2 580 347,14	7 367,52	2 898,89	433 150,24	1 300,44	17 372,23	13 246 148,86	8 796 351,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Środki trwałe w budowie

Aktywa A.II.2

Załącznik nr 7 do dodatkowej informacji

lp	wyszczególnienie	nr konta syntet.	stan na 31.12.2019	obroty na koncie		stan na 31.12.2020	do rozliczenia lub przyjęcia na majątek trwały w 2021 r.	
				zwiększenia	zmniejszenia		do końca III kwartału 2021 r.	do końca IV kwartału 2021 r. lub pozostawienie do czasu zakończenia inwestycji
1	środki trwałe w budowie - zakup z własnych środków	083	384 965,26	105 629,29		490 594,55	490 594,55	
2	środki trwałe w budowie - budowa ładowiska	084-03-10	62 545,50			62 545,50		62 545,50
3	środki trwałe w budowie - dotacja -wymiana i zakup sprzętu (ambulatoryjna opieka specjalistyczna)	084-03-16	40 000,00			40 000,00		40 000,00
4	środki trwałe w budowie - dotacja - zakup wylwarmicy pary	084-03-17	230 992,70			230 992,70	230 992,70	
5	środki trwałe w budowie - dotacja -modernizacja blok B	084-03-20	799 500,00			799 500,00	799 500,00	
6	środki trwałe w budowie - dotacja -zmniejszenie zużycia energii w budownictwie	084-03-21	20 449,49			20 449,49		20 449,49
7	środki trwałe w budowie - dotacja - moderniz. O. Ortopedii	084-03-22		193 364,36		193 364,36	193 364,36	
8	środki trwałe w budowie - dotacja -adaptacja pomieszczeń O. Chirurgii	084-03-24		25 087,00		25 087,00	25 087,00	
9	środki trwałe w budowie - dotacja -budowa sieci nagłośnienia na Bloku operacyjnym i SGR	084-03-25		100 860,00		100 860,00	100 860,00	
10	środki trwałe w budowie - dotacja -zakup lodówki z wyposażeniem	084-03-26		5 597,73		5 597,73	5 597,73	
11	środki trwałe w budowie - dotacja -adapt.pom Mikrobiologii	084-03-27		49 999,50		49 999,50	49 999,50	
12	środki trwałe w budowie - dotacja -wyk.prac budowl.i modern.Neurochirurgii	084-03-28		116 905,00		116 905,00	116 905,00	
13	środki trwałe w budowie - dotacja - wyk.mag.odpadów med.-chłodnia	084-03-29		52 152,00		52 152,00	52 152,00	
14	środki trwałe w budowie - dotacja -wykonanie śluzki blok B i A	084-03-30		11 808,00		11 808,00	11 808,00	
15	środki trwałe w budowie - dotacja -adapt.pom Mikrobiologii F2	084-03-31		7 380,00		7 380,00	7 380,00	
16	środki trwałe w budowie - darowizny-modernizacja oddziału pediatrii	084-05-01	222 240,00			222 240,00	222 240,00	
17	środki trwałe w budowie - darowizny-adaptacja pomieszczeń O. Chirurgii	084-05-02		8 000,00		8 000,00	8 000,00	
18	środki trwałe w budowie - projekty -uniłne	085	1 520 208,24	1 310 832,64	1 287 189,54	1 543 851,34	960 234,44	583 616,90
	ogółem		3 280 901,19	1 987 615,52	1 287 189,54	3 981 327,17	3 274 715,28	706 611,89

Zapasy

Aktywa B. I

Załącznik nr 8 do dodatkowej informacji

lp	wyszczególnienie	nr konta syntet.	stan na 31.12.2019 r.	stan na 31.12.2020 r.	zmiany	uwagi
1	materiały	310,316	2 262 183,23	4 347 146,34	2 084 963,11	
2	towary	330,343	6 876,75	8 064,71	1 187,96	
3	zaliczki na dostawy i usługi	300		66 326,90	66 326,90	
	ogółem		2 269 059,98	4 421 537,95	2 152 477,97	

Materiały

Aktywa B i.1

Załącznik nr 9 do dodatkowej informacji

lp	wyszczególnienie	nr konta syntet.	stan na 31.12.2019 r.	stan na 31.12.2020 r.	zmiany	uwagi
1	magazyn centralny	310	201 288,31	833 772,96	632 484,65	
2	magazyn stacji dializ		43 433,34	31 498,20	11 935,14	
3	magazyn leków, odczynników, sprz.j.u. (podręczny)		866 120,28	1 059 801,91	193 681,63	
4	magazyn ortopedii i traumatologii		196 655,85	163 121,65	33 534,20	
5	magazyn darów		-	736 420,97	736 420,97	
6	magazyn laboratorium Diagnostycznego		207 842,12	289 397,24	81 555,12	
7	magazyn apteki		646 453,19	1 048 441,88	401 988,69	
8	magazyn apteki - dary		10 442,77	3 365,45	7 077,32	
9	magazyn laboratorium mikrobiologii		43 281,26	132 915,33	89 634,07	
10	magazyn żywności		21 295,29	19 180,87	2 114,42	
11	magazyn odzieży roboczej		25 229,82	29 088,88	3 859,06	
12	opakowania	316	141,00	141,00	-	
ogółem			2 262 183,23	4 347 146,34	2 084 963,11	

Towary

Aktywa B i.4

Załącznik nr 10 do dodatkowej informacji

lp	wyszczególnienie	nr konta syntet.	stan na 31.12.2019 r.	stan na 31.12.2020 r.	zmiany	uwagi
1	Towary (Kawiarnia)	330	2 973,79	5 647,92	2 674,13	Wn
2	Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów (VAT zarezerwowany)	343-01	5 719,67	5 934,27	214,60	Wn
3	Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów (marża zarezerwowana)	343-02	1 816,71	3 517,48	1 700,77	Ma
ogółem			6 876,75	8 064,71	1 187,96	

- 12
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Plukis

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI W BILANSIE WG KONT KSIĘGOWYCH

2020 ROK

Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług			
Konto	Nazwa konta	Pozycja w bilansie	Kwota
200	rozrachunki z odbiorcami krajowymi	Aktywa B.II.2.a	29 902 565,51
281	odpis aktual.wart.należności nie doch.przez sąd	Aktywa B.II.2.a	- 1 065 607,72
207	rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi	Aktywa B.II.2.a	3 839,51
Rzem		Aktywa B.II.2.a	28 840 797,30

Należności z tytułu podatków , dotacji, cel			
Konto	Nazwa konta	Pozycja w bilansie	Kwota
223	Podatek VAT do rozliczenia	Aktywa B.II.2.b	3 084,51
Razem			3 084,51

Inne			
Konto	Nazwa konta	Pozycja w bilansie	Kwota
227	Rozrachunki z Mazowiecka Jedn. Wdrażania Programów	Aktywa B.II.2.b	103 910,43
240	Pozostałe rozrachunki	Aktywa B.II.2.c	147 683,96
282	Odpis aktual.wart.należności	Aktywa B.II.2.c	- 153 984,16
Razem		Aktywa B.II.2.c	97 610,23

Dochodzone na drodze sądowej			
Konto	Nazwa konta	Pozycja w bilansie	Kwota
209	Należności z tyt. dostaw i usług doch.na drodze sądowej	Aktywa B.II.2.d	37 026,61
280	Odpisy aktualiz.wart.należności na drodze sądowej	Aktywa B.II.2.d	- 37 026,61
Razem		Aktywa B.II.2.d	-
Ogółem należności krótkoterminowe		Aktywa B.II	28 941 492,04

Środki pieniężne

Aktywa B III.1.c

Załącznik nr 12 do dodatkowej informacji

lp	wyszczególnienie	stan na 31.12.2019 r.	stan na 31.12.2020 r.	zmiany	uwagi
1	kasa	2 333,43	9 190,20	6 856,77	
2	rachunek wadła i należyte zabezpieczenia umów	300 422,11	801 144,65	500 722,54	
3	rachunek przeznaczony na wpłaty darowizn pieniężnych	-	74 000,43	74 000,43	
ogółem		302 755,54	884 335,28	581 579,74	

