

Grodzisk Mazowiecki, dn. 25.08.2022 r.

Starostwo Powiatu Grodziskiego
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Daleka 11a, tel. 22 300 85 23
-21-

WF.3034.1.2022

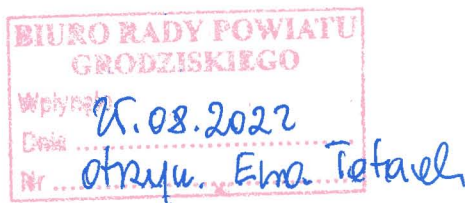
Biuro Rady
Powiatu Grodziskiego

W załączeniu przekazuję Uchwałę nr 800/2022 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 24.08.2022 roku w sprawie przyjęcia informacji za pierwsze półrocze 2022 roku o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Z poważaniem

STAROSTA


Marek Wieźbicki



Sporządził: M. Wodecka-Kozłowska

SKARBNIK


Ewa Szadkowska

**Uchwała Nr 800 /2022
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 sierpnia 2022 r.**

w sprawie przyjęcia informacji za pierwsze półrocze 2022 roku o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr 99/IX/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informacje za pierwsze półrocze 2022 roku o:
 - a. przebiegu wykonania budżetu powiatu (załącznik nr 1),
 - b. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 2),
 - c. przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (załącznik nr 3),
 - d. przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim (załącznik nr 4).
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.




§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście Grodziskiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA

Marek Wiczbiński
WICESTAROSTA

Krzysztof Filipiak



Członek Zarządu
Krzysztof Markowski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY



Członek Zarządu
Michał Śliwiński

22.08.2022 r.
data

Hanna Zarańska
WA 4692



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 800/2022
Zarządu Powiatu Grodziskiego

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

DANE OGÓLNE

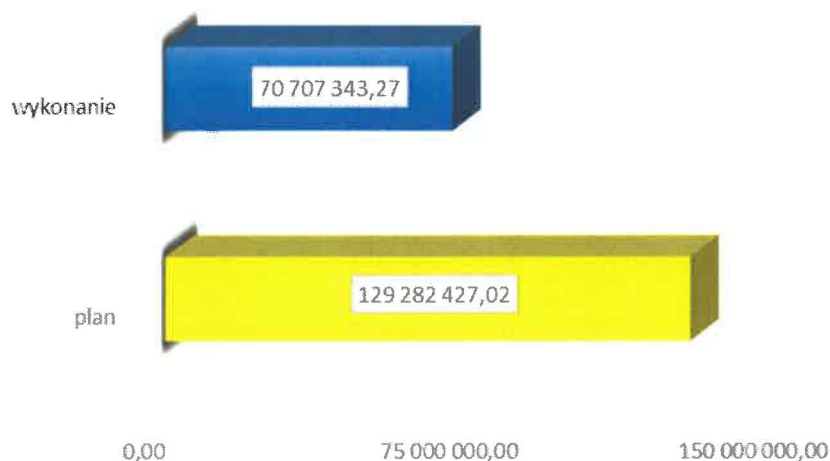
Budżet powiatu został przyjęty Uchwałą Nr 340/XXXIX/21 przez Radę Powiatu Grodziskiego na sesji w dniu 16 grudnia 2021 roku. Dochody budżetu ustalono w łącznej kwocie **116 170 450,00 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 113 767 950,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 402 500,00 zł. Wydatki budżetu ustalono w łącznej kwocie **122 316 240,87 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 114 754 950,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7 561 290,87 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu I półrocza 2022 roku plan dochodów na dzień 30.06.2022 roku wynosił **129 282 427,02 zł**, w tym: dochody bieżące 118 520 088,42 zł i dochody majątkowe 10 762 338,60 zł, natomiast plan wydatków wynosił **144 355 449,48 zł**, w tym: wydatki bieżące 120 778 295,79 zł i wydatki majątkowe 23 577 153,69 zł.

1. REALIZACJA DOCHODÓW

W I półroczu 2022 roku dochody budżetu powiatu zrealizowano w wysokości **70 707 343,27 zł**, co stanowi **54,69%** planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody ogółem, bieżące i majątkowe przedstawiają **Tabele nr 1, 1a i 1b**.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW



Zaplanowane dochody bieżące zrealizowano w kwocie **67 871 553,27 zł**, co stanowi 57,27% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie **2 835 790,00 zł**, co stanowi 26,35% planu.

W **Tabeli Nr 1** wyszczególniono subwencje, które zaplanowano w wysokości 40 502 378,00 zł, wykonano zaś w wysokości 24 522 460,00 zł, co stanowi 60,55% planu.

1.1. NAJWIĘKSZE ODCHYLENIA W REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

➤ ***Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***

- § 2110 - planowana dotacja 11 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowana kwota zostanie wykonana w II półroczu 2022 roku. Wysokość dotacji uzależniona jest od zapotrzebowania składanego przez Wydział Geodezji i Kartografii.

Dział 710 Działalność usługowa

➤ ***Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

- § 0690 wpływy z różnych opłat – plan 2 050 000,00 zł, wykonanie 949 721,42 zł. Na wykonanie dochodów znaczący wpływ ma mniejsze

zapotrzebowanie na dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dalsza realizacja w II półroczu.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 17 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu wpłat gmin za dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków nastąpi w II półroczu po obciążeniu gmin notami.

Dział 750 Administracja publiczna

➤ Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 12 600,00 zł, wykonanie 4 933,59 zł. Wykonanie dochodów uzależnione jest od wysokości kwot za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego przez Starostwo oraz opłat skarbowych przyjmowanych w kasach w ramach podpisanej umowy w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa między Powiatem Grodziskim a Gminą Grodzisk Mazowiecki.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

➤ Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej - plan 5 620 000,00 zł, wykonanie 2 554 424,50 zł. Niskie wykonanie związane jest ze zmianą przepisów dotyczących rejestracji pojazdów.
- § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan 35 000,00 zł, wykonanie 16 580,00 zł. Na wykonanie dochodów duży wpływ ma obecna postpandemiczna sytuacja ekonomiczna oraz wprowadzenie nowych obowiązków dla przewoźników drogowych, które spowodowały zmniejszoną ilość wniosków o udzielenie zezwoleń i licencji transportowych oraz wypisów z tych dokumentów. Przewiduje się większy wpływ dochodów w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

➤ Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- § 0830 wpływy z usług - plan 150 000,00 zł, wykonanie 57 875,00 zł. Większe wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu po wpłaceniu przez gminy not za wynajem autobusu.
- *Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*
 - § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 2 500,00 zł, wykonanie 936,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.
- *Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*
 - § 0830 wpływy z usług - plan 185 000,00 zł, wykonanie 86 795,41 zł. Niższe wykonanie dochodów wynika m. in. z dużej konkurencyjności na rynku lokalnym, godzin otwarcia punktu, lokalizacji stacji oraz małej ilości stanowisk pracy.
- *Rozdział 80195 Pozostała działalność*
 - § 2007 planowana dotacja 32 986,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja na realizację projektu pn. „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy” zostanie przekazana w II półroczu br.
 - § 2009 planowana dotacja 1 998,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Podobnie jak w § 2007 dotacja na realizację projektu zostanie przekazana w II półroczu br.

Dział 852 Pomoc społeczna

- *Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców*
 - § 2110 – planowana dotacja 48 573,00 zł, wykonanie 18 947,00 zł, co stanowi 39,01%. Wykonanie dochodów uzależnione jest od składanego zapotrzebowania na środki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- *Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*
 - § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Przekazanie dotacja z Gminy Grodzisk na realizację zadań związanych z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach programu

„Zajęcia klubowe w WTZ” w Grodzisku Maz. nastąpi w II półroczu po podpisaniu umowy.

➤ *Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności*

- § 2110 – planowana dotacja 249 820,00 zł, wykonanie 116 375,00 zł (46,58%). Dalsza realizacja w II półroczu.

➤ *Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy*

- § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia na wykonywanie pracy sezonowej przez cudzoziemców – plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 110,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.
- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 45 000,00 zł, wykonanie 16 125,00 zł, (35,83% planu). Kwota uzależniona jest od ilości złożonych wniosków za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dalsza realizacja w II półroczu.

Dział 855 Rodzina

➤ *Rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

- § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 120 000,00 zł, wykonanie 42 110,41 zł. Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z gminami w sprawie pobytu dzieci, które przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej mieszkały na ich terenie, natomiast zostały umieszczone w rodzinach na terenie naszego powiatu.
- § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 230 000,00 zł, wykonanie 94 571,16 zł. Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z powiatami w sprawie pobytu dzieci, które przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej mieszkały na ich terenie, natomiast zostały umieszczone w rodzinach na terenie naszego powiatu.

➤ *Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

- § 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst.....- plan 820 000,00 zł, wykonanie 395 742,88 zł. Realizacja dochodów uzależnio-

na jest od ilości wystawionych not obciążeniowych dla Gmin celem współfinansowania kosztów pobytu dzieci w placówkach. Dalsza realizacja w II półroczu.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH



1.2. NAJWIĘKSZE ODCHYLENIA W REALIZACJI DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

➤ *Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*

- § 6300 dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 350 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W w m. Baranów i Holendry Baranowskie, gm. Baranów”, zgodnie z pismem RW-RM-II.043.1.343.2022.RD z dnia 20 czerwca 2022 roku zostanie przekazana w II półroczu. Podpisanie umowy nastąpiło w m-cu lipcu.

Dział 600 Transport i łączność

➤ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

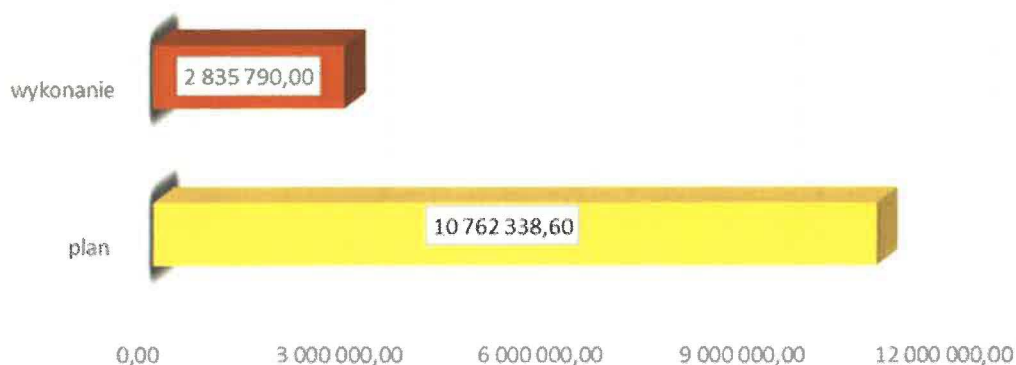
- § 6300 dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 1 350 000,00 zł, wykonanie 650 000,00 zł. Dotacje z Gminy Żabia Wola. w wys. 400 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503W ul. Tarczyńska w Ojrzanowie (odc. o dł. ok. 1 km od drogi powiatowej nr 2855 w kierunku Tarczyna)" oraz z Gminy Grodzisk Maz. wys. 300 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Rokitnicę, wzdłuż drogi powiatowej nr 1509 Chrzanów-Żuków-Czubin w rejonie istniejącego mostu INI 30003607 zostaną przekazane w II półroczu po podpisaniu umów.
- § 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 4 006 320,60 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowane dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1515W relacji Kopiska-Jaktorów-Maruna-Makówka od km 7+522 do km 8+392,70 ulicy Chełmońskiego w miejscowości Budy Grzybek oraz Chylice, gmina Jaktorów" oraz „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz.” zostaną przekazane w II półroczu. Umowy zostały podpisane w m-cu lipcu.
- § 6680 wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 19 758,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Przekazania środków dokonano w m-cu lipcu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- ### **➤ Rozdział 90095 Pozostała działalność** – plan 2 850 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Dochody zaplanowano na podstawie wstępnej promesy Nr 01/2021/7885/Polski

Ład dotyczącej dofinansowania inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego” z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja w II półroczu.

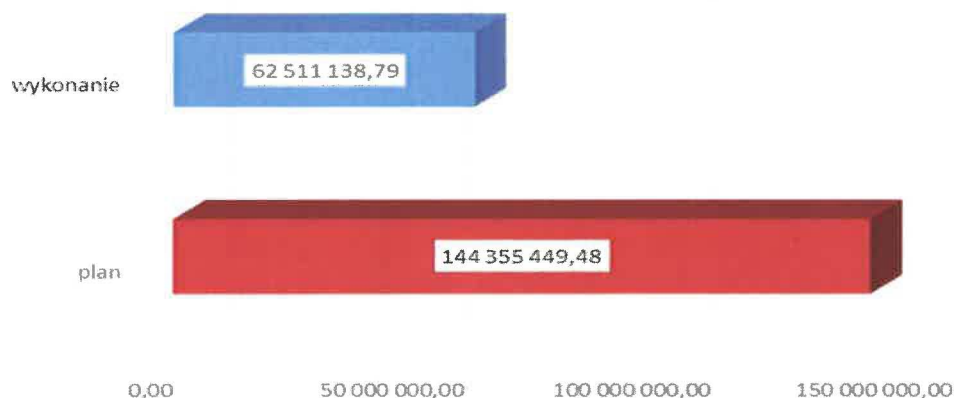
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH



2. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki na realizację zadań powiatu po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza na dzień 30.06.2022 roku wynoszą **144 355 449,48** zł. Wykonanie za I półrocze wynosi **62 511 138,79** zł, co stanowi **43,30%** planu. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości **120 778 295,79** zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości **23 577 153,69** zł. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wyniosło **56 459 215,50** zł, co stanowi **46,75%** planu, natomiast wydatków majątkowych **6 051 923,29** zł, co stanowi **25,67%** planu.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW



Wykonanie wydatków budżetu powiatu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki ogółem, bieżące i majątkowe przedstawiają **Tabele nr 2, 2a i 2b.**

W **Tabeli nr 2** wyszczególnione zostały wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, które zaplanowano w kwocie 1 150 000 zł, wydatkowano zaś w kwocie 356 929,09 zł.

2.1. NAJWIĘKSZE ODCHYLENIA W REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- *Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa* - zaplanowana kwota w wys. 31 000,00 zł, wykonanie wynosi 5 500,00 zł. Kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.
- *Rozdział 01008 Melioracje wodne* – plan wynosi 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki realizowane będą w II półroczu 2022 roku po podpisaniu umów ze spółkami wodnymi w sprawie udzielenia dotacji.