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - czynne

Aktywa B.IV

Załącznik nr 13 do dodatkowej informacji

lp	wyszczególnienie	stan na dzień	
		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
1	prenumerata czasopism	396,00	528,94
2	usługi łączności	605,76	603,30
3	koszty zakupu sprzętu medycznego	149 022,12	67 454,28
4	usługi konserwacji i naprawy	283 753,08	224 186,28
5	olej opałowy	13 530,00	9 440,80
6	ubezpieczenia komunikacyjne	8 718,76	15 139,45
7	opieka informatyczna	22 006,75	119 011,21
8	materiały medyczne	12 698,40	19 898,40
ogółem		490 730,87	456 262,66

Kapitał (fundusz) podstawowy

Pasywa A.I

Załącznik nr 14.1 do dodatkowej informacji

lp	wyszczególnienie	stan na 31.12.2019 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2020 r.	uwagi
1	nieodpłatne prawo wieczystego użytkowania gruntu	2 110 000,00	-	-	2 110 000,00	
2	środki trwałe przed przekształceniem ZOZ	223 669,06	-	-	223 669,06	
3	przyjęte z inwestycji	65 281 249,88	-	-	65 281 249,88	
4	przyjęte z inwestycji inne	2 788,47	-	-	2 788,47	
5	otrzymane od Starostwa Powiatu Grodzkiego	2 129 451,82	-	-	2 129 451,82	
6	ze środków MCZP	464 434,08	-	-	464 434,08	
7	ze środków EFRR	2 953 435,48	-	-	2 953 435,48	
8	darły	425 739,58	-	-	425 739,58	
ogółem		73 590 768,37	-	-	73 590 768,37	

Zestawienie amortyzacji środków trwałych prezentowanych w bilansie mającej wpływ do roku 2011 na wynik finansowy Szpitala

Załącznik nr 14.2 do dodatkowej informacji

lp	rok	wynik finansowy -strata	z kolumny 3 przypada na amortyzacje	wynik finansowy z wyłączeniem amortyzacji	uwagi
1	2	3	3	4	5
1	2002	732 816,28	429 393,89	- 303 422,39	
2	2003	6 334 565,99	2 559 435,35	- 3 775 130,64	
3	2004	7 337 587,53	6 017 880,46	- 1 319 707,07	
4	2005	8 751 029,28	8 002 943,79	- 748 085,49	
5	2006	13 908 473,14	10 317 437,36	- 3 591 035,78	
6	2007	13 132 723,27	8 948 039,36	- 4 184 683,91	
7	2008	9 685 282,61	7 645 822,65	- 2 039 459,96	
8	2009	6 935 623,49	7 722 627,83	787 004,34	
9	2010	3 231 481,77	7 686 852,59	4 455 370,82	
10	2011	4 205 322,54	6 682 681,23	2 477 358,69	
		74 254 905,90	66 013 114,51	- 8 241 791,39	

Wg zmian obowiązujących od 2012 r koszty amortyzacji nie mają wpływu na wynik finansowy.
Zaprezentowany w kolumnie 4 wynik finansowy odzwierciedla rzeczywistą stratę na działalności

Rezerwy na zobowiązania

Pasywa B.I

Załącznik nr 15 do dodatkowej informacji

lp	wyszczególnienie	nr konta	stan na dzień	
			31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
1	rezerwa krótkoterminowa na świadczenia pracownicze-gratyfikacje jubileuszowe	840-01-30	830 243,47	854 998,60
2	rezerwa krótkoterminowa na świadczenia pracownicze-odprawy emerytalne i rentowe	840-01-31	417 389,24	504 267,72
3	rezerwa długoterminowa na świadczenia pracownicze-gratyfikacje jubileuszowe	840-01-32	1 612 867,11	1 643 398,40
4	rezerwa długoterminowa na świadczenia pracownicze-odprawy emerytalne i rentowe	840-01-33	1 792 523,11	1 926 205,73
I. Razem rezerwa na świadczenia pracownicze		840-01	4 653 022,93	4 928 870,45
II	pozostałe rezerwy krótkoterminowe - rozliczenie należności za rozmowy telefoniczne	640-02-03	724,88	1 396,24
ogółem			4 653 747,81	4 930 266,69

Kredyty długoterminowe i krótkoterminowe

Załącznik nr 16 do informacji dodatkowej

lp	numer umowy	okres trwania umowy	wysokość miesięcznej raty	wartość kredytu	spłacono do 31.12.2020	pozostaje do spłaty	z kol. 7 przypada na			forma zabezpieczenia	uwagi	
							kredyty krótkoterminowe (poz. B.III.3a w bilansie)	kredyty długoterminowe (poz. B.II.3a w bilansie)	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	85 1020 1042 0000 8796 0165 5810	30.12.2020 - 29.12.2030	50 000,00	6 000 000,00	-	6 000 000,00	600 000,00	1 800 000,00	3 600 000,00	5 400 000,00	umowa poręczenia kredytu przez Starostwo Powiatu Grodziskiego	
2	Umowa z dnia 28.12.2016, prekz nr 7	31.12.2016- 30.09.2022	kredyt w rachunku bieżącym	1 500 000,00	17 852,18	1 482 147,82	1 482 147,82	-	-	-	zastaw rejestrowy na wierzytelności wynikającej z umowy zawartej z NFZ	wartość spłaty, oraz stan zadłużenia wykazano łącznie opłata bankowa pobrana z rachunków nie wykazujących obrotów na 31.12.2020
3	rachunki środków funduszy #omocznicych			100,00	-	100,00	100,00	-	-	-		
ogółem				7 530 100,0	17 852,18	7 482 247,82	2 082 247,82	1 800 000,00	3 600 000,00	5 400 000,00		

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ W BILANSIE WG. KONT KSIĘGOWYCH - 2020 ROK

Zobowiązania długoterminowe				z kol. 4 zapłacono/rozliczono		
Konto	Nazwa konta	bilansie	Kwota	data	kwota	saldo
1	2	3	4	5	6	7
161	kredyty bankowe długoterminowe	Pasywa B.II.3.a	5 400 000,00	do 15.04.2021	600 000,00	4 800 000,00
	Rzem	Pasywa B.II.3.a	5 400 000,00		-	4 800 000,00

Zobowiązania krótkoterminowe				z kol. 4 zapłacono/rozliczono		saldo
kredyty i pożyczki				data	kwota	
Konto	Nazwa konta	Pozycja w bilansie	Kwota			
130, 161	kredyty i pożyczki krótkoterminowe	Pasywa B.III.3.a	2 082 247,82	do 20.04.2021	1 482 247,82	600 000,00
	Razem	Pasywa B.III.3.a	2 082 247,82		1 482 247,82	600 000,00
z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy						
Konto	Nazwa konta	Pozycja w bilansie	Kwota			
200	rozrachunki z odbiorcami krajowymi	Pasywa B.III.3.d	4 881,36	do 20.04.2021	80,00	4 801,36
201	rozrachunki z dostawcami krajowymi	Pasywa B.III.3.d	31 455 907,16	do 20.04.2021	31 166 409,00	289 498,16
203	rozrachunki z dostawcami zagranicznymi	Pasywa B.III.3.d	162 398,48	do 20.04.2021	162 398,48	-
301	rozliczenie zakupu usług	Pasywa B.III.3.d	72 984,00	do 20.04.2021	66 199,00	6 785,00
	Razem	Pasywa B.III.3.d	31 696 171,00		31 395 086,48	301 084,52
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi						
Konto	Nazwa konta	Pozycja w bilansie	Kwota			
845-00-01	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	Pasywa B.III.3.e	8 712 398,91		-	8 712 398,91
	Razem	Pasywa B.III.3.e	8 712 398,91		-	8 712 398,91
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń						
Konto	Nazwa konta	Pozycja w bilansie	Kwota			
220-04-00	podatek VAT	Pasywa B.III.3.g	20 787,00	25.01.2021	20 787,00	-
224-0-09	opłaty za pobór wody	Pasywa B.III.3.g	508,25	14.01.2021	508,25	-
225-0-01	podatek dochodowy od osób fizycznych	Pasywa B.III.3.g	658 886,00	20.01.2021, 22.02.2021, 22.03.2021, 20.04.2021	658 886,00	-
229	składki ZUS	Pasywa B.III.3.g	2 699 602,40	15.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 15.04.2021	2 699 602,40	-
229-0-13	rozrachunki z Ministerstwem Zdrowia-rezydentury	Pasywa B.III.3.g	693 827,96	20.01.2021	693 827,96	-
229-0-07	PFRON	Pasywa B.III.3.g	37 914,00	20.01.2021	37 914,00	-
	Razem	Pasywa B.III.3.g	4 111 525,61		4 111 525,61	-
inne						
Konto	Nazwa konta	Pozycja w bilansie	Kwota			
205	kaucje, wadia	Pasywa B.III.3.i	754 893,28	do 20.04.2021	564 149,12	190 744,16
242-004	potrącenia z wynagrodzeń - komornik	Pasywa B.III.3.i	5 574,80	08-19.01.2021	5 574,80	-
242-014	potrącenia z wynagrodzeń - ROR	Pasywa B.III.3.i	2 648 861,23	do 30.03.2021	2 648 861,23	-
	Razem	Pasywa B.III.3.i	3 409 329,31		3 218 585,15	190 744,16
	Ogółem zobowiązania krótkoterminowe	Pasywa B.III	50 011 672,65		40 207 445,06	9 804 227,59

Załącznik nr 17.2 do dodatkowej informacji

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - zbiorczo
wg struktury wiekowej zadłużenia - stan na 31.12.2020 r.
uregulowane/rozliczone do 20.04.2021 r.**

lp	wyszczególnienie	nieprzeterecinowane	od 1 do 60 dni	od 61 do 90 dni	od 91 do 120 dni	powyżej 120 dni	razem przeterecinowane	ogółem
1	zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.	25 930 758,66	5 510 387,37	40 610,15	15 321,45	199 093,37	5 765 412,34	31 696 171,00
2	zapłacone lub rozliczone do dnia 20.04.2021 r.	25 865 545,14	5 413 024,89	20 413,72	14 351,05	81 751,68	5 529 541,34	31 395 086,48
3	stan na 20.04.2021 r.	65 213,52	97 362,48	20 196,43	970,40	117 341,69	235 871,00	301 084,52
z poz. 3 przypada na:								
	zobowiązania główne	31 850,61	240,00	64,42	0,00	9 393,79	9 698,21	41 548,82
	odsetki	33 362,91	97 122,48	20 132,01	970,40	107 947,90	226 172,79	259 535,70

Rachunek zysków i strat - A

Załącznik nr 18 do dodatkowej informacji

Przychody działalności operacyjnej

lp	wyszczególnienie	nr konta	przychody za rok		dynamika		uwagi
			2019	2020	kwota	%	
1	2	3	5	5	6	7	8
1	sprzedaż usług medycznych do NFZ	701	139 326 253,31	161 347 806,66	22 021 553,35	115,81	
2	sprzedaż badań diagnostycznych		897 475,68	1 852 337,00	1 154 861,32	265,58	
3	sprzedaż na rzecz pacjentów indywidualnych		596 541,33	435 675,93	- 160 865,40	73,03	
4	badawcze usługi medyczne		161 488,45	291 308,64	129 820,19	180,39	
5	sprzedaż usług medycyny pracy		30 486,70	32 917,18	2 430,48	107,97	
6	pozostała sprzedaż		278 322,01	261 321,29	2 999,28	101,08	
A	razem sprzedaż usług medycznych		141 090 567,48	164 241 366,70	23 150 799,22	116,41	
1	czynsze wg zawartych umów	702	741 239,90	574 655,71	- 166 584,19	77,53	
2	sprzedaż posiłków		29 502,27	22 474,27	- 7 028,00	76,18	
3	sprzedaż usług prania		14 628,40	12 528,10	- 2 100,30	85,64	
4	pozostała sprzedaż		110 662,64	72 935,92	- 37 726,72	65,91	
B	razem sprzedaż usług niemedyycznych		896 033,21	682 594,00	- 213 439,21	76,18	
C	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	730	345 883,74	213 643,80	- 132 239,94	61,77	
	ogółem A+B+C		142 332 484,43	165 137 604,50	22 805 120,07	116,02	

- 17 - **OWY KSIĘGOWY**
Szpitala Zachodniego

Małgorzata Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzyszyna Plukis

Koszty działalności operacyjnej

Rachunek zysków i strat - B Załącznik nr 19 do dodatkowej informacji

lp	koszty wg rodzaju	wykonanie		dynamika	
		za 2019 rok	za 2020 rok	kwota	%
1	leki i mat. opatr. krew, tlen med.	10 757 432,00	10 048 890,55	- 708 541,45	93,4
2	sprzęt jedn. użytku	6 268 767,60	6 951 847,04	683 079,44	110,9
3	odczynniki i mat. diagnost.	2 540 531,01	5 068 983,14	2 528 452,13	199,5
4	żywność	703 217,90	696 197,34	- 7 020,56	99,0
5	zużycie energii i paliw	3 371 854,71	3 827 666,00	455 811,29	113,5
6	implanty	16 547 203,31	14 377 239,92	- 2 169 963,39	86,9
7	pozostałe materiały	4 422 869,08	9 723 011,96	5 300 142,88	219,8
I	Zużycie materiałów i energii	44 611 875,61	50 693 835,95	6 081 960,34	113,6
1	remonty i konserwacje budynku i sprzętu	3 726 598,10	2 846 913,94	- 879 684,16	76,4
2	sprzątanie pomieszczeń	4 867 744,85	6 176 440,19	1 308 695,34	126,9
3	dozór mienia	487 400,77	573 308,28	85 907,51	117,6
4	transportowe	1 133 975,33	1 148 432,12	14 456,79	101,3
5	medyczne (badania, konsultacje, zabiegi)	14 396 663,67	14 172 562,08	- 224 101,59	98,4
6	dylżury medyczne plus dodatek COVID od umów cywilno prawnych	20 966 185,72	28 341 108,71	7 374 922,99	135,2
7	pozostałe usługi	2 697 713,61	3 488 715,27	791 001,66	129,3
II	Usługi obce	48 276 282,05	56 747 480,59	8 471 198,54	117,5
III	Podatki i opłaty	856 865,85	809 747,36	- 47 118,49	94,5
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy plus dodatek COVID	44 847 918,94	52 109 445,89	7 261 526,95	116,2
2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło, inne	1 260 037,75	265 895,78	- 994 141,97	21,1
IV	Wynagrodzenia	46 107 956,69	52 375 341,67	6 267 384,98	113,6
1	składki naliczeniowe ZUS	9 077 522,74	10 070 964,11	993 441,37	110,9
2	pozostałe świadczenia	163 124,25	216 254,06	53 129,81	132,6
V	Świadczenia na rzecz pracowników	9 240 646,99	10 287 218,17	1 046 571,18	111,3
VI	Amortyzacja	12 507 196,74	13 246 148,95	738 952,21	105,9
1	Ubezpieczenie majątku+OC i inne	498 891,39	547 579,02	48 687,63	109,8
2	koszty podróży służbowych i przejazdy	37 359,38	32 605,56	- 4 753,82	87,3
3	inne	77 694,40	60 195,02	- 17 499,38	77,5
VII	Pozostałe koszty	613 945,17	640 379,60	26 434,43	104,3
A. Razem koszty wg rodzaju		162 214 769,10	184 800 152,29	22 585 383,19	113,9
B. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		116 901,87	65 730,87	- 51 171,00	56,2
C. Ogółem koszty działalności operacyjnej		162 331 670,97	184 865 883,16	22 534 212,19	113,9