Dział 600 Transport i łączność

- *Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe* – plan 5 969 553,69 zł, wykonanie 2 192 197,05 zł, co stanowi 36,72% planu. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z tego, że w ramach wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w § 4210 zaplanowane

są m. in. zakupy: kruszywa, betonu, kostki brukowej, emulsji asfaltowej, masy bitumicznej, soli, paliwa, piasku, materiałów do koszenia, oleju grzewczego, których realizacja nastąpi w II półroczu. Niskie wykonanie w § 4270 wynika z tego, iż konserwacja przepompowni w Izdebnie, konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz naprawy sprzętu drogowego, środków transportu, przeglądy, konserwacja pieca na bazie w Kozerkach zostaną wykonane w II półroczu. W § 4300 niska realizacja wydatków związana jest z tym, iż oznakowanie dróg, wycinka drzew, wykonanie projektów stałych organizacji ruchu, pomiary środowiskowe (badania hałasu i drgań) oraz ochrona obiektu na bazie w Kozerkach będą również wykonane w II półroczu 2022 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- *Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 1 132 047,98 zł, wykonanie 283 175,91 zł, tj. 25,01%. Stosunkowo niskie wykonanie w § 4210 wynika z faktu, iż zaplanowany zakup 5 klimatyzatorów do budynku przy ul. Kościuszki 30 i 32 nie będzie zrealizowany, a środki zostaną przeniesione na inne cele. W § 4300 zabezpieczono środki finansowe na wykonanie opracowań geodezyjnych wydzielenia gruntów zajętych pod drogi powiatowe oraz na wydzielenie gruntów pod poszerzenie dróg powiatowych w celu ich pozyskania. W części postanowiono w bieżącym roku odstąpić od realizacji opracowań geodezyjnych. Środki z tego paragrafu w wys. 95 000 zł, w II półroczu zostaną przeniesione na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60014. W § 4590 zabezpieczone są środki finansowe na odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za grunty nabyte pod poszerzenie dróg powiatowych, na podstawie ostatecznych decyzji o podziale nieruchomości, wydanych na wniosek ich właścicieli. Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości wydanych decyzji o podziale oraz od złożonych wniosków o odszkodowanie przez byłych właścicieli i przebiegu negocjacji w zakresie ustalenia odszkodowania. W pierwszym półroczu wpłynęła mała ilość decyzji o podziale nieruchomości oraz w niektórych przypadkach nie złożono wniosku o odszkodowanie. Przewiduje się, że do końca bieżącego roku wykonanie nie powinno przekroczyć kwoty 205 000,00 zł. Nadwyżkę środków finansowych z tego paragrafu w kwocie 100 000,00 zł planuje się prze-

znaczyć na zwiększenie wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 w planie wydatków majątkowych na rok 2022.

Dział 710 Działalność usługowa

- *Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2 435 267,00 zł zrealizowana została w wys. 934 006,16 zł, tj. w 38,35%. Stosunkowo niskie wykonanie w § 4210 wynika z faktu, iż przetarg na zakup sprzętu komputerowego został przeprowadzony w m-cu lipcu, natomiast w § 4270 wykonano ściankę działową w budynku przy ul. Żyrardowskiej, której odbioru dokonano również w m-cu lipcu. Zaplanowane środki w § 4300 wydatkowano na informatyzację zasobu i modernizację ewidencji gruntów dla wsi Lasek, natomiast pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu m. in. na modernizację ewidencji gruntów dla miasta Milanówka i Podkowy Leśnej.

Dział 750 Administracja publiczna

- *Rozdział 75019 Rada Powiatów* – zaplanowana kwota wydatków 748 940,00 zł, wykonanie 302 530,00 zł, co stanowi 40,39% planu. Stosunkowo niskie wykonanie wynika m.in. z tego, iż wypłaty diet dla radnych powiatowych za m-c czerwiec dokonano w m-cu lipcu.
- *Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe* - zaplanowana kwota wydatków 19 965 918,02 zł, wykonanie 8 771 598,22 zł, co stanowi 43,93% planu. Niskie wykonanie wynika z zabezpieczenia w budżecie środków m. in. na podwyżki wynagrodzeń od m-ca lipca, na realizację: umowy dot. wytworzenia i dostarczenia przez PWPW S.A. druków komunikacyjnych, umowy z PPUH „EM” Sp. jawna na dostawę tablic rejestracyjnych, umowy z Poczta Polska na przesyłki pocztowe oraz z firmą Papirus Art. Piśmiennicze i Biurowe na dostawę artykułów biurowych, a które będą wydatkowane w II półroczu.
- *Rozdział 75045 Klasyfikacja wojskowa* - zaplanowana kwota wydatków 55 463,00 zł, wykonanie 21 868,43 zł. Rozliczenie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej nastąpi w II półroczu,
- *Rozdział 75075 Promocja jst* – zaplanowana kwota 246 000,00 zł, wykonanie 32 658,43 zł, co stanowi 13,28%. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z tego,

że w ramach wydatków zaplanowane są zakupy i dostawa materiałów promocyjnych, które zostaną zrealizowane w II półroczu oraz zawyżono środki przy planowaniu budżetu na publikację promującą powiat.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

- *Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna* – plan 264 000,00 zł wykonanie 122 917,90 zł. Wykonanie planu w 46,56% wynika m. in. z faktu, iż faktury i rachunki za udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego za m-c czerwiec zostały zapłacone w m-cu lipcu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- *Rozdział 75702 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek* – plan 850 000 zł, wykonanie 356 929,09 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 roku..
- *Rozdział 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji.* Zaplanowana kwota 300 000,00 zł dotyczy poręczenia kredytu dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Na dzień 30.06.2022 r. kredyt ten jest spłacany przez szpital terminowo. W I półroczu spłata wyniosła 2 100 000,00 zł, natomiast do spłaty całości kredytu pozostało 400 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- *Rozdział 75818 Rezerwa ogólna i celowa*– plan 886 105,38 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki pozostają do wykorzystania w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – ogółem planowane wydatki na oświatę wynoszą 40 080 994,78 zł, natomiast wykonanie wynosi 20 402 105,91 zł, co stanowi 50,90%.

Na dzień 30.06.2022 roku niskie wykonanie wydatków wystąpiło w nw. rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- *Rozdział 80116 § 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* – plan 10 900 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby uczniów oraz od frekwencji uczniów w zajęciach. W przypadku utrzymującej się niskiej liczby i frekwencji uczniów w zajęciach będzie konieczna zmiana planu.

- *Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 156 680,00 zł, wykonanie 33 269,39 zł, co stanowi 21,23%. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych przewidziana jest w II półroczu.
- *Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki*- plan 1 571 592,00zł, wykonanie 754 867,08 zł, co stanowi 48,03%. Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby uczniów, którzy wymagają wsparcia. Dalsza realizacja w II półroczu.
- *Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – plan 25 715,85 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w Zespole Szkół im. H. Szerkowskiego będą realizowane w II półroczu.
- *Rozdział 80195 Pozostała działalność* - plan 945 826,83 zł, wykonanie 323 163,84 zł, co stanowi 34,17%. Niskie wykonanie planu wydatków w rozdziale 80195, na które składa się wykonanie z poszczególnych jednostkach oświatowych wynika z faktu, iż większość zaplanowanych konkursów i wystaw przewidziano w II półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

- *Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – zaplanowano wydatki w kwocie 18 000 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach wydatków zaplanowano środki na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2022. Termin ogłoszenia konkursu przewidziany jest na przełom sierpnia i września.
- *Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie* – plan 2 153 000,00 zł, wykonanie 929 538,49 zł, co stanowi 43,17%. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu.
- *Rozdział 85220 Jednostki specjal. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* – plan 100 580,00 zł, wykonanie 9 392,75 zł, co stanowi 9,34%. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż przekazana dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadania publicznego, polegającego na udzielaniu

w uzasadnionych sytuacjach schronienia dla dwóch osób z terenu Powiatu Grodziskiego będących w kryzysie, w Ośrodka Interwencji Kryzysowej uzależniona jest od pobytu tych osób w ośrodku. Do 30 czerwca powiat przekazał opłaty za powierzenie zadania, natomiast nie ponosił kosztów za pobyt osób.

- *Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców* – plan 48 573 zł, wykonanie 18 947 zł, co stanowi 39,01%. Niskie wykonanie było spowodowane faktem, iż wypłata dla 3 osób z wyrównaniem będzie wypłacona w m-cu lipcu. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu po otrzymaniu dotacji.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- *Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* – plan 404 006,64 zł, wykonanie 143 283,67 zł, co stanowi 35,47%. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż środki zaplanowane na „Zajęcia klubowe w WTZ” organizowane na terenie Grodziska Maz. przez Stowarzyszenie „Malwa Plus” zostaną przekazane w II półroczu.
- *Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności* – plan 1 090 160,00 zł, wykonanie 461 302,85 zł, co stanowi 42,32%. Niskie wykonanie wynika z braku obsadzenia 2 wakatów (pracownika w Punkcie Kancelaryjnym w Pruszkowie oraz stanowisko Sekretarza, którego zatrudnienie jest wymagane ustawą). Środki zostaną przesunięte na wynagrodzenia Składów Orzekających, które będą wypłacane w II półroczu.
- *Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy* – plan 3 031 875,00 zł, wykonanie 1 407 319,60 zł, co stanowi 46,42%. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zaplanowano środki na zatrudnienie pracownika gospodarczego w związku ze zmianą siedziby oraz odprawy jubileuszowe, które zostaną wypłacone w II półroczu.
- *Rozdział 85395 Pozostała działalność* – plan 97 685,00 zł, wykonanie 33 794,76 zł. Realizacja wydatków uzależniona jest od wpływu dotacji na wypłatę Karty Polaka która w części została wypłacona w m-cu lipcu. Realizacja wydatków w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- *Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 37 172,00 zł, wykonanie 10 590,00 zł, co stanowi 28,49%. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż szkolenia dla nauczycieli przewidziane są w II półroczu 2022 r.

Dział 855 Rodzina

- *Rozdział 85508 Rodziny zastępcze*
 - § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 66 000,00 zł, wykonanie 19 714,20 zł, co stanowi 29,82%. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z gminami w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na ich terenie.
 - § 2320 dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 306 100,00 zł, wykonanie 116 741,00 zł, co stanowi 38,14%. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z powiatami w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na ich terenie.
 - § 3110 świadczenia społeczne - plan 1 953 736,00 zł, wykonanie 930 130,89 zł, co stanowi 47,61%. Na wydatki składają się świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym. Z uwagi na zmianę wysokości świadczeń przysługujących rodzinom od 1 czerwca został odpowiednio zwiększony plan budżetu, który będzie wykorzystywany miesięcznie do końca grudnia br.
- *Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*
 - § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 209 000,00 zł, wykonanie 94 800,00 zł, co stanowi 45,36%. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z gminami w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach znajdujących się na ich terenie. Dalsza realizacja w II półroczu.

- § 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 1 890 400,00 zł, wykonanie 927 787,10 zł, co stanowi 49,08%. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z powiatami w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach znajdujących się na ich terenie. Dalsza realizacja w II półroczu.
- § 2330 dotacje celowe przekazane dla województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 397 000,00 zł, wykonanie 120 726,90 zł, co stanowi 30,41%. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z województwem w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach znajdujących się na ich terenie.
- § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 903 772,00 zł, wykonanie 421 229,76 zł, co stanowi 46,61%. Udzielono dotacji Stowarzyszeniu Dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja” z siedzibą w Wólce Grodziskiej na zadanie pod tytułem: **Prowadzenie na terenie powiatu grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci powyżej 10 roku życia**, której wysokość uzależniona jest od liczby dzieci przebywających w placówce. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 144 000 zł, wykonanie 55 390,08 zł, co stanowi 38,47%. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu 2022 roku. Wydatki te finansowane są z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które są one przeznaczone na dzień 30.06.2022 r. przedstawia **Tabela nr 3**.

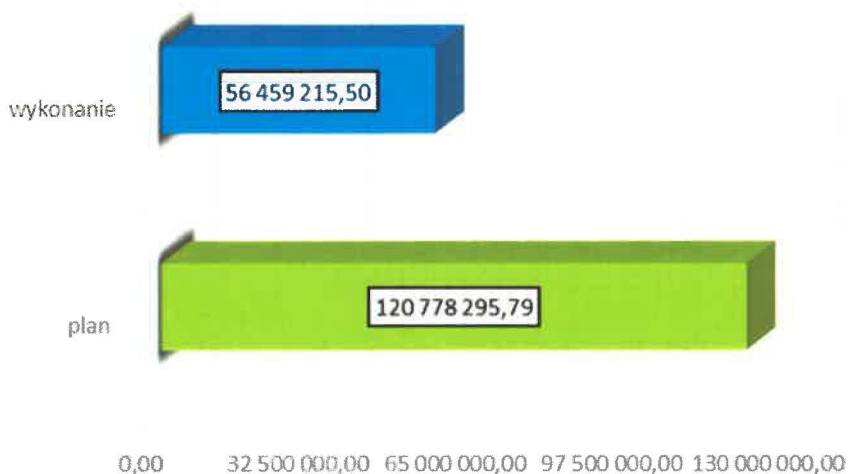
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- *Rozdział 92195 Pozostała działalność* – zaplanowano wydatki w kwocie 159 500 zł, wykonanie 46 752,11 zł, co stanowi 29,31%. Niskie wykonanie wynika

z faktu, iż większość imprez organizowanych w oparciu o Kalendarz imprez o charakterze kulturalnym została zaplanowana na II półrocze br.

Dział 926 Kultura fizyczna - plan 205 800,00 zł, wykonanie 87 482,90 zł, co stanowi 42,51%. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość imprez organizowanych w oparciu o Kalendarz imprez o charakterze sportowym organizowanych przy współudziale powiatu została zaplanowana na II półrocze br.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

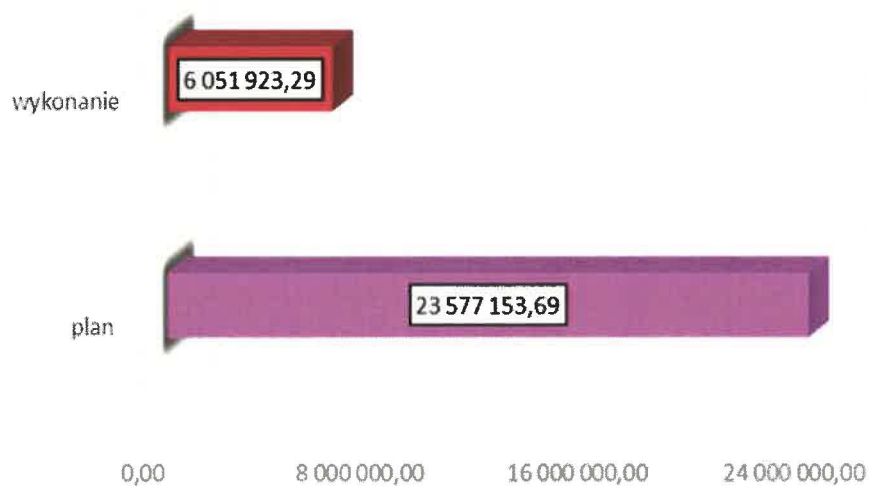


2.2. NAJWIĘKSZE ODCHYLENIA W REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Na dzień 30.06.2022 roku wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 25,67% w stosunku do założonego planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że większość prac jest w trakcie realizacji. Szczegółowe informacje dotyczące planu, wykonania i stopnia realizacji każdego zadania zostały omówione w **Tabeli nr 4**.

Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim oraz przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa przedstawia Załącznik 1 i Załącznik 1a.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu powiatu oraz ich wykonanie w stosunku do planu przedstawia **Tabela nr 5**.

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiezbicki

Tabela nr 1

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM NA 2022 ROK - STAN NA 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	381 000,00	10 500,00	2,76%
	01005			Prace geodczyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	10 500,00	33,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 500,00	52,50%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0,00	0,00%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	6 918 380,60	2 194 223,88	31,72%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	802,00	3 187,65	397,46%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 386,12	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	802,00	801,53	99,94%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	40 193,00	100,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,00	0,00%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	6 877 578,60	2 150 802,58	31,27%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	506,00	101,20%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	296,58	29,66%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	650 000,00	48,15%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 006 320,60	0,00	0,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 758,00	0,00	0,00%
	60019			Płatne parkowanie	0,00	40,65	0,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	40,65	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 290 330,00	1 080 365,56	83,73%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 330,00	1 080 365,56	83,73%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 182,00	777,44	65,77%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	210 086,29	58,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	232,27	77,42%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 687,00	33 786,81	100,30%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 230,25	111,51%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,52	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	130 000,00	74,29%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	718 161,00	702 919,98	97,88%
710				Działalność usługowa	3 251 850,00	1 638 392,17	50,38%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 395 000,00	1 171 571,42	48,92%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 050 000,00	949 721,42	46,33%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 000,00	221 850,00	67,84%

	71015			Nadzór budowlany	856 850,00	466 820,75	54,48%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	332,62	22,17%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	855 350,00	465 764,00	54,45%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	724,13	0,00%
750				Administracja publiczna	114 539,00	90 407,18	78,93%
	75011			Urzędy wojewódzkie	30 843,00	15 421,50	50,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 843,00	15 421,50	50,00%
	75020			Starostwa powiatowe	30 710,00	22 286,48	72,57%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	901,60	90,16%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 129,45	75,30%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 030,00	81,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,26	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 110,00	13 289,58	101,37%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	4 933,59	39,16%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	48 700,00	48 700,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 230,00	26 230,00	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 470,00	22 470,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 286,00	3 999,20	93,31%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 286,00	3 999,20	93,31%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 423 474,20	5 821 574,20	78,42%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 975 069,00	3 961 569,00	66,30%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 890 069,00	3 876 569,00	65,82%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	235 440,00	235 440,00	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 440,00	235 440,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	1 212 965,20	1 624 565,20	133,93%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	470 880,00	470 880,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	742 085,20	1 153 685,20	155,47%
755				Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	132 000,00	50,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 765 064,00	26 825 820,23	49,89%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 327 800,00	3 116 075,87	49,24%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 620 000,00	2 554 424,50	45,45%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	323 772,05	95,23%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	46 000,00	48 989,36	106,50%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 858,76	57,18%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	20 980,00	83,92%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00	16 580,00	47,37%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	145 915,00	58,37%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	342,84	114,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 125,62	45,02%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 087,74	27,19%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 437 264,00	23 709 744,36	49,98%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 639 007,00	22 819 506,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 798 257,00	890 238,36	49,51%
758				Różne rozliczenia	41 492 390,00	25 534 296,47	61,54%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 972 163,00	23 757 352,00	60,96%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 972 163,00	23 757 352,00	60,96%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00%
		618	0	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	690 012,00	711 836,47	103,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	314 950,00	336 774,47	106,93%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 062,00	375 062,00	100,00%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 530 215,00	765 108,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 530 215,00	765 108,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	1 135 903,85	969 410,14	85,34%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	156 201,00	62 800,99	40,21%
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	57 875,00	38,58%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 201,00	4 200,99	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	725,00	36,25%
	80115			Technika	65 720,00	133 230,19	202,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 063,00	11 475,18	95,13%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 138,98	42,18%
		200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	51 042,00	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 957,00	68 510,99	134,45%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 063,04	0,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	4 000,00	1 865,03	46,63%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	929,03	61,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	936,00	37,44%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	185 000,00	86 795,41	46,92%
		083	0	Wpływy z usług	185 000,00	86 795,41	46,92%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 880,00	5 600,00	51,47%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 880,00	5 600,00	51,47%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	316 803,00	316 802,67	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	91,00	91,00	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	316 712,00	316 711,67	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 715,85	25 715,85	100,00%

		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 715,85	25 715,85	100,00%
	80195			Pozostała działalność	371 584,00	336 600,00	90,59%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 986,00	0,00	0,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 998,00	0,00	0,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	336 600,00	336 600,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	2 786 960,00	2 362 094,00	84,76%
	85111			Szpitala ogólne	1 743 760,00	1 743 760,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 743 760,00	1 743 760,00	100,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 043 200,00	618 334,00	59,27%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 043 200,00	618 334,00	59,27%
852				Pomoc społeczna	4 238 569,00	2 288 111,80	53,98%
	85202			Domy pomocy społecznej	3 392 200,00	1 859 558,80	54,82%
		083	0	Wpływy z usług	1 680 000,00	907 125,14	54,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	695,66	69,57%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 645 500,00	886 038,00	53,85%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 700,00	65 700,00	100,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	797 146,00	409 340,00	51,35%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	797 146,00	409 340,00	51,35%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	650,00	266,00	40,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	650,00	266,00	40,92%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	48 573,00	18 947,00	39,01%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 573,00	18 947,00	39,01%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 382 194,37	672 423,36	48,65%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000,00	50 000,00	33,33%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	886 360,00	422 527,15	47,67%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 820,00	116 375,00	46,58%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 340,00	305 582,00	48,10%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	570,15	47,51%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 531,00	64 842,00	72,42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	89 531,00	64 842,00	72,42%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	183 373,37	82 404,21	44,94%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000,00	1 110,00	22,20%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	16 125,00	35,83%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	206,21	41,24%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	132 873,37	64 963,00	48,89%
	85395			Pozostała działalność	72 930,00	52 650,00	72,19%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 930,00	52 650,00	72,19%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11 084,00	9 811,59	88,52%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 262,00	3 155,59	96,74%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 361,00	1 360,79	99,98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	250,00	144,00	57,60%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 640,00	1 639,80	99,99%
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	150,00	24,00	16,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	24,00	16,00%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 672,00	6 632,00	86,44%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 672,00	6 632,00	86,44%
855				Rodzina	1 866 688,00	1 017 937,07	54,53%
	85508			Rodziny zastępcze	1 011 967,00	590 381,14	58,34%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 200,00	960,00	30,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	1,50	1,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	218 117,00	218 025,77	99,96%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	42 110,41	35,09%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	94 571,16	41,12%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	440 000,00	234 712,30	53,34%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	854 721,00	427 555,93	50,02%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 421,00	31 813,05	98,12%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	820 000,00	395 742,88	48,26%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 000,00	59 975,62	2,03%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	59 975,62	54,52%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	59 975,62	54,52%
	90095			Pozostała działalność	2 850 000,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00	0,00	0,00%
				Razem	129 282 427,02	70 707 343,27	54,69%

w tym
subwencje

40 502 378,00 24 522 460,00 60,55%

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

Tabela nr 1a

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2022 ROK - STAN NA 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	10 500,00	33,87%
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	10 500,00	33,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 500,00	52,50%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	1 502 302,00	1 504 223,88	100,13%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	802,00	3 187,65	397,46%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 386,12	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	802,00	801,53	99,94%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	193,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 501 500,00	1 500 802,58	99,95%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	506,00	101,20%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	296,58	29,66%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	60019			Płatne parkowanie	0,00	40,65	0,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	40,65	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 290 330,00	1 080 365,56	83,73%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 330,00	1 080 365,56	83,73%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 182,00	777,44	65,77%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	210 086,29	58,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	232,27	77,42%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 687,00	33 786,81	100,30%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 230,25	111,51%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,52	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	130 000,00	74,29%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	718 161,00	702 919,98	97,88%
710				Działalność usługowa	3 251 850,00	1 638 392,17	50,38%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 395 000,00	1 171 571,42	48,92%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 050 000,00	949 721,42	46,33%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 000,00	221 850,00	67,84%
	71015			Nadzór budowlany	856 850,00	466 820,75	54,48%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	332,62	22,17%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	855 350,00	465 764,00	54,45%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	724,13	0,00%
750				Administracja publiczna	112 039,00	88 377,18	78,88%
	75011			Urzędy wojewódzkie	30 843,00	15 421,50	50,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 843,00	15 421,50	50,00%
	75020			Starostwa powiatowe	28 210,00	20 256,48	71,81%

	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	901,60	90,16%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 129,45	75,30%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,26	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 110,00	13 289,58	101,37%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	4 933,59	39,16%
75045			Kwalifikacja wojskowa	48 700,00	48 700,00	100,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 230,00	26 230,00	100,00%
	212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 470,00	22 470,00	100,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 286,00	3 999,20	93,31%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 286,00	3 999,20	93,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 373 474,20	5 771 574,20	78,27%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 925 069,00	3 911 569,00	66,02%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 890 069,00	3 876 569,00	65,82%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	235 440,00	235 440,00	100,00%
	212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 440,00	235 440,00	100,00%
75495			Pozostała działalność	1 212 965,20	1 624 565,20	133,93%
	212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	470 880,00	470 880,00	100,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	742 085,20	1 153 685,20	155,47%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	132 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 765 064,00	26 825 820,23	49,89%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 327 800,00	3 116 075,87	49,24%
	042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 620 000,00	2 554 424,50	45,45%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	323 772,05	95,23%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	46 000,00	48 989,36	106,50%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 858,76	57,18%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	20 980,00	83,92%
	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00	16 580,00	47,37%
	065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	145 915,00	58,37%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	342,84	114,28%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 125,62	45,02%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 087,74	27,19%
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 437 264,00	23 709 744,36	49,98%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 639 007,00	22 819 506,00	50,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 798 257,00	890 238,36	49,51%
758			Różne rozliczenia	41 192 390,00	25 234 296,47	61,26%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 972 163,00	23 757 352,00	60,96%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 972 163,00	23 757 352,00	60,96%
75814			Różne rozliczenia finansowe	690 012,00	711 836,47	103,16%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	314 950,00	336 774,47	106,93%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 062,00	375 062,00	100,00%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 530 215,00	765 108,00	50,00%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 530 215,00	765 108,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	1 135 903,85	969 410,14	85,34%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	156 201,00	62 800,99	40,21%
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	57 875,00	38,58%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 201,00	4 200,99	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	725,00	36,25%
	80115			Technika	65 720,00	133 230,19	202,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 063,00	11 475,18	95,13%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 138,98	42,18%
		200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	51 042,00	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 957,00	68 510,99	134,45%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 063,04	0,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	4 000,00	1 865,03	46,63%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	929,03	61,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	936,00	37,44%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	185 000,00	86 795,41	46,92%
		083	0	Wpływy z usług	185 000,00	86 795,41	46,92%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 880,00	5 600,00	51,47%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 880,00	5 600,00	51,47%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	316 803,00	316 802,67	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	91,00	91,00	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nalicznie lub w nadmiernej wysokości	316 712,00	316 711,67	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 715,85	25 715,85	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 715,85	25 715,85	100,00%
	80195			Pozostała działalność	371 584,00	336 600,00	90,59%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 986,00	0,00	0,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 998,00	0,00	0,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	336 600,00	336 600,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	1 043 200,00	618 334,00	59,27%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 043 200,00	618 334,00	59,27%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 043 200,00	618 334,00	59,27%
852				Pomoc społeczna	4 238 569,00	2 288 111,80	53,98%
	85202			Domy pomocy społecznej	3 392 200,00	1 859 558,80	54,82%
		083	0	Wpływy z usług	1 680 000,00	907 125,14	54,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	695,66	69,57%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 645 500,00	886 038,00	53,85%

	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 700,00	65 700,00	100,00%
85203			Ośrodki wsparcia	797 146,00	409 340,00	51,35%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	797 146,00	409 340,00	51,35%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	650,00	266,00	40,92%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	650,00	266,00	40,92%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	48 573,00	18 947,00	39,01%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 573,00	18 947,00	39,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 332 194,37	622 423,36	46,72%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	0,00%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	886 360,00	422 527,15	47,67%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 820,00	116 375,00	46,58%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 340,00	305 582,00	48,10%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	570,15	47,51%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 531,00	64 842,00	72,42%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	89 531,00	64 842,00	72,42%
85333			Powiatowe urzędy pracy	183 373,37	82 404,21	44,94%
	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	1 110,00	22,20%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	16 125,00	35,83%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	206,21	41,24%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	132 873,37	64 963,00	48,89%
85395			Pozostała działalność	72 930,00	52 650,00	72,19%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 930,00	52 650,00	72,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 084,00	9 811,59	88,52%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 262,00	3 155,59	96,74%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,00	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 361,00	1 360,79	99,98%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	250,00	144,00	57,60%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 640,00	1 639,80	99,99%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	150,00	24,00	16,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	24,00	16,00%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 672,00	6 632,00	86,44%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 672,00	6 632,00	86,44%
855			Rodzina	1 866 688,00	1 017 937,07	54,53%
85508			Rodziny zastępcze	1 011 967,00	590 381,14	58,34%
	068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 200,00	960,00	30,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	1,50	1,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	218 117,00	218 025,77	99,96%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	42 110,41	35,09%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	94 571,16	41,12%

		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	440 000,00	234 712,30	53,34%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	854 721,00	427 555,93	50,02%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 421,00	31 813,05	98,12%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	820 000,00	395 742,88	48,26%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	59 975,62	54,52%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	59 975,62	54,52%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	59 975,62	54,52%
				Razem	118 520 088,42	67 871 553,27	57,27%

SKARBNIK:

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK - STAN NA 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	0,00	0,00%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	5 416 078,60	690 000,00	12,74%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	100,00%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 376 078,60	650 000,00	12,09%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	650 000,00	48,15%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 006 320,60	0,00	0,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 758,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	2 500,00	2 030,00	81,20%
	75020			Starostwa powiatowe	2 500,00	2 030,00	81,20%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 030,00	81,20%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00%
		618	0	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	300 000,00	300 000,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	1 743 760,00	1 743 760,00	100,00%
	85111			Szpitala ogólnie	1 743 760,00	1 743 760,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 743 760,00	1 743 760,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	2 850 000,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00	0,00	0,00%
				Razem	10 762 338,60	2 835 790,00	26,35%

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Tabela nr 2

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2022 ROK - STAN NA 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	161 000,00	5 500,00	3,42%
	01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	5 500,00	17,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 500,00	17,74%
	01008			Melioracje wodne	80 000,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	18 291 841,30	3 268 774,60	17,87%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 400,00	2 386,12	99,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 386,12	99,42%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	18 249 441,30	3 226 388,48	17,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	50 407,02	77,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 120,00	1 145 925,39	45,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 300,00	178 057,62	97,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00	204 331,76	43,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	23 319,26	40,21%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 100,00	12 507,00	34,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 480,09	41,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480 000,00	252 584,60	17,07%
		426	0	Zakup energii	17 700,00	8 229,04	46,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	115 000,00	30 787,37	26,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	3 190,00	28,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	781 502,69	180 026,02	23,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 357,90	43,66%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	2 646,88	41,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	6 911,00	13,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 431,00	46 043,46	74,95%
		448	0	Podatek od nieruchomości	31 172,00	15 586,00	50,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 328,00	2 968,00	46,90%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	340,78	68,16%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 820,75	45,52%
		458	0	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00	2 274,00	9,06%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 403,11	54,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 855 887,61	988 681,43	8,34%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00	45 510,00	10,73%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 074 483,62	648 890,67	31,28%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 074 483,62	648 890,67	31,28%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 750,00	16 536,98	57,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 824,16	97,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 970,08	45,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	423,30	44,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 051,00	98,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	147,33	0,43%
		426	0	Zakup energii	266 297,98	63 625,16	23,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	73 080,00	7 198,60	9,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	213 670,00	34 911,32	16,34%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000,00	64 613,03	63,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 900,00	2 156,00	55,28%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00	171,80	5,05%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	470,90	78,48%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	306 000,00	55 348,00	18,09%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	17 446,00	67,10%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 500,00	10 282,25	19,22%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 435,64	365 714,76	40,53%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	3 332 350,08	1 350 336,36	40,52%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 455 267,00	934 006,16	38,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 807,00	499 704,51	47,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 473,00	108 472,04	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 800,00	91 258,98	46,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 020,00	10 931,85	45,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 879,97	8,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 012 967,00	220 758,81	21,79%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	71015			Nadzór budowlany	855 350,00	416 330,20	48,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	60 347,91	46,24%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	381 425,00	203 687,46	53,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	37 090,03	91,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 050,00	52 969,57	50,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 375,00	6 016,22	48,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	1 234,00	2,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 541,33	38,17%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	2 987,66	42,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 997,01	29,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 748,27	41,25%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	1 953,03	30,52%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 932,05	54,80%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	7 015,66	69,46%
	455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	810,00	40,50%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
71095			Pozostała działalność	21 733,08	0,00	0,00%
	663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 733,08	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	24 970 570,02	11 515 317,83	46,12%
75011			Urzędy wojewódzkie	30 843,00	15 421,50	50,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 143,00	12 721,50	45,20%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00%
75019			Rady powiatów	748 940,00	302 530,00	40,39%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	714 600,00	295 144,00	41,30%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	1 989,10	40,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 321,90	14,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 920,00	3 075,00	22,09%
75020			Starostwa powiatowe	23 062 668,02	10 718 747,46	46,48%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 230,00	1 686,41	11,07%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 329 800,00	4 892 458,80	43,18%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 400,00	682 034,43	97,66%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 975,00	846 579,31	47,75%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 255,00	95 300,10	46,66%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 000,00	58 610,00	48,04%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	293 408,02	69 571,58	23,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	774 150,00	165 797,63	21,42%
	426	0	Zakup energii	333 900,00	126 769,53	37,97%
	427	0	Zakup usług remontowych	150 800,00	44 619,48	29,59%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	7 669,00	28,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 630 150,00	1 404 720,27	38,70%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	16 310,73	37,93%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	0,00	0,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	1 500,00	12,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	15 609,91	44,60%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	125 000,00	90 602,64	72,48%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 850,00	209 733,77	74,95%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	19,26	19,26%
	458	0	Pozostałe odsetki	200,00	2,00	1,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 080,96	51,35%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	22 918,26	41,67%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	15 964,15	39,91%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	1 908 521,25	66,97%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 750,00	38 627,99	15,65%
75045			Kwalifikacja wojskowa	55 463,00	21 868,43	39,43%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 650,00	21 353,42	55,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	425,02	19,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 880,00	89,99	0,76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	32 658,43	13,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	242 800,00	32 658,43	13,45%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	795 156,00	403 055,01	50,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	388,20	38,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 900,00	257 081,07	45,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 640,00	40 638,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 015,00	53 740,36	50,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 792,00	5 132,57	47,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 960,00	9 382,30	52,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 950,67	85,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	628,00	31,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 040,00	13 798,06	52,99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	405,93	40,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	147,00	36,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	9 355,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 136,00	6 407,50	78,75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
75095				Pozostała działalność	31 500,00	21 037,00	66,78%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 972,00	68,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	65,00	1,86%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 605 974,20	3 789 633,00	49,82%
75404				Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	130 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00%
75410				Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 975 069,00	3 272 796,91	54,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 352,00	74 968,12	53,04%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 501,00	69 992,02	46,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 499,16	99,99%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 328 507,00	1 997 620,99	46,15%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 262,00	58 453,00	58,89%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	313 814,00	305 290,96	97,28%
		408	0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 480,00	22 479,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 882,00	15 295,25	45,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	1 110,30	24,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 510,00	22 654,31	55,92%