Rachunek zysków i strat - D

Załącznik nr 20 do informacji dodatkowej

Pozostałe przychody operacyjne

lp	wyszczególnienie	przychody za rok		dynamika		uwagi
		2019	2020	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	rezydentury	3 134 051,24	3 403 737,63	269 686,39	108,61	
2	rozliczenia z lat ubiegłych (NFZ, inne drobne)	245 441,89	34 566,86	- 210 875,03	14,08	
3	dofinansowanie z NFZ zakupu urządzeń informatycznych		49 200,00	49 200,00	-	
4	różnice z zaokrągleń + wynagrodzenie dla piątnika	5,66	8,09	2,43	-	
5	darowizny pieniężne	22 100,00	297 510,33	275 410,33	1 346,20	
6	darowizny leków i materiałów	38 146,68	6 180,22	- 29 966,46	17,10	
7	obniżenie odpisów aktualizujących należności	60 966,77	47 751,68	- 13 215,09	78,32	
8	zwrot kosztów procesu	16 512,40	975,90	- 15 536,50	5,91	
9	umorzenie kosztów procesu		3 088,85	3 088,85	-	
10	przynane przez ubezpieczyciela odszkodowania, fundusz prewencyjny	386 202,94	68 172,04	- 318 030,90	17,65	
11	staże	1 133 131,34	1 252 150,04	119 018,70	110,50	
12	staże przychody z lat ubiegłych		2 503,37	2 503,37	-	
13	pozostałe przychody operacyjne (wartość otrzymanego nieodpłatnie majątku trwałego do wysokości amortyzacji)	11 642 160,38	12 341 865,79	699 705,41	106,01	
14	kary umowne	63 116,34	64 132,07	1 015,73	101,61	
15	dofinansowanie z Fundacji Polska Bezgotówkowa	1 416,63	12 540,81	11 124,18	-	
16	dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		7 632,00	7 632,00	-	
17	dotacja otrzymana z MUW na materiały do walki z COVID	-	132 598,00	132 598,00	-	
18	dary - materiały otrzymane na walkę z COVID	-	2 175 153,87	2 175 153,87	-	
19	ujawnione nadwyżki	-	30 799,84	30 799,84	-	
20	pozostałe przychody (inne niż ujęte jw.)	8 571,82	4 392,00	- 4 179,82	51,24	
	ogółem	16 749 824,09	19 934 959,39	3 185 135,30	119,02	

Rachunek zysków i strat - E

Załącznik nr 21 do informacji dodatkowej

Pozostałe koszty operacyjne

lp	wyszczególnienie	pozostałe koszty operacyjne za rok		dynamika		uwagi
		2019	2020	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	nieplanowane odpisy amortyzacyjne	103 659,40	20 435,96	- 83 223,44	19,71	
2	umorzone należności	4 730,00	-	- 4 730,00	-	
3	odpisy aktualizacyjne należności	569 612,57	-	- 569 612,57	-	
4	odpisy aktualizacyjne zapasy	4 150,14	5 484,26	1 334,12	132,15	
5	odszkodowanie dla pacjenta zgodnie z wyrokiem sądu, ugody	92 000,00	87 240,43	- 4 759,57	94,83	
6	koszty postępowania sądowego i egzekucyjne	28 584,62	36 331,62	7 747,00	127,10	
7	rozliczenie z lat ubiegłych	59 354,89	61 494,15	2 139,26	103,60	
8	kary umowne	4 911,23	15 098,94	10 187,71	307,44	
9	zwrot nienależnie przekazanych środków z NFZ	-	4 049,35	4 049,35	-	
10	aktualnienie rezerwy pracowniczek	364 272,56	275 847,52	- 88 425,04	-	
11	spisanie należności z tyt. zwrotu kosztów sądowych	-	945,00	945,00	-	
12	pozostałe koszty (różnice wynikające z zaokr., staże zwrot śr.za lata ubiegłe)	233,29	5 414,79	5 181,50	2 321,06	
	ogółem	1 231 508,70	512 342,02	- 719 166,68	41,60	

Rachunek zysków i strat - G

Załącznik nr 22 do informacji dodatkowej

Przychody finansowe

lp	wyszczególnienie	przychody za rok		dynamika		uwagi
		2019	2020	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	odsetki bankowe	1,72		-	1,72	-
2	odsetki od należności od odbiorców	16 924,70	39 778,25	22 853,55	235,03	
3	odsetki od zobowiązań umorzone	96 723,20	42 588,06	- 54 135,14	44,03	
4	spisanie zobowiązań z tytułu odsetek i inne	4 163,80	1 360,44	- 2 803,36	32,67	
	ogółem	117 813,42	83 726,75	- 34 086,67	71,07	

Koszty finansowe

Rachunek zysków i strat - H
Załącznik nr 23 do informacji dodatkowej

lp	wyszczególnienie	koszty za rok		dynamika		uwagi
		2019	2020	kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	odsetki i prowizje od kredytów	24 999,43	47 955,01	22 955,58	191,82	
2	odsetki od zobowiązań	384 642,72	439 964,22	55 321,50	114,38	
3	odsetki od zaległości podatkowych	21,00	285,00	264,00	1 357,14	
4	umorzenie odsetek od należności	447,90	5 000,00	4 552,10	-	
5	inne koszty finansowe	980,72	602,94	- 377,78	61,48	
	ogółem	411 091,77	493 807,17	82 715,40	120,12	

...LOWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
- 20 -
Grafyda Krystyna

...gniktor
Szpitala Zachodniego
Krzysztof Płakis

Załącznik nr 24 do dodatkowej informacji

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (stratą) brutto za 2020

Wynik finansowy brutto (strata)	-	716 533,36
Koszty		
koszty postępowania sąd.i egzekucyjnego		36 331,62
grzywny i kary		15 098,94
odsetki za zwłokę podatkowe		285,00
ods.za zwł.nalicz.a niezapłacone		217 765,24
PFRON		430 889,00
koszty COVID niewypłacone		3 897 168,90
odpisy amortyzacyjne nie stanowią.KUP		12 443 169,01
koszty reprezentacji		-
niewypł.wynagr.pracown. 2020		3 729 830,67
niezapł.składki ZUS 2020		1 160 419,09
niewypł.wynagr.pracown. 2019	-	676 820,12
niezapł.składki ZUS 2019	-	845 907,41
pozostałe koszty		330,00
odszkodowanie dla pacjenta, renta		17 240,43
nienal.pobrane środki NFZ		4 049,35
Razem koszty		20 429 849,72
Przychody		
odsetki nalicz.a niezapłacone	-	39 213,42
dodatek COVID XI,XII/2020	-	7 833 718,00
umorzenie odsetek od zobowiązań	-	42 588,06
odp. Przedawn.zob.z tyt.odsetek	-	1 360,44
PPO - dotacje do wysokości amortyzacji	-	12 341 865,79
ujawnione nadwyżki	-	30 799,84
Razem przychody	-	20 289 545,55
Strata podatkowa brutto	-	576 229,19
podatek dochodowy		-
Strata podatkowa netto	-	576 229,19

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

- 21 - Krystyna Plukis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Ewa Kryszka



Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - PROFIT spółka z o. o.

FIRMA AUDYTORSKA (koncesja nr 250)

03-984 Warszawa, ul. E. Horbaczewskiego 7 lok. 10 © tel. 22 848.60.42 © fax 22 848.61.90
e-mail: prezes@pteprofit.pl © www.pteprofit.pl © NIP 521-008-89-95 © kapitał zakładowy 61 560 zł
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000014823

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

**Dla Rady Powiatu Grodziskiego, Rady Społecznej oraz Dyrektora
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
ZACHODNIEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II**
z siedzibą: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego **SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA ZACHODNIEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II**(Jednostka), które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

Nie obserwowaliśmy spisu z natury na koniec roku badanego, z uwagi na zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego w 2021 r.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa.
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych

Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm.(„KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Objaśnienie ze zwróceniem uwagi – sytuacja finansowo-majątkowa Jednostki

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności sporządzonego sprawozdania finansowego, informujemy, że sytuacja ekonomiczno – finansowa w stosunku do 2019 roku uległa znacznej poprawie. Strata netto za rok obrotowy 2020 r. wynosi -716,5 tys. PLN przy stracie netto -4.774,1 tys. PLN za rok 2019. W roku 2020 nadal fundusze własne Szpitala są ujemne -19.970,5 tys. PLN. Niepokryte straty z lat ubiegłych wynoszą -92.844,8 tys. PLN, fundusz podstawowy wynosi 73.590,8 tys. PLN. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2020 r. przewyższają aktywa obrotowe o kwotę 15.308,0 tys. PLN, co wskazuje na problemy z utrzymaniem bieżącej płynności. Jednostka nie ma zdolności upadłościowej, a w razie jej likwidacji zobowiązania stają się zobowiązaniami Powiatu Grodzkiego.

Inna sprawa

Sprawozdanie finansowe Jednostki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zostało zbadane przez działającego **w imieniu innej firmy audytorskiej** biegłego rewidenta, który wyraził opinię z objaśnieniem ze zwróceniem uwagi na temat tego sprawozdania w dniu 01 czerwca 2020 roku.

Odpowiedzialność Dyrekcji za sprawozdanie finansowe

Dyrektor Szpitala jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Dyrektor uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Dyrektor Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Dyrektor albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Dyrektor Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Dyrektora Jednostki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Dyrektora Jednostki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Dyrektora Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są

nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Badana Jednostka nie miała obowiązku sporządzenia sprawozdania z działalności, stosownie do postanowień art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest **Teresa Bednarek, nr 6317**.