		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	421 370,00	404 187,75	95,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 025,00	119 746,48	74,83%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	139,92	13,99%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	83 454,22	92,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	46 392,00	45 682,32	98,47%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 071,00	50,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 783,95	98,86%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 897,94	41,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 171,18	63,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 055,00	530,00	25,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	2 906,04	69,91%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 613,00	80,65%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
75414				Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
75421				Zarządzanie kryzysowe	235 440,00	102 376,75	43,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	235 440,00	102 376,75	43,48%
75495				Pozostała działalność	1 212 965,20	234 459,34	19,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 212 965,20	234 459,34	19,33%
755				Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	122 917,90	46,56%
75515				Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	122 917,90	46,56%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	64 020,00	50,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 018,00	9 711,82	53,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	295,20	12,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	114 542,00	48 582,00	42,41%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	308,88	31,52%
757				Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	356 929,09	31,04%
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	356 929,09	41,99%
		811	0	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	356 929,09	41,99%
75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00%
		803	0	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	13 967 864,38	6 540 882,00	46,83%
75818				Rzeczy ogólne i celowe	886 105,38	0,00	0,00%
		481	0	Rzeczy	886 105,38	0,00	0,00%
75832				Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 081 759,00	6 540 882,00	50,00%
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	13 081 759,00	6 540 882,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	40 107 994,78	20 429 104,41	50,94%
80102				Szkoły podstawowe specjalne	5 504 227,21	2 772 870,53	50,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 400,00	1 320,00	55,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 486,00	446 544,62	53,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 989,00	58 648,28	94,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 804,00	329 067,81	46,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 979,00	41 093,40	40,30%

		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,00	55,80	99,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 845,00	23 002,42	51,29%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 200,00	7 329,98	26,95%
		426	0	Zakup energii	92 000,00	63 411,90	68,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 411,00	6 521,08	18,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 110,00	1 725,00	24,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 600,00	12 656,99	42,76%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	2 525,36	49,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 150,00	12 950,00	80,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 460,00	130 150,00	75,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 355,00	6 946,79	17,65%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 066 962,21	1 390 968,45	45,35%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 000,00	237 952,65	99,56%
80107				Świetlice szkolne	267 788,00	186 703,00	69,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 070,00	24 031,55	68,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 027,00	2 650,70	52,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	7 580,00	75,05%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	191,00	9,10%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 791,00	137 152,11	70,05%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	15 097,64	94,36%
80115				Technika	13 901 231,31	7 102 765,80	51,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 212,91	9,33%
		324	0	Stypendia dla uczniów	35 600,00	11 828,00	33,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 282,00	658 690,10	52,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 537,00	91 559,08	91,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777 669,00	819 854,56	46,12%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	773,55	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 183,24	3 154,09	23,92%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,57	394,22	24,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301 952,00	90 221,87	29,88%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 563,91	450,89	17,59%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,45	56,36	17,59%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335,00	167,40	49,97%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00	1 776,00	20,51%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	55 422,54	60,90%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,41	1 158,41	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 731,00	45 070,80	55,83%
		426	0	Zakup energii	357 750,00	224 192,06	62,67%

		427	0	Zakup usług remontowych	241 100,00	117 817,26	48,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 140,00	1 905,00	15,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 325,00	65 491,98	50,25%
		430	1	Zakup usług pozostałych	276,75	276,75	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	4 512,39	38,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 982,22	39,64%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 550,00	7 126,23	74,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 765,00	330 575,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	710,00	14,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 706,00	22 243,31	40,66%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 186 564,83	3 856 244,21	47,10%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 764,91	18 403,43	25,29%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 073,69	2 300,18	25,35%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	663 108,00	662 685,38	99,94%
		495	0	Różnice kursowe	500,00	9,62	1,92%
80116				Szkoły policealne	10 900,00	0,00	0,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 900,00	0,00	0,00%
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	1 483 785,84	785 758,04	52,96%
		324	0	Stypendia dla uczniów	7 500,00	3 420,00	45,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 090,00	95 187,03	51,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 646,00	10 784,96	40,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 685,92	66,74%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	142,45	1,78%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	37 139,92	74,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	39 000,00	6 923,41	17,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 662,94	48,31%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 077,43	51,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 088,18	43,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600,00	36 450,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 322,00	1 765,20	33,17%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 027,84	477 839,43	49,26%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	85 591,17	95,10%
80120				Licea ogólnokształcące	12 259 159,45	6 383 802,89	52,07%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 198 825,00	1 615 957,95	50,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 500,00	16,67%
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 000,00	4 590,00	27,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 223,00	432 651,09	57,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 395,00	48 669,67	92,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 188,00	514 401,45	45,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 664,00	53 789,78	25,17%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 736,00	2 912,00	24,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 345,00	57 798,41	54,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 545,00	104 533,18	74,38%
		426	0	Zakup energii	406 156,00	290 835,44	71,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	123 651,00	26 618,17	21,53%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	2 010,00	16,21%

		430	0	Zakup usług pozostałych	83 914,00	57 457,06	68,47%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 731,17	41,46%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	423,74	9,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 793,00	4 826,98	61,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 300,00	188 475,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	207,00	207,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 829,00	18 317,52	43,79%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 239 376,45	2 514 488,65	47,99%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 612,00	412 610,13	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 998,50	99,99%
80134				Szkoły zawodowe specjalne	2 528 887,80	1 325 989,14	52,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 300,00	960,00	41,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 606,00	167 874,46	51,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 820,00	13 911,34	29,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 523,30	29,07%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	84,57	0,70%
		426	0	Zakup energii	58 000,00	39 758,88	68,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 787,32	11,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 830,36	40,18%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	1 593,08	48,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	299,08	33,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 500,00	54 380,00	75,01%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00	3 577,06	18,63%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 787 581,80	887 190,91	49,63%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 500,00	141 018,78	99,66%
80140				Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 452 200,49	759 914,70	52,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	356,45	10,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	91 433,17	50,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 945,23	92,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 336,00	91 061,84	52,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 315,00	8 159,35	32,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	9 067,20	29,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	6 016,02	20,74%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	2 937,83	26,71%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	52 240,17	58,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	41 000,00	615,00	1,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 654,57	46,32%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 237,98	41,27%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	414,56	41,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 936,61	64,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	35 625,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 770,00	696,78	14,61%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 769,49	375 846,59	52,95%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 000,00	57 670,35	97,75%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 680,00	33 269,39	21,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	5 436,35	8,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 680,00	27 833,04	29,09%
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 571 592,00	754 867,08	48,03%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 624,00	426 619,62	50,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 352,00	40 308,89	39,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 002,00	3 476,32	23,17%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	3 920,27	16,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 100,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 005,00	1 352,25	27,02%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 396,00	249 359,09	45,64%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 413,00	27 730,64	88,28%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 715,85	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 715,85	0,00	0,00%
80195				Pozostała działalność	945 826,83	323 163,84	34,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,45	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,75	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,43	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,16	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	249 500,00	4 753,40	1,91%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 782,11	0,00	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 095,91	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 776,00	56,47%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,86	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	341,90	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 515,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 915,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	43 364,38	35 237,82	81,26%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 390,24	2 133,90	89,28%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	6 655,45	6 655,45	100,00%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	403,07	403,07	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 250,00	255 195,00	75,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 294,19	11 294,16	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,93	683,96	99,86%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	31,08	3,11%
		495	0	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	4 849 555,00	2 936 832,54	60,56%
85111				Szpitala ogólne	3 786 355,00	2 318 500,00	61,23%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 786 355,00	2 318 500,00	61,23%
85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 043 200,00	618 332,54	59,27%

		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 200,00	4 910,40	59,88%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 035 000,00	613 422,14	59,27%
	85195			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	7 711 009,10	3 673 076,84	47,63%
	85202			Domy pomocy społecznej	4 528 710,10	2 305 858,60	50,92%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 463 114,00	807 897,00	55,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 261,10	877 299,38	46,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 500,00	125 482,85	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 710,00	162 554,03	47,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 250,00	13 979,94	37,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 053,00	23 688,00	57,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	28 128,40	43,27%
		422	0	Zakup środków żywności	105 000,00	51 132,68	48,70%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	12 856,58	28,57%
		426	0	Zakup energii	168 333,00	109 441,62	65,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 606,72	28,03%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	371,70	14,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 800,00	43 520,88	48,46%
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 772,10	44,30%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 887,60	22,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 889,00	37 416,75	75,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	271,00	22,58%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	31,00	15,50%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 886,49	37,73%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	633,88	42,26%
	85203			Ośrodki wsparcia	807 146,00	409 340,00	50,71%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	807 146,00	409 340,00	50,71%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	0,00	0,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00%
85218				Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 208 000,00	929 538,49	42,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	221,22	6,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 000,00	460 123,44	39,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 449,00	85 448,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	79 000,29	39,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	5 758,42	38,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	11 703,00	33,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 451,00	25 076,17	46,05%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%

		426	0	Zakup energii	78 600,00	28 897,56	36,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 838,80	38,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	580,00	17,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	215 300,00	95 785,22	44,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	3 705,10	45,18%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	219 000,00	102 468,02	46,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	3 906,97	37,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	812,00	739,00	91,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 361,00	19 020,22	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	507,00	506,68	99,94%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	760,00	10,78%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 580,00	9 392,75	9,34%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	4 800,00	5,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	2 827,52	47,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 080,00	536,94	17,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 228,29	40,94%
85231				Pomoc dla cudzoziemców	48 573,00	18 947,00	39,01%
		311	0	Świadczenia społeczne	48 573,00	18 947,00	39,01%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 701 719,00	2 123 693,24	45,17%
85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	481 999,00	221 276,03	45,91%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	0,00	0,00%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	304 275,64	95 714,67	31,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 590,00	38 142,00	59,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 118,00	6 569,10	59,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	935,90	59,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,00	190,00	8,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 389,00	1 732,00	39,46%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 992,36	77 992,36	100,00%
85321				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 090 160,00	461 302,85	42,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	215 995,08	37,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 098,00	20 454,21	96,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 900,00	41 757,50	37,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	4 176,24	37,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	118 060,00	46 775,00	39,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 105,00	8 682,85	61,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 800,00	1 775,20	30,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	1 810,00	70,43%

		430	0	Zakup usług pozostałych	209 702,00	107 148,31	51,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 027,65	42,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 285,37	37,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 235,00	9 175,44	74,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	240,00	26,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 490,00	0,00	0,00%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	3 031 875,00	1 407 319,60	46,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	540,00	25,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 154,00	903 966,05	43,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 186,00	143 185,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 086,00	158 867,53	42,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 574,00	18 170,11	34,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	89 127,66	55,70%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	15 361,40	17,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 388,00	46,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 128,44	53,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 567,73	19,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 129,63	20,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 111,28	22,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 275,00	38 664,00	75,41%
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 112,00	35,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	97 685,00	33 794,76	34,60%
		311	0	Świadczenia społeczne	72 930,00	28 080,00	38,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 625,00	4 800,00	23,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 552,00	826,56	23,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	88,20	17,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	3 644 192,00	1 796 369,98	49,29%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 313 414,00	1 171 701,73	50,65%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 293,00	117 017,81	53,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	102 211,96	49,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	7 227,78	60,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 996,00	117 335,85	46,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 432,00	10 790,15	29,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 452,23	67,12%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	12 630,07	50,52%
		426	0	Zakup energii	44 153,00	30 435,88	68,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 924,95	24,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	445,00	21,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 933,11	70,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 900,11	44,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	311,01	31,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	645,00	43,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	63 000,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 120,00	2 824,71	30,97%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 251 470,00	580 510,25	46,39%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	85 105,86	92,51%
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego	536 248,00	255 800,43	47,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	34 457,25	45,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 445,63	93,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 249,00	32 271,26	57,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 075,00	1 665,73	20,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 108,58	5,04%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	21 000,00	10 814,29	51,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	140,00	20,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 517,98	29,63%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	925,38	35,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	450,00	275,81	61,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	126,00	25,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	12 525,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 574,00	129 427,28	49,10%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	20 100,24	98,05%
85410				Internaty i bursy szkolne	747 058,00	350 552,82	46,92%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	747 058,00	350 552,82	46,92%
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 172,00	10 590,00	28,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 850,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 322,00	10 590,00	40,23%
85495				Pozostała działalność	10 300,00	7 725,00	75,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	7 725,00	75,00%
855				Rodzina	6 855 084,00	3 112 622,24	45,41%
85508				Rodziny zastępcze	3 256 151,00	1 449 827,35	44,53%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 100,00	19 714,20	29,82%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 100,00	116 741,00	38,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 340,00	500,00	9,36%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 953 736,00	930 130,89	47,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 040,00	185 141,72	39,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 527,00	27 525,96	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 667,00	43 674,10	36,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 209,00	6 047,65	35,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	228 000,00	96 023,31	42,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 069,60	3 136,16	61,86%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	182,20	36,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	900,00	36,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	3 685,00	22,33%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	811,80	49,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	4 761,74	21,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 946,00	7 458,42	74,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 360,00	47,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00%

		492	0	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 066,40	1 033,20	50,00%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 598 933,00	1 662 794,89	46,20%
	231	0		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 000,00	94 800,00	45,36%
	232	0		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 890 400,00	927 787,10	49,08%
	233	0		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397 000,00	120 726,90	30,41%
	283	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	903 772,00	421 229,76	46,61%
	311	0		Świadczenia społeczne	198 437,00	97 938,08	49,35%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	43,05	97,84%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	20,00	66,67%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 144 000,00	116 767,08	3,71%
	90095			Pozostała działalność	3 144 000,00	116 767,08	3,71%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	419	0		Nagrody konkursowe	4 800,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	8 045,23	18,20%
	430	0		Zakup usług pozostałych	81 400,00	36 274,85	44,56%
	439	0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	11 070,00	99,73%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	61 377,00	2,05%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 012,00	636 008,11	48,26%
	92116			Biblioteki	118 512,00	59 256,00	50,00%
	231	0		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 512,00	59 256,00	50,00%
	92118			Muzea	1 040 000,00	530 000,00	50,96%
	248	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	520 000,00	50,49%
	280	0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	159 500,00	46 752,11	29,31%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	4 690,63	73,87%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	27 318,61	39,53%
	430	0		Zakup usług pozostałych	81 100,00	14 742,87	18,18%
	442	0		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	443	0		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	205 800,00	87 482,90	42,51%
	92695			Pozostała działalność	205 800,00	87 482,90	42,51%
	236	0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00	0,00	0,00%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	0,00	0,00%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	40 215,00	5 977,80	14,86%
	430	0		Zakup usług pozostałych	107 545,00	31 505,10	29,29%
	443	0		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
				Razem	144 355 449,48	62 511 138,79	43,30%

w tym

wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

STAROSTA

1 150 000,00

356 929,09

31,04%

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

Marek Wieźbicki

Tabela nr 2a

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2022 ROK - STAN NA 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	161 000,00	5 500,00	3,42%
	01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	5 500,00	17,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 500,00	17,74%
	01008			Melioracje wodne	80 000,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	5 971 953,69	2 194 583,17	36,75%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 400,00	2 386,12	99,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 386,12	99,42%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 969 553,69	2 192 197,05	36,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	50 407,02	77,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 120,00	1 145 925,39	45,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 300,00	178 057,62	97,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00	204 331,76	43,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	23 319,26	40,21%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 100,00	12 507,00	34,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 480,09	41,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480 000,00	252 584,60	17,07%
		426	0	Zakup energii	17 700,00	8 229,04	46,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	115 000,00	30 787,37	26,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	3 190,00	28,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	781 502,69	180 026,02	23,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 357,90	43,66%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	2 646,88	41,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	6 911,00	13,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 431,00	46 043,46	74,95%
		448	0	Podatek od nieruchomości	31 172,00	15 586,00	50,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 328,00	2 968,00	46,90%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	340,78	68,16%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 820,75	45,52%
		458	0	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00	2 274,00	9,06%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 403,11	54,03%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 132 047,98	283 175,91	25,01%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 132 047,98	283 175,91	25,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 750,00	16 536,98	57,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 824,16	97,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 970,08	45,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	423,30	44,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 051,00	98,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	147,33	0,43%

		426	0	Zakup energii	266 297,98	63 625,16	23,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	73 080,00	7 198,60	9,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	213 670,00	34 911,32	16,34%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000,00	64 613,03	63,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 900,00	2 156,00	55,28%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00	171,80	5,05%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	470,90	78,48%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	306 000,00	55 348,00	18,09%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	17 446,00	67,10%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 500,00	10 282,25	19,22%
710				Działalność usługowa	3 290 617,00	1 350 336,36	41,04%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 435 267,00	934 006,16	38,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 807,00	499 704,51	47,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 473,00	108 472,04	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 800,00	91 258,98	46,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 020,00	10 931,85	45,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 879,97	8,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 012 967,00	220 758,81	21,79%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	71015			Nadzór budowlany	855 350,00	416 330,20	48,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	60 347,91	46,24%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	381 425,00	203 687,46	53,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	37 090,03	91,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 050,00	52 969,57	50,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 375,00	6 016,22	48,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	1 234,00	2,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 541,33	38,17%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	2 987,66	42,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 997,01	29,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 748,27	41,25%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	1 953,03	30,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 932,05	54,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	7 015,66	69,46%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	810,00	40,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	21 873 820,02	9 568 168,59	43,74%
	75011			Urzędy wojewódzkie	30 843,00	15 421,50	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 143,00	12 721,50	45,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75019			Rady powiatów	748 940,00	302 530,00	40,39%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	714 600,00	295 144,00	41,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	1 989,10	40,43%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 321,90	14,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 920,00	3 075,00	22,09%
75020			Starostwa powiatowe	19 965 918,02	8 771 598,22	43,93%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 230,00	1 686,41	11,07%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 329 800,00	4 892 458,80	43,18%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 400,00	682 034,43	97,66%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 975,00	846 579,31	47,75%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 255,00	95 300,10	46,66%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 000,00	58 610,00	48,04%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	293 408,02	69 571,58	23,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	774 150,00	165 797,63	21,42%
	426	0	Zakup energii	333 900,00	126 769,53	37,97%
	427	0	Zakup usług remontowych	150 800,00	44 619,48	29,59%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	7 669,00	28,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 630 150,00	1 404 720,27	38,70%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	16 310,73	37,93%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	0,00	0,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	1 500,00	12,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	15 609,91	44,60%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	125 000,00	90 602,64	72,48%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 850,00	209 733,77	74,95%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	19,26	19,26%
	458	0	Pozostałe odsetki	200,00	2,00	1,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 080,96	51,35%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	22 918,26	41,67%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	15 964,15	39,91%
75045			Kwalifikacja wojskowa	55 463,00	21 868,43	39,43%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 650,00	21 353,42	55,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	425,02	19,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 880,00	89,99	0,76%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	32 658,43	13,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	242 800,00	32 658,43	13,45%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	795 156,00	403 055,01	50,69%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	388,20	38,82%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 900,00	257 081,07	45,92%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 640,00	40 638,35	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 015,00	53 740,36	50,69%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 792,00	5 132,57	47,56%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 960,00	9 382,30	52,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 950,67	85,01%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	628,00	31,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 040,00	13 798,06	52,99%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	405,93	40,59%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	147,00	36,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	9 355,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 136,00	6 407,50	78,75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	31 500,00	21 037,00	66,78%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 972,00	68,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	65,00	1,86%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 375 974,20	3 609 633,00	48,94%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 925 069,00	3 272 796,91	55,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 352,00	74 968,12	53,04%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 501,00	69 992,02	46,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 499,16	99,99%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 328 507,00	1 997 620,99	46,15%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 262,00	58 453,00	58,89%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	313 814,00	305 290,96	97,28%
		408	0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 480,00	22 479,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 882,00	15 295,25	45,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	1 110,30	24,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 510,00	22 654,31	55,92%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	421 370,00	404 187,75	95,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 025,00	119 746,48	74,83%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	139,92	13,99%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	83 454,22	92,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	46 392,00	45 682,32	98,47%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 071,00	50,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 783,95	98,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 897,94	41,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 171,18	63,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 055,00	530,00	25,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	2 906,04	69,91%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 613,00	80,65%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00	0,00	0,00%
	75414			Ochrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	235 440,00	102 376,75	43,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	235 440,00	102 376,75	43,48%
	75495			Pozostała działalność	1 212 965,20	234 459,34	19,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 212 965,20	234 459,34	19,33%
755				Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	122 917,90	46,56%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	122 917,90	46,56%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	64 020,00	50,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 018,00	9 711,82	53,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	295,20	12,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	114 542,00	48 582,00	42,41%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	308,88	31,52%
757				Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	356 929,09	31,04%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	850 000,00	356 929,09	41,99%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	356 929,09	41,99%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00%
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	13 967 864,38	6 540 882,00	46,83%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	886 105,38	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	886 105,38	0,00	0,00%
	75832			Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	13 081 759,00	6 540 882,00	50,00%
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	13 081 759,00	6 540 882,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	40 080 994,78	20 402 105,91	50,90%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	5 504 227,21	2 772 870,53	50,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 400,00	1 320,00	55,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 486,00	446 544,62	53,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 989,00	58 648,28	94,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 804,00	329 067,81	46,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 979,00	41 093,40	40,30%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,00	55,80	99,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 845,00	23 002,42	51,29%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 200,00	7 329,98	26,95%
		426	0	Zakup energii	92 000,00	63 411,90	68,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 411,00	6 521,08	18,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 110,00	1 725,00	24,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 600,00	12 656,99	42,76%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	2 525,36	49,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 150,00	12 950,00	80,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 460,00	130 150,00	75,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 355,00	6 946,79	17,65%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 066 962,21	1 390 968,45	45,35%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 000,00	237 952,65	99,56%
	80107			Świetlice szkolne	267 788,00	186 703,00	69,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 070,00	24 031,55	68,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 027,00	2 650,70	52,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	7 580,00	75,05%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	191,00	9,10%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 791,00	137 152,11	70,05%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	15 097,64	94,36%
	80115			Technika	13 901 231,31	7 102 765,80	51,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 212,91	9,33%
		324	0	Stypendia dla uczniów	35 600,00	11 828,00	33,22%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 282,00	658 690,10	52,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 537,00	91 559,08	91,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777 669,00	819 854,56	46,12%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	773,55	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 183,24	3 154,09	23,92%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,57	394,22	24,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301 952,00	90 221,87	29,88%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 563,91	450,89	17,59%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,45	56,36	17,59%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335,00	167,40	49,97%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00	1 776,00	20,51%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	55 422,54	60,90%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,41	1 158,41	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 731,00	45 070,80	55,83%
		426	0	Zakup energii	357 750,00	224 192,06	62,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	241 100,00	117 817,26	48,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 140,00	1 905,00	15,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 325,00	65 491,98	50,25%
		430	1	Zakup usług pozostałych	276,75	276,75	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	4 512,39	38,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 982,22	39,64%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 550,00	7 126,23	74,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 765,00	330 575,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	710,00	14,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 706,00	22 243,31	40,66%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 186 564,83	3 856 244,21	47,10%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 764,91	18 403,43	25,29%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 073,69	2 300,18	25,35%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	663 108,00	662 685,38	99,94%
		495	0	Różnice kursowe	500,00	9,62	1,92%
80116				Szkoły policealne	10 900,00	0,00	0,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 900,00	0,00	0,00%
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	1 483 785,84	785 758,04	52,96%
		324	0	Stypendia dla uczniów	7 500,00	3 420,00	45,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 090,00	95 187,03	51,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 646,00	10 784,96	40,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 685,92	66,74%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	142,45	1,78%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	37 139,92	74,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	39 000,00	6 923,41	17,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 662,94	48,31%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 077,43	51,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 088,18	43,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600,00	36 450,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 322,00	1 765,20	33,17%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 027,84	477 839,43	49,26%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	85 591,17	95,10%
80120				Licea ogólnokształcące	12 232 159,45	6 356 804,39	51,97%

		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 198 825,00	1 615 957,95	50,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 500,00	16,67%
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 000,00	4 590,00	27,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 223,00	432 651,09	57,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 395,00	48 669,67	92,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 188,00	514 401,45	45,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 664,00	53 789,78	25,17%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 736,00	2 912,00	24,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 345,00	57 798,41	54,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 545,00	104 533,18	74,38%
		426	0	Zakup energii	406 156,00	290 835,44	71,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	123 651,00	26 618,17	21,53%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	2 010,00	16,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 914,00	57 457,06	68,47%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 731,17	41,46%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	423,74	9,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 793,00	4 826,98	61,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 300,00	188 475,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	207,00	207,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 829,00	18 317,52	43,79%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 239 376,45	2 514 488,65	47,99%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 612,00	412 610,13	100,00%
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 528 887,80	1 325 989,14	52,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 300,00	960,00	41,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 606,00	167 874,46	51,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 820,00	13 911,34	29,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 523,30	29,07%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	84,57	0,70%
		426	0	Zakup energii	58 000,00	39 758,88	68,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 787,32	11,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 830,36	40,18%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	1 593,08	48,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	299,08	33,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 500,00	54 380,00	75,01%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00	3 577,06	18,63%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 787 581,80	887 190,91	49,63%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 500,00	141 018,78	99,66%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 452 200,49	759 914,70	52,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	356,45	10,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	91 433,17	50,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 945,23	92,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 336,00	91 061,84	52,53%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 315,00	8 159,35	32,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	9 067,20	29,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	6 016,02	20,74%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	2 937,83	26,71%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	52 240,17	58,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	41 000,00	615,00	1,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 654,57	46,32%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 237,98	41,27%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	414,56	41,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 936,61	64,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	35 625,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 770,00	696,78	14,61%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 769,49	375 846,59	52,95%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 000,00	57 670,35	97,75%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 680,00	33 269,39	21,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	5 436,35	8,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 680,00	27 833,04	29,09%
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 571 592,00	754 867,08	48,03%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 624,00	426 619,62	50,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 352,00	40 308,89	39,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 002,00	3 476,32	23,17%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	3 920,27	16,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 100,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 005,00	1 352,25	27,02%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 396,00	249 359,09	45,64%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 413,00	27 730,64	88,28%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 715,85	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 715,85	0,00	0,00%
80195				Pozostała działalność	945 826,83	323 163,84	34,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,45	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,75	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,43	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,16	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	249 500,00	4 753,40	1,91%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 782,11	0,00	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 095,91	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 776,00	56,47%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,86	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	341,90	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 515,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 915,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	43 364,38	35 237,82	81,26%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 390,24	2 133,90	89,28%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	6 655,45	6 655,45	100,00%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	403,07	403,07	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 250,00	255 195,00	75,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 294,19	11 294,16	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,93	683,96	99,86%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	31,08	3,11%
		495	0	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	1 063 200,00	618 332,54	58,16%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 043 200,00	618 332,54	59,27%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 200,00	4 910,40	59,88%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 035 000,00	613 422,14	59,27%
	85195			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	7 656 009,10	3 673 076,84	47,98%
	85202			Domy pomocy społecznej	4 528 710,10	2 305 858,60	50,92%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 463 114,00	807 897,00	55,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 261,10	877 299,38	46,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 500,00	125 482,85	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 710,00	162 554,03	47,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 250,00	13 979,94	37,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 053,00	23 688,00	57,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	28 128,40	43,27%
		422	0	Zakup środków żywności	105 000,00	51 132,68	48,70%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	12 856,58	28,57%
		426	0	Zakup energii	168 333,00	109 441,62	65,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 606,72	28,03%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	371,70	14,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 800,00	43 520,88	48,46%
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 772,10	44,30%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 887,60	22,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 889,00	37 416,75	75,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	271,00	22,58%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	31,00	15,50%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 886,49	37,73%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	633,88	42,26%
	85203			Ośrodki wsparcia	807 146,00	409 340,00	50,71%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	807 146,00	409 340,00	50,71%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	0,00	0,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 153 000,00	929 538,49	43,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	221,22	6,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 000,00	460 123,44	39,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 449,00	85 448,38	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	79 000,29	39,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	5 758,42	38,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	11 703,00	33,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 451,00	25 076,17	46,05%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	78 600,00	28 897,56	36,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 838,80	38,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	580,00	17,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	215 300,00	95 785,22	44,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	3 705,10	45,18%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	219 000,00	102 468,02	46,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	3 906,97	37,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	812,00	739,00	91,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 361,00	19 020,22	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	507,00	506,68	99,94%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	760,00	10,78%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 580,00	9 392,75	9,34%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	4 800,00	5,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	2 827,52	47,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 080,00	536,94	17,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 228,29	40,94%
85231				Pomoc dla cudzoziemców	48 573,00	18 947,00	39,01%
		311	0	Świadczenia społeczne	48 573,00	18 947,00	39,01%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 623 726,64	2 045 700,88	44,24%
85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	404 006,64	143 283,67	35,47%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	0,00	0,00%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	304 275,64	95 714,67	31,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 590,00	38 142,00	59,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 118,00	6 569,10	59,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	935,90	59,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,00	190,00	8,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 389,00	1 732,00	39,46%
85321				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 090 160,00	461 302,85	42,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	215 995,08	37,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 098,00	20 454,21	96,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 900,00	41 757,50	37,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	4 176,24	37,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	118 060,00	46 775,00	39,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 105,00	8 682,85	61,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 800,00	1 775,20	30,61%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	1 810,00	70,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	209 702,00	107 148,31	51,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 027,65	42,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 285,37	37,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 235,00	9 175,44	74,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	240,00	26,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 490,00	0,00	0,00%
85333				Powiatowe urzędy pracy	3 031 875,00	1 407 319,60	46,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	540,00	25,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 154,00	903 966,05	43,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 186,00	143 185,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 086,00	158 867,53	42,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 574,00	18 170,11	34,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	89 127,66	55,70%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	15 361,40	17,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 388,00	46,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 128,44	53,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 567,73	19,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 129,63	20,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 111,28	22,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 275,00	38 664,00	75,41%
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 112,00	35,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
85395				Pozostała działalność	97 685,00	33 794,76	34,60%
		311	0	Świadczenia społeczne	72 930,00	28 080,00	38,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 625,00	4 800,00	23,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 552,00	826,56	23,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	88,20	17,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	3 644 192,00	1 796 369,98	49,29%
85406				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 313 414,00	1 171 701,73	50,65%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 293,00	117 017,81	53,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	102 211,96	49,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	7 227,78	60,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 996,00	117 335,85	46,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 432,00	10 790,15	29,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 452,23	67,12%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	12 630,07	50,52%
		426	0	Zakup energii	44 153,00	30 435,88	68,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 924,95	24,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	445,00	21,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 933,11	70,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 900,11	44,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	311,01	31,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	645,00	43,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	63 000,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 120,00	2 824,71	30,97%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 251 470,00	580 510,25	46,39%