Działający w imieniu: **Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - PROFIT sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 250 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Podpis kluczowego biegłego rewidenta:

Teresa Bednarek, nr 6317

(Imię, nazwisko, nr w rejestrze)

Teresa Bednarek

Elektronicznie podpisany przez
Teresa Bednarek
Data: 2021.06.14 13:14:02 +02'00'

Podpis Członka Zarządu PTE-PROFIT sp. z o.o.

Teresa Bednarek

Elektronicznie podpisany przez
Teresa Bednarek
Data: 2021.06.14 13:15:18 +02'00'

Warszawa, dnia 14 czerwca 2021 r.

**UCHWAŁA
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 236/XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 236/XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

17.06.2021

data

RADCA PRAWNY

Hanna Zambicka
WA-3692

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
Lp													
2021	127 134 454,39	47 000 000,00	1 500 000,00	37 640 179,00	25 767 959,54	11 630 486,00	0,00	3 595 829,85	1 400,00	3 567 000,00			
2022	111 766 635,00	47 500 000,00	1 550 000,00	38 100 000,00	13 400 000,00	11 216 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	113 216 635,00	48 000 000,00	1 600 000,00	38 400 000,00	13 700 000,00	11 516 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	114 666 635,00	48 500 000,00	1 650 000,00	38 700 000,00	13 900 000,00	11 916 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	116 116 635,00	49 000 000,00	1 700 000,00	39 000 000,00	14 100 000,00	12 316 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	117 466 635,00	49 500 000,00	1 750 000,00	39 200 000,00	14 300 000,00	12 716 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	118 816 635,00	50 000 000,00	1 800 000,00	39 400 000,00	14 500 000,00	13 116 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	120 366 635,00	50 500 000,00	1 850 000,00	39 800 000,00	14 700 000,00	13 516 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	121 916 635,00	51 000 000,00	1 900 000,00	40 200 000,00	14 900 000,00	13 916 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	123 466 635,00	51 500 000,00	1 950 000,00	40 600 000,00	15 100 000,00	14 316 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyńkających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wydanki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:			
2021	144 527 751,86	122 037 950,67	63 913 975,72	300 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	22 489 801,19	22 489 801,19	2 473 422,34		
2022	109 966 635,00	106 666 635,00	63 897 650,00	600 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	567 855,00		
2023	111 216 635,00	107 716 635,00	64 536 627,00	600 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	567 855,00		
2024	112 166 635,00	108 566 635,00	65 181 993,00	600 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	567 855,00		
2025	113 616 635,00	109 916 635,00	65 833 813,00	600 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	567 855,00		
2026	114 966 635,00	111 166 635,00	66 492 151,00	600 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		
2027	117 566 635,00	113 666 635,00	67 157 073,00	600 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00		
2028	118 726 635,00	114 626 635,00	67 828 644,00	600 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00		
2029	120 276 635,00	115 976 635,00	68 506 930,00	600 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00		
2030	121 846 635,00	117 346 635,00	69 191 999,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021		-17 393 297,47	0,00	19 473 297,47	4 900 000,00	3 860 000,00	6 486 621,32	6 486 621,32	8 086 676,15	7 046 676,15
2022		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:	
						4.4	4.4.1	4.5		5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Wyszczególnienie					Rozchody budżetu x					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	8	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450 000,00	0,00	1 500 673,87	16 073 971,34			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 650 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	2,06%	2,06%	12,62%	określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	2,62%	2,06%	2,06%	12,62%	14,06%	TAK	TAK
2022	2,62%	5,37%	5,37%	8,29%	9,72%	TAK	TAK
2023	2,76%	5,68%	5,68%	4,72%	6,15%	TAK	TAK
2024	3,21%	6,18%	6,18%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2025	3,14%	6,18%	6,18%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2026	3,09%	6,19%	6,19%	6,55%	7,17%	TAK	TAK
2027	1,83%	5,00%	5,00%	5,34%	5,96%	TAK	TAK
2028	2,17%	5,48%	5,48%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2029	2,12%	5,56%	5,56%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2030	1,51%	5,66%	5,66%	5,76%	5,76%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	166 091,74	166 091,74	0,00	0,00	0,00	492 891,95	489 891,47	473 049,25		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące				10.1.2		
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1							10.1.1	10.2
2021	61 042,34	61 042,34	0,00	0,00	11 034 747,67	1 281 751,33	9 752 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 733,08	0,00	0,00	0,00	856 588,08	127 000,00	729 588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	575 355,00	7 500,00	567 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	567 855,00	0,00	567 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	567 855,00	0,00	567 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
												w tym:	
												Wydatki	Wydajki
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -- kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
2021	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy za pomocą automatyzacji wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania chodne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 162 514,97	11 034 747,67	856 588,08	575 355,00	667 855,00	567 855,00
1.a	- wydatki bieżące				2 245 376,33	1 281 751,33	127 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 917 138,64	9 752 996,34	729 588,08	567 855,00	667 855,00	567 855,00
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:				864 388,31	463 850,19	21 733,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				622 584,61	402 807,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Samochodówka w Europie - poprawa jakości pracy placówki poprzez wzrost kompetencji zawodowych kadry pracowniczej	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2021	176 919,61	96 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2021	96 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poznajemy świat od kuchni - staż zawodowy uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich - podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2020	2021	276 085,00	249 728,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 2 im. Józefa Bema w Milanówku	2019	2021	73 600,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				241 813,70	61 042,34	21 733,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informacyjnej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2016	2022	241 813,70	61 042,34	21 733,08	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				18 288 116,66	10 570 897,48	834 855,00	575 355,00	667 855,00	567 855,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 622 791,72	878 943,48	127 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEN/2017/DW/KJ/1649 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerbiewskiego w Grodzisku Mazowieckim	2017	2021	703 080,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wsi Odrano Wola i Wólka Grodziska gm. Grodzisk Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2020	2021	233 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 730 797,82
1.a	1 165 955,48
1.b	6 564 842,34
1.1	357 686,82
1.1.1	296 644,48
1.1.1.1	96 439,48
1.1.1.2	32 000,00
1.1.1.3	143 565,00
1.1.1.4	24 640,00
1.1.2	61 042,34
1.1.2.1	61 042,34
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 373 111,00
1.3.1	869 311,00
1.3.1.1	187 180,00
1.3.1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Żabia Wola - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Żabia Wola	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2020	2022	173 000,00	52 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla jednego ucznia Liceum Ogólnokształcącego ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. - nauka religii	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2020	2021	1 404,72	936,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 1502W Podkowa Leśna ul. Brwinowska - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	494 807,00	494 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Partnerstwa współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2021	2023	17 500,00	4 000,00	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 675 324,94	9 691 954,00	707 855,00	567 855,00	567 855,00	567 855,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryleńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrdowskiem - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe) - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2018	2021	8 192 500,94	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegającej na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	88 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt budowy ul. Gościmnej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	121 900,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	30 504,00	24 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odc. od drogi nr 1503W do skrzyżowania z drogą 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum Urszulina. - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup Systemu Zrobotyzowanej Nawigacji do chirurgii kregostupa - wprowadzenie robotyki do oddziału neurochirurgicznego Szpitala Zachodniego - najnowszej technologii stosowanej w Europie i na Świecie	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2020	2025	2 363 800,00	92 380,00	567 855,00	567 855,00	567 855,00	567 855,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Mazowiecki-Izdebnogęglów-Boża Wola-Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja, od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1507W ... - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	4 777 550,00	4 777 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	173 000,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	491 631,00
1.3.1.6	17 500,00
1.3.2	6 503 800,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	3 860 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	2 363 800,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1520W na odc. od km 0+432 do km 4+013" - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Wfdkowej. - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urzułin - granica powiatu ok 800 mb) - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L..p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	180 000,00
1.3.2.14	100 000,00

Objaśnienia do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodzkiego

**Zmiany w Załączniku Nr 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

DOCHODY

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27.05.2021 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **981 634,85 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 959 255,00 zł nastąpiło z tytułu:

- dochodów w związku z wpłatami z lat ubiegłych - rozliczenie z ZUS (4 717,00 zł),
- wzrostu wpływów z opłat komunikacyjnych, wydania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń oraz wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych opłat i kar (950 000,00 zł),
- dotacji Wojewody Mazowieckiego na realizację Programu wsparcia rodzin „Za Życiem” (4 538,00 zł).

Ponadto **zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 422 379,85 zł** w związku z:

- środkami finansowymi pochodzącymi z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (22 379,85 zł),
- dotacjami Gminy Grodzisk Maz. na inwestycje drogowe (1 400 000,00 zł).

Jednocześnie **zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 400 000,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji Gminy Grodzisk Maz. na realizację zadania pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 w miejscowości Chlebnia”

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2021 ustalono w wysokości 127 134 454,39 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 123 538 624,54 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 3 595 829,85 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27.05.2021 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **3 549 448,85 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 107 069,00 zł nastąpiło z tytułu:

- wydatków na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z realizacją Programu wsparcia rodzin „Za życiem” (4 538,00 zł),
- wzrostu wydatków Wydziału Komunikacji (816 106,00 zł),
- wydatków na wymianę klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Żyrardowskiej 48 (150 000,00 zł),
- wzrostu wydatków w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (remont 35 000,00 zł, wynagrodzenia 100 000,00 zł),
- wydatków na pokrycie zwrotu wpłaconych w 2020 roku grzywien w celu przymuszenia

(5% powiatu), w związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z Decyzji PINB Nr 103/16 z dnia 7 kwietnia 2016 roku (1 425,00 zł).

Ponadto zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **300 000,00 zł** w Starostwie z tytułu zmniejszenia rozliczeń z tyt. poręczeń i gwarancji w związku ze spłatą rat kredytu przez SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.

Jednocześnie **zwiększono wydatki majątkowe** o kwotę **4 922 379,85 zł** na:

- realizację nowego zadania pn. „Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503W w m. Książenice - Marynin" (1 000 000,00 zł),
- realizację nowego zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W w m. Izdebno Kościelne w k. Cegłowa" (1 550 000,00 zł),
- realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W relacji Grodzisk Mazowiecki - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne, ulicy Wspólnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Wólka Grodziska - Kraśnicza Wola - Kozery, gmina Grodzisk Mazowiecki" - wykup gruntów (100 000,00 zł),
- realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W do granicy powiatu w miejscowości Kaski i Gongolina, gmina Baranów" - wykup gruntów (200 000,00 zł),
- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w m. Kaski polegająca na budowie chodnika na odc. od ul. Rzecznej do ul. Pałacowej" (22 379,85 zł),
- realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego" (1 700 000,00 zł),
- modernizację Oddziału Neurologiczno-Udarowego SPSSZ w Grodzisku Maz. (350 000,00 zł).

Ponadto zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę **2 180 000,00 zł** na:

- realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W na odcinku Izdebno - Izdebno Kościelne (dł. ok. 950 mb)" - 480 000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1521W w m. Bartoszkówka na odcinku od km 7+580,90 do km 8+445,90 (dł. 865 mb.)" - 300 000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 w miejscowości Chlebnia" (1 400 000,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2021 ustalono w wysokości 144 527 751,86 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 122 037 950,67 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 22 489 801,19 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu na 2021 rok do kwoty **17 393 297,47 zł**.

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2021 rok ulegają zmianie i wynoszą **19 473 297,47 zł**, z następujących tytułów:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie 4 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 860 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 040 000,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 8 086 676,15 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 143 454,05 zł,
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 343 167,27 zł.

ROZCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian rozchody budżetu na 2021 rok pozostają bez zmian i wynoszą **2 080 000,00 zł**.

KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2021 roku pozostaje bez zmian i wynosi **17 450 000,00 zł**.

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zwiększone zostały łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego” o kwotę 1 700 000,00 zł, jak również limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 24.06.2021 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 1 009 096,85 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 969 717,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 39 379,85 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 32 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 15 000,00 zł;
dochody majątkowe o kwotę - 17 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr**

Plan dochodów po zmianach wynosi 127 134 454,39 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 6 041 910,85 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 1 102 531,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 4 939 379,85 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 2 497 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę – 300 000,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę - 2 197 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 144 527 751,86 zł.

§ 5. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 237/XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 237/XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 237/XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Paragraf 2 ust. 1 uchwały budżetowej Nr 237/XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **17 393 297,47 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) zaciąganego kredytu w wysokości 3 860 000,00 zł;
- b) wolnych środków w wysokości 7 046 676,15,15 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 143 454,05 zł,
- d) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 343 167,27 zł."

2. Paragraf 2 ust. 2 uchwały budżetowej Nr 237/XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **19 473 297,47 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 4 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 860 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 040 000,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 8 086 676,15 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 143 454,05 zł,
- d) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 343 167,27 zł".

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

M. OG. Łolur
data

RADCA PRAWNY

Hanna Zajączka
017-315-3153

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 2 377 096,85

22 379,85	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - dochody z środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
700 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - dotacja Gminy Grodzisk na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503W w m. Książenice - Marynin” zgodnie z projektem uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 czerwca.
700 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - dotacja Gminy Grodzisk na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W w m. Izdebno Kościelne w k. Cegłowa” zgodnie z projektem uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 czerwca.
4 717,00	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zwiększenie dochodów z tytułu wpłat z lat ubiegłych - rozliczenie z ZUS.
950 000,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ... (rozdział 75618) - zwiększenie dochodów z tytułu wzrostu wpływów z opłat komunikacyjnych, wydania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń oraz wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych opłat i kar.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE: 1 400 000,00

1 400 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie dotacji Gminy Grodzisk Maz. na realizację zadania pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 w miejscowości Chlebnia” zgodnie z projektem uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2021 r.
---------------------	--

WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 6 024 910,85

- 1 000 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację nowego zadania pn. „Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503W w m. Książenice - Marynin”, w tym: 700 000,00 zł dotacja Gminy Grodzisk, 300 000,00 zł środki własne.
- 1 550 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację nowego zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W w m. Izdebno Kościelne w k. Ceglów”, w tym: 700 000,00 zł dotacja Gminy Grodzisk, 850 000,00 zł środki własne.
- 100 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków w planie budżetu Starostwa na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W relacji Grodzisk Mazowiecki - Izdebno - Ceglów - Boża Wola - Bramki Ludne, ulicy Wspólnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Wólka Grodziska - Kraśnicza Wola - Kozery, gmina Grodzisk Mazowiecki” - wykup gruntów.
- 200 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków w planie budżetu Starostwa na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W do granicy powiatu w miejscowości Kaski i Gongolina, gmina Baranów” - wykup gruntów.
- 22 379,85** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w m. Kaski polegająca na budowie chodnika na odc. od ul. Rzecznej do ul. Pałacowej”.
- 1 425,00** **Nadzór budowlany (rozdział 71015)** - wydatki na pokrycie zwrotu wpłaconych w 2020 roku grzywien w celu przymuszenia (5% powiatu), w związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z Decyzji PINB Nr 103/16 z dnia 7 kwietnia 2016 roku.
- 1 700 000,00** **Starostwa powiatowe (rozdział 75020)** - zwiększenie wydatków na termomodernizację budynku, modernizację wejścia do budynku przy ul. Dalekiej 11 oraz wykonanie parkingu w ramach inwestycji pn. „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego”.
- 816 106,00** **Starostwa powiatowe (rozdział 75020)** - zwiększenie wydatków na realizację umowy nr WK.272.4.2018 w związku ze zwiększoną ilością rejestrowanych pojazdów oraz wydawanych praw jazdy oraz na realizację porozumienia w sprawie powierzenia czynności kontrolnych zgodnie z art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, w ramach wykonywanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.

150 000,00	Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - zwiększenie wydatków na wymianę klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Żyrardowskiej 48.
350 000,00	Szpital ogólny (rozdział 85111) - wydatki na modernizację Oddziału Neurologiczno-Udarowego SPSSZ w Grodzisku Maz.
35 000,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (rozdział 85406) - wydatki na wykonanie niezbędnych prac remontowych w Poradni, w tym pomieszczeń znajdujących się na ostatniej kondygnacji budynku oraz klatki schodowej.
100 000,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (rozdział 85406) - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi, wydłużeniem czasu pracy placówki oraz zwiększeniem liczby etatów w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grodzisku Maz.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE: 2 480 000,00

480 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W na odcinku Izdebno - Izdebno Kościelne (dł. ok. 950 mb)”, w związku z powstałymi oszczędnościami.
300 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1521W w m. Bartoszkówka na odcinku od km 7+580,90 do km 8+445,90 (dł. 865 mb)”, w związku z powstałymi oszczędnościami.
1 400 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 w miejscowości Chlebnia”, środki Gminy Grodzisk Maz.
300 000,00	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst (rozdział 75704) - zmniejszenie rozliczeń z tyt. poręczeń i gwarancji w związku ze spłatą rat kredytu przez SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.