	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	85 105,86	92,51%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	536 248,00	255 800,43	47,70%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	34 457,25	45,94%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 445,63	93,89%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 249,00	32 271,26	57,37%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 075,00	1 665,73	20,63%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 108,58	5,04%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	21 000,00	10 814,29	51,50%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	140,00	20,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 517,98	29,63%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	925,38	35,59%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	450,00	275,81	61,29%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	126,00	25,20%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	12 525,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 574,00	129 427,28	49,10%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	20 100,24	98,05%
85410			Internaty i bursy szkolne	747 058,00	350 552,82	46,92%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	747 058,00	350 552,82	46,92%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 172,00	10 590,00	28,49%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 850,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 322,00	10 590,00	40,23%
85495			Pozostała działalność	10 300,00	7 725,00	75,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	7 725,00	75,00%
855			Rodzina	6 855 084,00	3 112 622,24	45,41%
85508			Rodziny zastępcze	3 256 151,00	1 449 827,35	44,53%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 100,00	19 714,20	29,82%
	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 100,00	116 741,00	38,14%
	302	0	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 340,00	500,00	9,36%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 953 736,00	930 130,89	47,61%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 040,00	185 141,72	39,81%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 527,00	27 525,96	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 667,00	43 674,10	36,50%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 209,00	6 047,65	35,14%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	228 000,00	96 023,31	42,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 069,60	3 136,16	61,86%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	182,20	36,44%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	900,00	36,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	3 685,00	22,33%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	811,80	49,20%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	4 761,74	21,64%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 946,00	7 458,42	74,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 360,00	47,20%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00%
	492	0	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 066,40	1 033,20	50,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 598 933,00	1 662 794,89	46,20%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 000,00	94 800,00	45,36%

		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 890 400,00	927 787,10	49,08%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397 000,00	120 726,90	30,41%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	903 772,00	421 229,76	46,61%
		311	0	Świadczenia społeczne	198 437,00	97 938,08	49,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	43,05	97,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	20,00	66,67%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 000,00	55 390,08	38,47%
	90095			Pozostała działalność	144 000,00	55 390,08	38,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	8 045,23	18,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 400,00	36 274,85	44,56%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	11 070,00	99,73%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 012,00	636 008,11	48,26%
	92116			Biblioteki	118 512,00	59 256,00	50,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 512,00	59 256,00	50,00%
	92118			Muzea	1 040 000,00	530 000,00	50,96%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	520 000,00	50,49%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	159 500,00	46 752,11	29,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	4 690,63	73,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	27 318,61	39,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 100,00	14 742,87	18,18%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	205 800,00	87 482,90	42,51%
	92695			Pozostała działalność	205 800,00	87 482,90	42,51%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 215,00	5 977,80	14,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	107 545,00	31 505,10	29,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
				Razem	120 778 295,79	56 459 215,50	46,75%

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Tabela nr 2b

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK - STAN NA 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
600				Transport i łączność	12 319 887,61	1 074 191,43	8,72%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	12 279 887,61	1 034 191,43	8,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 855 887,61	988 681,43	8,34%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00	45 510,00	10,73%
700				Gospodarka mieszkaniowa	942 435,64	365 714,76	38,81%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 435,64	365 714,76	38,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 435,64	365 714,76	40,53%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	41 733,08	0,00	0,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	21 733,08	0,00	0,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 733,08	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	3 096 750,00	1 947 149,24	62,88%
	75020			Starostwa powiatowe	3 096 750,00	1 947 149,24	62,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	1 908 521,25	66,97%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 750,00	38 627,99	15,65%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	180 000,00	78,26%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	130 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	27 000,00	26 998,50	99,99%
	80120			Licea ogólnokształcące	27 000,00	26 998,50	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 998,50	99,99%
851				Ochrona zdrowia	3 786 355,00	2 318 500,00	61,23%
	85111			Szpitala ogólne	3 786 355,00	2 318 500,00	61,23%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 786 355,00	2 318 500,00	61,23%
852				Pomoc społeczna	55 000,00	0,00	0,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	55 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 992,36	77 992,36	100,00%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 992,36	77 992,36	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 992,36	77 992,36	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	61 377,00	2,05%
	90095			Pozostała działalność	3 000 000,00	61 377,00	2,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	61 377,00	2,05%
				Razem	23 577 153,69	6 051 923,29	25,67%

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

Tabela Nr 3

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2022 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na dzień 30.06.2022r. ogółem	Plan na dzień 30.06.2022r. w tym: z opłat 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1.	2.	3.	4.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019		<i>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	110 000,00	0,00	59 975,62
		0690	wpływy z różnych opłat	110 000,00	0,00	59 975,62
RAZEM				110 000,00	0,00	59 975,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na dzień 30.06.2022r. ogółem	Plan na dzień 30.06.2022r. w tym: z opłat 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1.	2.	3.	4.			
801	Oświata i wychowanie					
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	11 000,00	6 000,00	0,00
		4210	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw	1 500,00	0,00	0,00
		4300	proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta „Złaz babie lato”	3 500,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00
		4300	prace pielęgnacyjne dotyczące wycinki suchych konarów i gałęzi drzew w ZS Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					0,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 000,00	0,00	0,00
		4210	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw	1 000,00	0,00	0,00
			proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz., ul. Żyrdowska „Jesienny konkurs ekologiczny”			
				1 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	144 000,00	40 000,00	55 390,08
		4170	inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa -art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy	500,00	0,00	0,00
		4300	Prawo Ochrony Środowiska	400,00	0,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	0,00	11 070,00
				12 000,00	0,00	11 070,00
		4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	6 500,00	1 500,00	0,00
		4300	zadrzewień, zakrzewień, parków w ramach zadań Powiatu - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	43 500,00	38 500,00	36 223,50
				50 000,00	40 000,00	36 223,50
		4170	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, i zasady zrównoważonego rozwoju-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	2 000,00	0,00	0,00
		4190		4 800,00	0,00	0,00
		4210		29 200,00	0,00	8 045,23
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	51,35
				53 000,00	0,00	8 096,58
		4210	wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	8 000,00	0,00	0,00
		4300	art. 400a ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	20 000,00	0,00	0,00
				28 000,00	0,00	0,00
		4210	wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	500,00	0,00	0,00
		4300		500,00	0,00	0,00
				1 000,00	0,00	0,00
RAZEM				156 000,00	46 000,00	55 390,08

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

Tabela nr 4

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %	Stopień realizacji
1.	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719	Starostwo Powiatu Grodzkiego	40 000,00	40 000,00	100,00%	Zostały przekazane środki zgodnie z umową WF.3033.28.2022
2.	600	60014	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)	Powiatowy Zarząd Dróg	26 000,00	26 000,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie zakończone i rozliczone.
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrardowskim	Powiatowy Zarząd Dróg	30 000,00	30 000,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową. Wydano prawomocną decyzję ZRiD Nr 2339/21. Zadanie zakończone i rozliczone.
4.	600	60014	Projekt budowy ul. Gościnniej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy	Powiatowy Zarząd Dróg	24 380,00	24 380,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową. Wydano prawomocną decyzję ZRiD Nr 86/2022. Zadanie zakończone i rozliczone.
5.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościnniej i Paprociowej w miejscowości Radonie i Opypy oraz rozbudowa ulicy Paprociowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Opypy - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	73 000,00	2 700,00	3,70%	Pod realizację inwestycji nabyto prawo własności do nieruchomości o pow. 0,4484 ha. Trwają postępow. o ustalenie odszkodowania za 5 nieruchomości. Planowana dalsza realizacja w II półroczu 2022 r. Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 1.
6.	600	60014	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	Powiatowy Zarząd Dróg	21 700,00	21 700,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową. Wydano prawomocną decyzję ZRiD Nr 2475/21. Zadanie zakończone i rozliczone.
7.	600	60014	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 - wykupy gruntów Gmina Grodzisk	Starostwo Powiatu Grodzkiego	221 000,00	10 600,00	4,80%	Pod realizację inwestycji nabyto prawo własności do nieruchomości o pow. 1,2501 ha. Trwają postępow. o ustalenie odszkodowania za 25 nieruchomości. Planowana dalsza realizacja w II półroczu 2022 r. Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 1.
8.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo	Powiatowy Zarząd Dróg	12 000,00	12 000,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową budowy i rozbudowy drogi. Wydano prawomocną decyzję ZRiD Nr 2427/21. Zadanie zakończone i rozliczone.
9.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo - wykupy gruntów Grodzisk Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	150 000,00	4 300,00	2,87%	Pod realizację inwestycji nabyto prawo własności do nieruchomości o pow. 0,3097 ha. Trwają postępow. o ustalenie odszkodowania za 9 nieruchomości. Planowana dalsza realizacja w II półroczu 2022 r. Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 1.
10.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503W ul. Tarczyńska w Ojrzanowie (odc. o dł. ok. 1 km od drogi powiatowej nr 2855 w kierunku Tarczyna)	Powiatowy Zarząd Dróg	1 800 000,00	0,00	0,00%	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie robót. Wartość robót 1 771 200 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Szczegółowy opis zadania w zał. nr 1a.
11.	600	60014	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	17 680,00	0,00	0,00%	Wykonano dokumentację na budowę chodnika, kanału technologicznego i odwodnienia. Wydano decyzję ZRiD 1491/21 - decyzja w odwołaniu. Dalsza realizacja w II półroczu.

12.	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Thuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W	Powiatowy Zarząd Dróg	6 100,80	0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową. Wydano decyzję ZRiD Nr 1289/21- decyzja w odwołaniu. Dalsza realizacja w II półroczu.
13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Zabia Wola i Huta Zabiwołska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej- projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	14 514,00	0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową-kosztorysową budowy chodnika. Wydano decyzję ZRiD 568/2022. Dalsza realizacja w II półroczu.
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1520W na odc. od km 0+432 do km 4+013	Powiatowy Zarząd Dróg	48 708,00	0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową-kosztorysową rozbudowy drogi. Wydano decyzję ZRiD Nr 2416/21- decyzja w odwołaniu. Dalsza realizacja w II półroczu.
15.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulín - granica powiatu ok. 800 mb.) - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	67 650,00	0,00	0,00%	Dokumentacja w realizacji. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRiD. Dalsza realizacja w II półroczu.
16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszko-rowerowego w ulicy Widokowej	Powiatowy Zarząd Dróg	92 252,00	0,00	0,00%	Dokumentacja w realizacji. Dalsza realizacja w II półroczu.
17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, Powiatu Grodzkiego - II etap	Powiatowy Zarząd Dróg	60 160,00	41 205,00	68,49%	Wykonano dokumentację doświetlenia 5 przejść dla pieszych. Dalsza realizacja w II półroczu.
18.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1515W relacji Kopiska-Jaktorów-Maruna-Makówka od km 7+522 do km 8+392,70 ulicy Chelmońskiego w miejscowości Budy Grzybek oraz Chylice, gmina Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	4 938 315,15	0,00	0,00%	Wniosek o realiz. zadania został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków RFRD. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku, którego został wyłoniony Wykonawca i została podpisana umowa. Wartość robót 4 710 900 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.
19.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Niedźwiedziej polegającej na rozbudowie istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszko-rowerowej	Powiatowy Zarząd Dróg	33 000,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w II półroczu.
20.	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminą Nr 150609W w miejscowości Skuły, Gmina Zabia Wola"	Powiatowy Zarząd Dróg	40 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja w trakcie realizacji. Ze względu na konieczność wykonania podziału działki wchodzącej w skład odrębnej dokumentacji objętej decyzją ZRiD, zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykon. dokumentacji. Dalsza realizacja w II półroczu.
21.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Armii Krajowej na drodze nr 3832W	Powiatowy Zarząd Dróg	156 670,02	156 670,02	100,00%	Zadanie zrealizowano w całości.
22.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Podkowie Leśnej na ul. Jana Pawła II i Akacjowej na drogach nr 1502W i 150501W	Powiatowy Zarząd Dróg	20 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2022 r.
23.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Milanówku na ul. Kościuszki na drodze nr 1511W	Powiatowy Zarząd Dróg	147 842,31	147 842,31	100,00%	Zadanie zrealizowano w całości.
24.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grodzisku Mazowieckim na ul. 3-go Maja na drodze nr 1526W	Powiatowy Zarząd Dróg	136 074,90	136 074,90	100,00%	Zadanie zrealizowano w całości.
25.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jaktorowie na ul. Skokowskiego na drodze nr 3832W	Powiatowy Zarząd Dróg	163 087,42	163 087,42	100,00%	Zadanie zrealizowano w całości.