Pozostałe zmiany dotyczące przesunięć wydatków między działami i rozdziałami wynikają z przesunięć pomiędzy paragrafami.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 2 567 814,00 zł.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 24.06.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	-15 000,00	15 000,00	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	44 000,00	-15 000,00	15 000,00	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	80 017,00	0,00	4 717,00	84 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 404,00	0,00	4 717,00	23 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
756		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	3 104,00	0,00	4 717,00	7 821,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 901 800,00	0,00	950 000,00	54 851 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 401 800,00	0,00	950 000,00	6 351 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 800 000,00	0,00	945 200,00	5 745 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 200,00	0,00	4 800,00	30 000,00

		bieżące razem:	122 583 907,54	-15 000,00	969 717,00	123 538 624,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 091,74	0,00	0,00	166 091,74

majątkowe						
600		Transport i łączność	2 420 000,00	0,00	22 379,85	2 442 379,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 420 000,00	0,00	22 379,85	2 442 379,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	22 379,85	22 379,85
851		Ochrona zdrowia	1 102 050,00	-17 000,00	17 000,00	1 102 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	17 000,00	-17 000,00	17 000,00	17 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	3 573 450,00	-17 000,00	39 379,85	3 595 829,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			126 157 357,54	-32 000,00	1 009 096,85	127 134 454,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 091,74	0,00	0,00	166 091,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na realizację bieżących zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 000,00	987 000,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą															
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	987 000,00	987 000,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą															
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 700,00	185 700,00	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą															
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 700,00	185 700,00	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą															
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	1 445 700,00	1 445 700,00	1 445 700,00	1 445 700,00	0,00	11 590 245,00	2 985 843,00	492 891,95	600 000,00	186 000,00	19 747 421,34	22 489 801,19	61 042,34	0,00	0,00
			przed zmianą															
			zmniejszenie	-2 487 000,00	-2 487 000,00	-2 487 000,00	-2 487 000,00	0,00	-300 000,00	-2 187 000,00	-2 187 000,00	-2 187 000,00	-2 187 000,00	-2 187 000,00	-2 187 000,00	-2 187 000,00	-2 187 000,00	-2 187 000,00
			po zmianach	1 445 700,00	1 445 700,00	1 445 700,00	1 445 700,00	0,00	11 590 245,00	2 985 843,00	492 891,95	600 000,00	186 000,00	19 747 421,34	22 489 801,19	61 042,34	0,00	0,00

Tablica nr 2A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 24 czerwca 2021 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Lp.	Bzdziel	Roadsidi	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLNYM	z tego:			inne	
						środki własne	kredyty pożyczki obciążenie	środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 i 4 uchwb.		
1.	600	60013	Opisanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Krolewskiej z ul. Bawonowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz.-Izdzielno-Ceglów-Boża Wola-Branki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja, od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Branki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja, od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 11+973,05 do km 12+216 w miejscowości Boża Wola, gmina Branki Ludne	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	4 777 550,00 0,00 4 777 550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 339 033,05 0,00 3 339 033,05
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zępoli na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe)	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	65 000,00 0,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Strzyńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem bystrzyckim	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	80 000,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5.	600	60014	Projekt budowy ul. Cieskiej i Paprociniowej w m. Radonie i Opaty oraz rozbudowy ul. Paprociniowej polegającej na budowie chodnika w m. Opaty	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	60 950,00 0,00 60 950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odc. od drogi nr 1503W do skrzyżowania z drogą 1501 W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501 W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum Urszulina	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	108 500,00 0,00 108 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondzie	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
8.	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 w miejscowości Chlebna	Powiatowy Zarząd Drog Starostwo	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	3 085 000,00 -1 400 000,00 1 685 000,00	0,00 0,00 0,00	1 402 000,00 0,00 1 402 000,00	0,00 0,00 0,00	1 400 000,00 0,00 -1 400 000,00
9.	600	60014	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Miłanówku polegającej na budowie chodnika	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	51 000,00 0,00 51 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00
10.	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłusie na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	24 004,00 0,00 24 004,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiołowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jasionowej do ul. Główniej-Przekł	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	72 570,00 0,00 72 570,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.	600	60014	Remont drogi 1519W/Zalechów - Kaleni (ok. 900 mb)	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	700 000,00 0,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00
13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1520W na odc. od km 0+432 do km 4+013	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14.	600	60014	Budowa chodnika na ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. (odc. od ul. Teligi do Miłanówka dl. 1100 mb)- projekt wraz z przebudową sieci energetycznej	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	120 000,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Fundusz Drog Samorządowych

Gmina Grodzisk

Gmina Miłanówek

Gmina Żabia Wola

15.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy kładki rowerowej (Urszulim - granica powiatu ok. 800 mb, r. projekt)	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	Gmina Grodzisk
16.	600	60014	Wykonomie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Widokowej	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	90 000,00 0,00 90 000,00	31 943,00 0,00 31 943,00	58 057,00 0,00 58 057,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Grodzisk
17.	600	60014	Wykonomie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, Powiatu Grodziskiego - II etap	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Grodzisk
18.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (m.in. samochód elektryczny dostawczy)	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	230 000,00 0,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Grodzisk
19.	600	60014	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W na odcinku Izdebnko - Izdebnko Kościelne (dl. ok. 950 mb)	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 500 000,00 -480 000,00 1 020 000,00	0,00 0,00 0,00	950 000,00 -480 000,00 470 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Grodzisk
20.	600	60014	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1521W w m. Baranówka na odcinku od km 7+580,50 do km 8+445,50 (dl. 865 mb)	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 -300 000,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Zabia Wola
21.	600	60014	Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503W w m. Książenice - Maryn	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Grodzisk
22.	600	60014	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W w m. Izdebnko Kościelne w k. Ceglowa	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 450 000,00 0,00 1 450 000,00	40 057,00 0,00 40 057,00	809 943,00 0,00 809 943,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Grodzisk
23.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w m. Kaski polegająca na budowie chodnika na odc. od ul. Rezerwy do ul. Pałacowej	Powiatowy Zarząd Drog	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 22 379,85 22 379,85	0,00 22 379,85 22 379,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Grodzisk
24.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2853W relacji Taczyn - Jeziorany - Suchoból - Zareby - Ojżanów, ulicy Słewka od km 0+000,00 do km 1+459,50 w miejscowości Zareby, gmina Zabia Wola	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	359 000,00 0,00 359 000,00	359 000,00 0,00 359 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Grodzisk
25.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W relacji Grodzisk Mazowiecki - Izdebnko - Ceglów - Boza Wola - Branki i dalej ulicy Wspólnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Wólka Grodziska - Książenice - Wola - Kozary, gmina Grodzisk Mazowiecki	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	100 000,00 100 000,00 200 000,00	100 000,00 100 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Grodzisk
26.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W do granicy powiatu w miejscowości Kaszi i Gongolina, gmina Baranów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	58 000,00 200 000,00 258 000,00	58 000,00 200 000,00 258 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Grodzisk
27.	700	70005	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Grodzisk
28.	710	71012	Zakupy inwestycyjne (m.in. szafy metalowe do przechowywania i archiwizacji dokumentów)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	25 425,00 0,00 25 425,00	25 425,00 0,00 25 425,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Grodzisk
29.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	61 042,34 0,00 61 042,34	61 042,34 0,00 61 042,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Grodzisk
30.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego (m.in. termomodernizacja budynku, wyk. zew. drzwi zewnętrzne, remont klasek schodowych, zakup wyposażenia, wyposażenie szaf serwerowych, remont pomieszczeń na 1 piętrze, sterzeż i telewizja, zakup projektorów, zakup systemu do głosowania dla Burm. Rukh, wyk. parkingu)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	2 160 000,00 1 700 000,00 3 860 000,00	460 000,00 1 700 000,00 2 160 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Grodzisk
31.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in. system kolejkowy do WK, kserokopiarki, serwer z oprogramowaniem)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	190 000,00 0,00 190 000,00	190 000,00 0,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Grodzisk
32.	754	75410	Zakup nowego ciepłego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KCP PSP w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	250 000,00 0,00 250 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Grodzisk