26.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Osowiec na ul. Mazowieckiej na drodze nr 1505W	Powiatowy Zarząd Dróg	129 995,01	129 995,01	100,00%	Zadanie zrealizowano w całości.
27.	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	600 000,00	0,00	0,00%	Wniosek o realiz. zadania został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków RFRD. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku, którego został wyłoniony Wykonawca i została podpisana umowa. Zadanie dwuletnie, termin realizacji do 28.09.2023 r.
28.	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz. - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	50 000,00	5 223,76	10,45%	Pod realizację inwestycji nabyto prawo własności do nieruchomości o pow. 0,3136 ha. Trwają postępow. o ustalenie odszkodowania za 4 nieruchomości. Planowana dalsza realizacja w II półroczu 2022 r. Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 1.
29.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W relacji Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ulica Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zaręby gmina Żabia Wola - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	25 000,00	2 100,00	8,40%	Pod realizację inwestycji nabyto prawo własności do nieruchomości o pow. 1,2310 ha. Trwają postępow. o ustalenie odszkodowania za 3 nieruchomości. Planowana dalsza realizacja w II półroczu 2022 r. Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 1.
30.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W relacji Grodzisk Mazowiecki - Izdebnio - Ceglów - Boża Wola - Bramki Ludne, ulicy Wspólnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Wólka Grodziska - Kraśnica Wola - Kozery, gmina Grodzisk Mazowiecki - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	20 000,00	19 129,00	95,65%	Pod realizację inwestycji nabyto prawo własności do nieruchomości o pow. 0,3033 ha. Wyplacono odszkodowania za 3 nieruchomości. Zadanie zrealizowano. Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 1.
31.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W do granicy powiatu w miejscowości Kaśki i Gongolina, gmina Baranów - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	5 000,00	2 940,00	58,80%	Pod realizację inwestycji nabyto prawo własności do nieruchomości o pow. 1,5787 ha. Zadanie w trakcie realizacji. Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 1.
32.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka gmina Grodzisk Maz. - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	280 000,00	17 417,00	6,22%	Pod realizację inwestycji nabyto prawo własności do nieruchomości o pow. 0,5225 ha. Wyplacono odszkodowania za 23 nieruchomości. Trwają postępow. o ustalenie odszkodowania za 23 nieruchomości. Zadanie w trakcie realizacji. Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 1.
33.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W od km 1+459,90 do km 3+222,85 w miejscowości Zaręby i Ojrzanów gmina Żabia Wola - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	230 000,00	12 300,00	5,35%	Pod realizację inwestycji nabyto prawo własności do nieruchomości o pow. 0,6991 ha. Trwają postępow. o ustalenie odszkodowania za 32 nieruchomości. Zadanie w trakcie realizacji. Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 1.
34.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Głównej - wykup gruntów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	5 000,00	0,00	0,00%	Pod realizację inwestycji nabyto prawo własności do nieruchomości o pow. 0,1035 ha. Trwają postępow. o ustalenie odszkodow. za 9 nieruchom. Zadanie w trakcie realizacji. Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 1.
35.	600	60014	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Rokitnicę wzdłuż drogi powiatowej nr 1509 Chrzanów - Żuków - Czubin w rejonie istniejącego mostu JN1 30003607	Powiatowy Zarząd Dróg	600 000,00	0,00	0,00%	Wniosek o realiz. zadania został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku, którego został wyłoniony Wykonawca i została podpisana umowa. Wartość robót 515 509,70 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.
36.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W m. Baranów i Holendry Baranowskie, gmina Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	1 250 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przygotowane do realizacji w II półroczu.
37.	600	60014	Budowa chodnika na ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. (odc. Od ul. Teligi do Milanówka dl. 1100 mb) - projekt wraz z przebudową sieci energetycznych	Powiatowy Zarząd Dróg	19 758,00	0,00	0,00%	Dokumentacja w trakcie realizacji. Dalsze prace przewidziane w II półroczu.

38.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (m.in. samochód dostawczy 3,5t z napędem elektrycznym, 2 szt. wyświetlaczy prędkości)	Powiatowy Zarząd Dróg	424 000,00	45 510,00	10,73%	Zakupiono 2 szt. wyświetlaczy prędkości, które zamontowano w ciągu dr. powiat. 1504W. Dalsza realizacja w II półroczu.
39.	600	60014	Wykonanie monitoringu na terenie bazy w Kozerkach	Powiatowy Zarząd Dróg	25 000,00	23 017,01	92,07%	Na terenie bazy w Kozerkach został zamontowany monitoring wizyjny - 9 kamer. Zadanie zakończono.
40.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	256 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w przygotowaniu do realizacji.
41.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w przygotowaniu do realizacji.
42.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - pozyskanie gruntów w formie umowy pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodziskiego	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu. Szczegółowy opis zadania w załączniku nr I i 1a.
43.	700	70005	Modernizacja budynków Kościuszki 30 i 32 w Grodzisku Mazowieckim pod przyszłą siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	902 435,64	365 714,76	40,53%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach modernizacji budynków wykonano: remont dachu z wymianą obróbek blacharskich, osuszenie ścian parteru, wymianę posadzek, prace remontowe przy ul. Kościuszki 32. Dalsza realizacja w II półroczu.
44.	710	71012	Zakupy inwestycyjne (m.in. sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego, urządzenie wielofunkcyjne)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu.
45.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	21 733,08	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu.
46.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego (m.in. remont I piętra, przebudowa wejść do budynku, kontynuacja budowy parkingu z odwodnieniem i oświetleniem)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2 750 000,00	1 908 521,25	69,40%	W ramach zadania wykonano m. in: parking wraz z odwodnieniem i oświetleniem, wykonano i zamontowano Logo Starostwa, dodatkowe zasilanie serwerowni oraz zamontowano szlaban parkingowy. Dalsza realizacja w II półroczu.
47.	750	75020	Opracowanie projektu 4 szeregów Wiat PV z instalacją fotowoltaiczną na parkingu przy budynku Daleka 11A w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie obejmuje wykonanie opracowania dokumentacji projektu 4 szeregów wiat PV na parkingu przy ul. Dalekiej 11a. Dalsza realizacja w II półroczu.
48.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in. urządzenia wielofunkcyjne, regały przesuwne archiwalne, serwer z oprogramowaniem, samochód elektryczny)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	246 750,00	38 627,99	15,65%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania dokonano zakupu kserokopiarki Minolta C257i dla potrzeb WAB oraz napęd taśmowy do serwera DELL. Dalsza realizacja w II półroczu.
49.	754	75404	Zakup samochodu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	130 000,00	130 000,00	100,00%	Przekazano dotację na zakup samochodu typu furgon zgodnie z Porozumieniem z dnia 09.05.2022 WF.3033.22.2022
50.	754	75410	Wykonanie nowego systemu monitoringu dla KP PSP w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	50 000,00	50 000,00	100,00%	Przekazano środki dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z umową WF.3033.15.2022
51.	754	75411	Wykonanie nowego systemu monitoringu dla KP PSP w Grodzisku Maz.	KP PSP Grodzisk Mazowiecki	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania w m-c lipcu br.

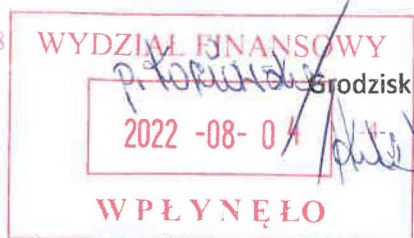
52.	801	80120	Wykonanie windy zewnętrznej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku	ZS Nr 1 w Milanówku	27 000,00	26 998,50	99,99%	Wykonano dokumentację techniczną. Zadanie wykonano w całości.
53.	851	85111	Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	67 855,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu.
54.	851	85111	Budowa całodobowego ładowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2 200 000,00	800 000,00	36,36%	Zostały przekazane dotacje zgodnie z podpisanymi umowami WF.3033.16.2022 plus Aneks nr 1 oraz WF.3033.21.2022. Zadanie dwuletnie.
55.	851	85111	Zakup i dostawa systemu monitorowania parametrów życiowych pacjentów wraz z centralą na wyposażenie Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	200 000,00	200 000,00	100,00%	Została przekazana dotacja zgodnie z podpisaną umową 2/PF/2022.
56.	851	85111	Modernizacja pomieszczeń szpitalnych oraz zakupu sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. aparat USG)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%	Zostały przekazane dotacje zgodnie z podpisanymi umowami: BR/FN/12/627/2022 oraz WF.3033.20.2022
57.	851	85111	Zakup samochodu elektrycznego - Furgon na potrzeby SPSSZ w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	168 500,00	168 500,00	100,00%	Została przekazana dotacja zgodnie z podpisaną umową WF.3033.19.2022
59.	851	85111	Wykonanie projektu dla systemu instalacji gazów medycznych	Starostwo Powiatu Grodziskiego	100 000,00	100 000,00	100,00%	Została przekazana dotacja zgodnie z podpisaną umową WF.3033.18.2022
60.	852	85218	Zakup nowego serwera wraz z licencją i systemem NAS do kopii bezpieczeństwa	PCPR Powiatu Grodziskiego	55 000,00	0,00	0,00%	Planowany zakup serwera w II półroczu.
61.	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Malwa Plus w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	77 992,36	77 992,36	100,00%	Dokonano zakupu 9-cio osobowego mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Dotację rozliczono.
62.	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	3 000 000,00	61 377,00	2,05%	Zostały opracowane projekty instalacji PV dla szkół. Dalsza realizacja w II półroczu.
Razem					23 577 153,69	6 051 923,29	25,67%	

SKARBNIK


Ewa Szadkowska

STAROSTA


Marek Wieźbicki



Grodzisk Mazowiecki, dnia 04 sierpnia 2022 roku

Wydział Finansowy
w miejscu

Wydział Gospodarki Nieruchomościami przedkłada poniżej informację z wydatkowania środków budżetowych z zakresu wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2022 roku.

I. W planie wydatków majątkowych na rok 2022 w Dziale 600 Rozdziale 60014 zostały zabezpieczone środki finansowe w łącznej wysokości 1.059.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za nieruchomości nabyte w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych pod realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

1. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 15021W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia”

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodzki nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3136 ha. W roku 2021 koszty związane z nabyciem nieruchomości wyniosły kwotę 251.022,84 zł.

Wobec nie zakończonych, co do 5 nieruchomości, postępowań administracyjnych o ustalenie odszkodowania, w bieżącym roku na koszty nabycia nieruchomości w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki finansowe w kwocie 50.000 zł.

W pierwszym półroczu bieżącego roku na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej odszkodowanie, Powiat został zobowiązany do wypłaty odszkodowania za 1 nieruchomość w kwocie 4.996,00 zł. Odszkodowanie zostało wypłacone poprzez złożenie kwoty odszkodowania do depozytu sądowego.

Do dnia 30 czerwca bieżącego roku, na koszty związane z nabyciem nieruchomości, wydano kwotę 5.223,76 zł, w tym kwotę 4.996,00 zł na odszkodowanie za 1 nieruchomość oraz kwotę 227,76 zł na koszty sądowe złożenia odszkodowania do depozytu sądowego.

Prowadzone są postępowania administracyjne o ustalenie odszkodowania za 4 nieruchomości. Rzecznik majątkowy w sporządzonych na te nieruchomości operatach szacunkowych określił ich wartość na łączną kwotę 36.972 zł.

2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W, relacji Tarczyn – Jeziorzany – Suchodół – Zaręby – Ojrzanów, ulicy Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zaręby gmina Żabia Wola”

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodzki nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 1,2310 ha. W roku 2021 koszty związane z nabyciem nieruchomości wyniosły kwotę 337.430,00 zł.

Wobec nie zakończonych, co do 4 nieruchomości, postępowań administracyjnych o ustalenie odszkodowania, w bieżącym roku na koszty nabycia nieruchomości w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki finansowe w kwocie 25.000 zł.

W pierwszym półroczu bieżącego roku na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej odszkodowanie, Powiat został zobowiązany do wypłaty odszkodowania za 1 nieruchomość w kwocie 5.840,00 zł. Odszkodowania nie wypłacono w okresie sprawozdawczym.

Do dnia 30 czerwca bieżącego roku, na koszty związane z nabyciem nieruchomości, wydano kwotę 2.100,00 zł, stanowiącą koszty sądowe złożenia odszkodowania do depozytu sądowego.

Prowadzone są postępowania administracyjne o ustalenie odszkodowania za 3 nieruchomości. Rzecznik majątkowy w sporządzonych na te nieruchomości operatach szacunkowych określił ich wartość na łączną kwotę 17.290 zł.

3. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W relacji Grodzisk Mazowiecki – Izdebnów – Cegłów – Boża Wola – Bramki Ludne, ulicy Wspólnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Wólka Grodziska – Kraśnicza Wola – Kozery, gmina Grodzisk Mazowiecki”

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3033 ha. W roku 2021 koszty związane z nabyciem nieruchomości wyniosły kwotę 301.071,00 zł.

Wobec nie zakończonych, co do 3 nieruchomości, postępowań administracyjnych o ustalenie odszkodowania, w bieżącym roku na koszty nabycia nieruchomości w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki finansowe w kwocie 20.000 zł.

W pierwszym półroczu bieżącego roku na podstawie ostatecznych decyzji ustalających odszkodowanie, Powiat został zobowiązany do wypłaty odszkodowania za 3 nieruchomości na łączną kwotę 19.129,00 zł.

Do dnia 30 czerwca bieżącego roku, na koszty związane z nabyciem nieruchomości, wydano kwotę 19.129,00 zł, stanowiącą wypłacone na rzecz byłych właścicieli odszkodowania za 3 nieruchomości.

Zadanie związane z nabyciem nieruchomości pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiatu Grodziskiego zostało zrealizowane.

4. „Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W do granicy powiatu w miejscowości Kaski i Gongolina, gmina Baranów”

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 1,5787 ha. W roku 2021 koszty związane z nabyciem nieruchomości wyniosły kwotę 605.847,00 zł.

W bieżącym roku na koszty nabycia nieruchomości w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki finansowe w kwocie 5.000 zł.

Do dnia 30 czerwca bieżącego roku, na koszty związane z nabyciem nieruchomości, wydano kwotę 2.940,00 zł, stanowiącą koszty sądowe złożenia odszkodowań do depozytu sądowego.

5. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka gmina Grodzisk Mazowiecki”

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5225 ha.

Na koszty nabycia nieruchomości w planie wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 280.000 zł.

Za złożone wnioski o założenie ksiąg wieczystych na nabyte nieruchomości z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu Grodziskiego, uiszczono opłaty sądowe na łączną kwotę 11.700,00 zł.

W oparciu o wydane w pierwszym półroczu ostateczne decyzje ustalające odszkodowanie, Powiat został zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za 2 nieruchomości na łączną kwotę 5.717,00 zł.

Do dnia 30 czerwca bieżącego roku, na koszty związane z nabyciem nieruchomości, wydano kwotę 17.417,00 zł, w tym kwotę 5.717,00 zł na odszkodowania za 2 nieruchomości oraz kwotę 11.700,00 zł na opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych z wpisem prawa własności na powiat.

Prowadzone są postępowania administracyjne o ustalenie odszkodowania za 23 nieruchomości. Rzecznawca majątkowy w sporządzonych na te nieruchomości operatach szacunkowych określił ich wartość na łączną kwotę 324.731 zł.

6. „Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo w gminie Grodzisk Mazowiecki”

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3097 ha.

Na koszty nabycia nieruchomości w planie wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 150.000 zł.

Za złożone wnioski o założenie ksiąg wieczystych na nabyte nieruchomości z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu Grodziskiego, uiszczono opłaty sądowe na łączną kwotę 4.300,00 zł.

Do dnia 30 czerwca bieżącego roku, na koszty związane z nabyciem nieruchomości, wydano kwotę 4.300.00 zł, stanowiącą koszty opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych z wpisem prawa własności na powiat.

Prowadzone są postępowania administracyjne o ustalenie odszkodowania za 9 nieruchomości. Rzecznawca majątkowy w sporządzonych na te nieruchomości operatach szacunkowych określił ich wartość na łączną kwotę 264.347 zł. Do 30 czerwca bieżącego roku, żadne z tych postępowań nie zakończyło się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania.

7. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W od km1+459,90 do km 3+222,85 w miejscowości Zaręby i Ojrzanów gmina Żabia Wola”

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6991 ha.

Na koszty nabycia nieruchomości w planie wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 230.000 zł.

Za złożone wnioski o założenie ksiąg wieczystych na nabyte nieruchomości z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu Grodziskiego, uiszczono opłaty sądowe na łączną kwotę 12.300,00 zł.

Do dnia 30 czerwca bieżącego roku, na koszty związane z nabyciem nieruchomości, wydano kwotę 12.300.00 zł, stanowiącą koszty opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych z wpisem prawa własności na powiat.