33.	801	80115	Zakup samochodów do nauki jazdy	ZTIL Grodzisk Mazowiecki	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	70 000,00 0,00 70 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
34.	801	80120	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 700 000,00 0,00 1 700 000,00	912 000,00 29 943,00 941 943,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29 943,00 -29 943,00 0,00	0,00 0,00 0,00	758 057,00 0,00 758 057,00
35.	851	85111	Modernizacja pomieszczeń szpitalnych oraz zakupu sprzętu medycznego i niezbędnego dla SPSSZ w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 400 000,00 350 000,00 1 750 000,00	650 000,00 350 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750 000,00 0,00 750 000,00
36.	851	85111	Zakup Systemu Zrębowywanej Napiętności do obsługi kregosciana - wprowadzenie robotyki do oddziału neurochirurgicznego Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	92 380,00 0,00 92 380,00	92 380,00 0,00 92 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
37.	851	85111	Wykonanie projektu zamknięcia na budowę Jądowiska w związku ze zmianą przepisów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
38.	851	85141	Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	17 000,00 0,00 17 000,00	17 000,00 0,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 000,00 0,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00
39.	851	85111	Zakup 2 sztuk respiratorów TRILOGY EVO o2 marki PHILLIPS oraz 5 sztuk łóżko - foreli dla pacjentów dializowanych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	130 000,00 0,00 130 000,00	130 000,00 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 130 000,00
40.	851	85111	Zakup stołu zabiegowego z ruchomym blatem pływającym dla Pracowni Elektrostymulacji Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00
41.	853	85311	Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowych Malwa Plus w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00
razem:												
						19 747 421,24	6 532 331,29	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	9 347 050,05
						2 742 379,95	2 742 379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						22 489 801,19	9 265 711,14	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	9 347 050,05

* kwota 3 250 000,00 zł - umowy z Grminami

* kwota 3 319 033,05 zł - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z Funduszu Drogi Samorządowych, które wpłynęły na rachunek bankowy w 2020 r.)

* kwota 2 458 057,00 zł - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z Rozłowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek bankowy w 2020 r.)

* kwota 17 000,00 zł - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24.06.2021 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851				808 500,00	17 000,00	825 500,00
	85141		Ochrona zdrowia	0,00	17 000,00	17 000,00
		6410	Ratownictwo medyczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				9 589 618,00	17 000,00	9 606 618,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	808 500,00	17 000,00	825 500,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	17 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Razem:	9 589 618,00	17 000,00	9 606 618,00

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami		24.06.2021		Plan po zmianach	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych				1 020 000,00	4 844 429,00	0,00	333 000,00	1 020 000,00	5 177 429,00
1.	600	60004	Powierzenie przez Powiat Grodzki zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej międzypowiatowej: Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	0,00	22 000,00			0,00	22 000,00
2.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej	0,00	40 000,00			0,00	40 000,00
3.	750	75095	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	0,00	4 000,00			0,00	4 000,00
4.	801	80120	Dotacja dla m.st. Warszawa za udział 1 ucznia z Powiatu Grodzkiego w zajęciach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	0,00	1 405,00			0,00	1 405,00
5.	851	85111	Modernizacja pomieszczeń szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz.	0,00	1 400 000,00		350 000,00	0,00	1 750 000,00
6.	851	85111	Wykonanie projektu zamiennego na budowę ławowiska w związku ze zmianą przepisów	0,00	150 000,00			0,00	150 000,00

7.	851	85111	Zakup Systemu Zrobotyzowanej Nawigacji do chirurgii kregoslupa - wprowadzenie robotyki do oddzialu neurochirurgicznego Szpitala Zachodniego	0,00	92 380,00				0,00	92 380,00
8.	851	85141	Zakup i instalacja urzadzen niezbednych do zapewnienia cyfrowej lacznosci radiowej dla potrzeb szpitalnych oddzialow ratunkowych	0,00	17 000,00			-17 000,00	0,00	0,00
9.	851	85111	Zakup 2 sztuk respiratorow TRILLOGY EVO o2 marki PHILIPS oraz 5 sztuk lozko - foteli dla pacjentow dializowanych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim	0,00	130 000,00				0,00	130 000,00
10.	851	85111	Zakup stołu zabiegowego z ruchomym blatem plywajacym dla Pracowni Elektrostymulacji Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim	0,00	200 000,00				0,00	200 000,00
11.	853	85311	Ponosenie kosztow rehabilitacji mieszkancow Powiatu Grodziskiego-uczesnikow, dzialajacego na terenie Powiatu Warszawa Zachod, warsztatu terapii zajciovwej, w czesci nieobjetej dofinansowaniem ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	0,00	4 822,00				0,00	4 822,00
12.	853	85311	Ponosenie kosztow rehabilitacji mieszkancow Powiatu Grodziskiego-uczesnikow, dzialajacego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajciovwej, w czesci nieobjetej dofinansowaniem ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	0,00	4 822,00				0,00	4 822,00
13.	855	85508	Jednostki samorzadu terytorialnego, na terenie ktorzych przebywaja dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastepczych	0,00	450 000,00				0,00	450 000,00
14.	855	85510	Jednostki samorzadu terytorialnego, na terenie ktorzych przebywaja dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placowkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 210 000,00				0,00	2 210 000,00
15.	921	92116	Wykonywanie zadani powiatowej biblioteki publicznej - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	0,00	108 000,00				0,00	108 000,00

16.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania " Konkurs Recytatorski im. J. Iwaszkiewicza"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - opracowanie cyklu 5 filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Poeci - goście Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów"	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
18.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Akademia myśli i dźwięku"	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
19.	921	92118	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
20.	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
21.	755	75515	Podmioty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłonione zostały w drodze postępowania konkursowego	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00
22.	801	80120	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41	1 009 713,00	0,00	0,00	0,00	1 009 713,00	0,00
23.	801	80120	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	490 608,00	0,00	0,00	0,00	490 608,00	0,00
24.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	120 943,00	0,00	0,00	0,00	120 943,00	0,00
25.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1	935 590,00	0,00	0,00	0,00	935 590,00	0,00
26.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31	145 132,00	0,00	0,00	0,00	145 132,00	0,00
27.	801	80120	Niepubliczne Tennisowe Liceum Ogólnokształcące Kozerki ul. Jowisza 92	104 663,00	0,00	0,00	0,00	104 663,00	0,00
28.	801	80116	Medyczna Szkoła Policealna Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45	87 847,00	0,00	0,00	0,00	87 847,00	0,00
29.	801	80116	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "WIKFRAN" Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4	23 774,00	0,00	0,00	0,00	23 774,00	0,00
30.	801	80152	Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4	37 561,00	0,00	0,00	0,00	37 561,00	0,00

31.	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasńskiego 1	527 589,00				527 589,00	0,00
32.	851	85156	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Wólka Grodziska 33, 05-825 Grodzisku Maz. - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całonocnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego-składka zdrowotna	0,00	8 500,00			0,00	8 500,00
33.	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek	0,00	1 401 224,00			0,00	1 401 224,00
34.	852	85203	Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
35.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi - ŚDS Podkowa Leśna	0,00	756 476,00			0,00	756 476,00
36.	852	85205	Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	18 000,00			0,00	18 000,00
37.	853	85311	WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz.	99 700,00				99 700,00	0,00
38.	853	85311	WTZ przy DRO KSN AW Milanówek	72 320,00				72 320,00	0,00
39.	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Malwa Plus w Grodzisku Maz.	0,00	50 000,00			0,00	50 000,00
40.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUJSTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2	208 722,00				208 722,00	0,00
41.	854	85410	Dom Legii Książenice ul. Mazowiecka 101 (bursa)	606 757,00				606 757,00	0,00
42.	855	85510	Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Wólka Grodziska 33, 05-825 Grodzisku Maz. - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całonocnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	832 037,00			0,00	832 037,00

43.	926	92695	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego	0,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00
			OGÓŁEM	5 490 919,00	8 178 706,00	0,00	333 000,00	5 490 919,00	8 511 706,00