Prowadzone są postępowania administracyjne o ustalenie odszkodowania za 32 nieruchomości. Rzecznawca majątkowy w sporządzonych na te nieruchomości operatach szacunkowych określił ich wartość na łączną kwotę 280.962 zł. Do 30 czerwca bieżącego roku, żadne z tych postępowań nie zakończyło się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania.

8. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1502W do centrum Urszulina w gminie Grodzisk Mazowiecki”

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 1,2501 ha.

Na koszty nabycia nieruchomości w planie wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 221.000 zł.

Za złożone wnioski o założenie ksiąg wieczystych na nabyte nieruchomości z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu Grodziskiego, uiszczono opłaty sądowe na łączną kwotę 10.600,00 zł.

Do dnia 30 czerwca bieżącego roku, na koszty związane z nabyciem nieruchomości, wydano

kwotę 10.600.00 zł, stanowiącą koszty opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych z wpisem prawa własności na powiat.

Prowadzone są postępowania administracyjne o ustalenie odszkodowania za 25 nieruchomości. Rzecznik majątkowy w sporządzonych na te nieruchomości operatach szacunkowych określił ich wartość na łączną kwotę 1.021.644 zł. Do 30 czerwca bieżącego roku, żadne z tych postępowań nie zakończyło się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania.

9. „Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościnniej i Paprociowej w miejscowości Radonie i Opypy oraz rozbudowa ulicy Paprociowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Opypy”

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4484 ha.

Na koszty nabycia nieruchomości w planie wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 73.000 zł.

Za złożone wnioski o założenie ksiąg wieczystych na nabyte nieruchomości z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu Grodzkiego, uiszczono opłaty sądowe na łączną kwotę 2.700,00 zł.

Do dnia 30 czerwca bieżącego roku, na koszty związane z nabyciem nieruchomości, wydano kwotę 2.700.00 zł, stanowiącą koszty opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych z wpisem prawa własności na powiat.

Prowadzone są postępowania administracyjne o ustalenie odszkodowania za 5 nieruchomości. Rzecznik majątkowy w sporządzonych na te nieruchomości operatach szacunkowych określił ich wartość na łączną kwotę 218.327 zł. Do 30 czerwca bieżącego roku, żadne z tych postępowań nie zakończyło się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania.

10. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowościach Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Głównej”

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1035 ha.

Na koszty nabycia nieruchomości w planie wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 5.000 zł.

Przygotowywane są wnioski o założenie ksiąg wieczystych na nabyte nieruchomości z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu Grodzkiego

Prowadzone są postępowania administracyjne o ustalenie odszkodowania za 9 nieruchomości. Rzecznik majątkowy nie sporządził jeszcze operatów szacunkowych określających wartość tych nieruchomości.

II. W planie wydatków majątkowych na rok 2022 w Dziale 700 Rozdziale 70005 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na ewentualne nabycie na drodze umowy cywilnej w formie aktu notarialnego nieruchomości niezbędnej na cele dróg powiatowych.

W pierwszym półroczu bieżącego roku nie dokonano nabycia nieruchomości na potrzeby dróg powiatowych.

Sporządził: Michał Janczarski – Główny Specjalista
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

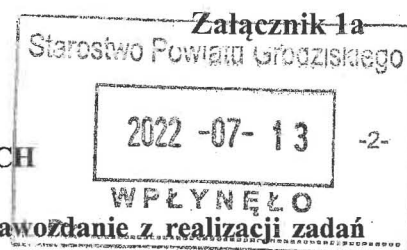
STAROSTA

Marek Wiezbicki

Naczelnik
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Bartosz Górski

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH



Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, przedstawia sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych, wg. Stanu na dzień 30.06.2022 roku.

1. 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).

Plan: 26 000,00 zł

Wykonanie: 26 000,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2022
z limitem wydatków na lata:

2020 – 65 000 zł

2021 – 39 000 zł

2022 – 26 000 zł

Zakres robót obejmował wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kasztanowej w Zarębach. Dokumentację wykonano. Wydano prawomocną decyzję ZRiD Nr 2448/21 z dn. 8.12.2021. Zadanie zakończono i rozliczono.

2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515, na odc. od ul. Stryeńskiej do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrardowskim

Plan: 30 000,00zł.

Wykonanie: 30 000,00zł.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2022
z limitem wydatków na lata:

2020 – 70 000 zł

2021 – 50 000 zł

2022 – 30 000 zł

Zakres robót obejmował wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Chełmońskiego w Jaktorowie na odcinku od ul. Stryeńskiej do granicy powiatu grodziskiego. Dokumentację wykonano. Wydano prawomocną decyzję ZRiD Nr 2339/21 z dn. 22.11.2021. Zadanie zakończono i rozliczono.

3. Projekt budowy ul. Gościnnej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy.

Plan: 24 380,00 zł

Wykonanie: 24 380,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2019 – 2022
z limitem wydatków na lata:

2020 – 60 950 zł

2021 – 36 570 zł

2022 – 24 380 zł

Zakres robót obejmował wykonanie dokumentacji projektowej budowy i rozbudowy drogi powiatowej 1504W na odcinku od ulicy Widokowej w m. Radonie do ul. Krańcowej w m. Radonie i Opypy. Ze względu na sprzeciw i brak porozumienia z mieszkańcami, wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD objęto odcinek drogi od ul. Widokowej do Krańcowej. Dokumentację wykonano. Wydano prawomocną decyzję ZRiD Nr 86/2022 z dn. 20.01.2022. Zadanie zakończono i rozliczono.

4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi Nr 1503W do skrzyżowania z drogą 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum Urszulina

Plan: 21 700,00 zł

Wykonanie: 21 700,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2022

z limitem wydatków na lata:

2020 – 0,00 zł

2021 – 86 800 zł

2022 – 21 700 zł

Zakres robót obejmował wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1502W i 1501W od ronda w Książenicach do Urszulina wraz z rozbudową odcinka drogi w Urszulinie. Dokumentację wykonano. Wydano prawomocną decyzję ZRiD Nr 2475/21 z dn. 14.12.2021. Zadanie zakończono i rozliczono.

5. Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondzie.

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 12 000,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2022

z limitem wydatków na lata:

2020 – 0,00 zł

2021 – 48 000 zł

2022 – 12 000 zł

Zakres robót obejmował wykonanie dokumentacji projektowej budowy i rozbudowy drogi 1502W (odcinek o gruntowej nawierzchni) od Urszulina do Żółwina wraz z przebudową przepustu na granicy powiatów i budową ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1503W z 1501W i droga gminną ul. Dębową. Dokumentację wykonano. Wydano prawomocną decyzję ZRiD Nr 2427/21 z dn. 6.12.2021. Zadanie zakończono i rozliczono.

6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503W ul. Tarczyńska w Ojrzeńcu (odc. o dł. ok. 1 km od drogi powiatowej nr 2855 w kierunku Tarczyna)

Plan: 1 800 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie robót. zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia nawierzchni jedni na odcinku 961m, poprzez wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu istniejących warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni na głębokość ok. 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni do 6,0m. Wartość robót **1 771 200,00 zł**. Termin realizacji zadania 3 miesiące od daty zawarcia umowy tj. do 7.09.2022. Zadanie w realizacji.

7. Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegającej na budowie chodnika

Plan: 17 680,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2019 – 2022

z limitem wydatków na lata:

2020 – 37 000 zł

2021 – 33 320 zł

2022 – 17 680 zł

Dokumentacja obejmuje budowę chodnika, kanału technologicznego i odwodnienia na odcinku od torów WKD do granicy z Gminą Grodzisk Mazowiecki. Dokumentację wykonano. Wydano decyzję ZRiD Nr 1491/21 z dn. 4.08.2021 – Decyzja w odwołaniu.

8. Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W

Plan: 6 100,80 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2019 – 2022

z limitem wydatków na lata:

2020 – 6 500 zł

2021 – 17 903,20 zł

2022 – 6 100,80 zł

Dokumentację wykonano. Wydano decyzję ZRiD Nr 1289/21 z dn. 8.07.2021 – Decyzja w odwołaniu. Płatność nastąpi po rozstrzygnięciu odwołania i złożeniu faktury.

9. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odc. od ul. Jesionowej do ul. Głównej.

Plan: 14 514,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2022

z limitem wydatków na lata:

2020 – 0,00 zł

2021 – 72 570,00 zł

2022 – 14 514,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika na odc. od ul. Jesionowej do ul. Głównej w ciągu drogi powiatowej nr 1521W. Dokumentację wykonano.

Wydano prawomocną decyzję ZRiD Nr 568/2022 z dn. 21.04.2022. Termin płatności nastąpi w miesiącu sierpniu.

10. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej 1520W na odc. od km 0+432 do km 4+013

Plan: 48 708,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2022

z limitem wydatków na lata:

2020 – 0,00 zł

2021 – 194 832 zł

2022 – 48 708 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi 1520W Bukówka - Skuły. Dokumentację wykonano. Wydano decyzję ZRiD Nr 2416/21 z dn. 3.12.2021 – Decyzja w odwołaniu. Płatność nastąpi po rozstrzygnięciu odwołania i złożeniu faktury.

11. Rozbudowa drogi powiatowej 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulin - granica powiatu ok. 800 mb) - projekt

Plan: 67 650,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 – 2022

z limitem wydatków na lata:

2021 – 0,00 zł

2022 – 67 650,00 zł

Dokumentacja w realizacji, zakończenie 18.10.2022 roku. Wniosek o wydanie decyzji ZRID złożono w dniu 04.04.2022r.

12. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Widokowej

Plan: 92 252,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 – 2022

z limitem wydatków na lata:

2021 – 23 063 zł

2022 – 92 252 zł

Dokumentacja w realizacji, zakończenie 27.09.2022 roku.

13. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, Powiatu Grodzkiego - II etap

Plan: 60 160,00 zł

Wykonanie: 41 205,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 – 2022

Łączne nakłady: 70 000 zł

z limitem wydatków na lata:

2021 – 9 840,00 zł

2022 – 60 160,00 zł

W ramach zadanie wykonano dokumentację doświetlenia kolejnych przejść dla pieszych:

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaskach na ul. Królewskiej, w ciągu drogi nr 3833W (rejon szkoły podstawowej)
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Izdebnie Kościelnym ul. Oziębłowskiego w ciągu drogi 1507W (rejon szkoły podstawowej).
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Henryszewie na ul. Topolowej, w ciągu drogi powiatowej Nr 4701W (w rejonie ul. Spokojnej).
4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Milanówku na ul. Nowowiejskiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1511W (w rejonie ul. Skośnej/Łącznej).
5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wycinkach Osowskich i Musulach na ul. Mazowieckiej na drodze Nr 1505W (w rejonie skrzyżowania z ul. Zdrojową).

W realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1503W i 1504W w miejscowości Opypy, gmina Grodzisk Mazowiecki, Powiat Grodzki”. Termin zakończenia: 03.11.2022r.

14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1515W relacji Kopiska-Jaktorów-Maruna-Makówka od km 7+522 do km 8+392,70 ulicy Chelmońskiego w miejscowości Budy Grzybek oraz Chylice, gmina Jaktorów

Plan: 4 938 315,15 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Podział środków:

RFRD: 3 446 320,60 zł

Powiat: 841 994,55 zł

Gmina Jaktorów 650 000,00 zł

Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania przeszedł pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie robót. Zakres robót obejmuje rozebranie starej konstrukcji jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szer. 6,0 m i parametrach dla ruchu KR-3, wykonanie chodnika po stronie zachodniej o szer. 2,5-3,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów indywidualnych i publicznych oraz wykonanie odwodnienia elementów pasa drogowego spadkami podłużnymi i poprzecznymi do rowów przydrożnych. Wartość robót **4 710 900,00 zł**. Termin realizacji zadania 4 miesiące od daty zawarcia umowy tj. do 18.09.2022r. Zadanie w realizacji.

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Niedźwiedziej polegającej na rozbiórce istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej

Plan: 33 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie do realizacji w II półroczu.

16. Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą nr 150609W w miejscowości Skuły gmina Żabia Wola

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 – 2022
z limitem wydatków na lata:
2021 – 40 000,00 zł
2022 – 40 000,00 zł

Dokumentacja w realizacji. Ze względu na konieczność wykonania podziału działki wchodzącej w skład odrębnej dokumentacji objętej decyzją ZRiD od której wniesiono odwołanie, zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykonania przedmiotowej dokumentacji.

17. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Armii Krajowej na drodze 3832W.

Plan: 156 670,02 zł

Wykonanie: 156 670,02 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 – 2022
z limitem wydatków na lata:
2021 – 10 000,00 zł
2022 – 156 670,02 zł

Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Podział środków:

RFRD: 85 465,46 zł

Powiat: 71 204,56 zł

Prace obejmują przebudowę istniejącego chodnika wraz z budową doświetlenia i infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejącym przejściu dla pieszych w Baranowie w rejonie szkoły, kościoła i strażnicy OSP. Termin wykonania 25.02.2022.

18. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Podkowie Leśnej na ul. Jana Pawła II i Akacjowej na drogach 1502W i 150501W

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 – 2022
z limitem wydatków na lata:
2021 – 20 000,00 zł
2022 – 20 000,00 zł

Zadanie do realizacji w II półroczu.

19. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Milanówku na ul. Kościuszki na drodze nr 1511W

Plan: 147 842,31 zł

Wykonanie: 147 842,31 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 – 2022
z limitem wydatków na lata:
2021 – 10 000,00 zł
2022 – 147 842,31 zł

Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Podział środków:

RFRD: 76 639,24 zł

Powiat: 71 203,07 zł

Prace obejmują przebudowę istniejącego chodnika wraz z budową doświetlenia i infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejącym przejściu dla pieszych na ul. Kościuszki w rejonie kościoła. Termin wykonania 25.02.2022.

20. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grodzisku Mazowieckim na ul. 3-go Maja na drodze 1526W

Plan: 136 074,90 zł

Wykonanie: 136 074,90 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 – 2022

z limitem wydatków na lata:

2021 – 10 000,00 zł

2022 – 136 074,90 zł

Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Podział środków:

RFRD: 86 993,17 zł

Powiat: 49 081,73 zł

Prace obejmują przebudowę istniejącego chodnika wraz z budową doświetlenia i infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejącym przejściu dla pieszych na ul. 3-Maja w rejonie ul. Moniuszki. Termin wykonania 25.02.2022.

21. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jaktorowie na ul. Skokowskiego na drodze 3832W

Plan: 163 087,42 zł

Wykonanie: 163 087,42 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 – 2022

z limitem wydatków na lata:

2021 – 9 840,00 zł

2022 – 163 087,42 zł

Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Podział środków:

RFRD: 96 000,00 zł

Powiat: 67 087,42 zł

Prace obejmują przebudowę istniejącego chodnika wraz z budową doświetlenia i infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejącym przejściu dla pieszych na ul. Skokowskiego w rejonie ul. Ułanów. Termin wykonania 3.05.2022.

22. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Osowcu na ul. Mazowieckiej na drodze 1505W

Plan: 129 995,01 zł

Wykonanie: 129 995,01 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 – 2022

z limitem wydatków na lata:

2021 – 10 000,00 zł

2022 – 129 995,01 zł

Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Podział środków:

RFRD: 96 000,00 zł

Powiat: 33 995,01 zł

Prace obejmują przebudowę istniejącego chodnika wraz z budową doświetlenia i infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejącym przejściu dla pieszych w Osowcu na ul. Mazowieckiej na drodze 1505W.

23. Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210 wraz z rozbudową drogi nr 1508 w miejscowości Chlebnia

Plan: 600 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2022 – 2023
Łączne nakłady: 10 486 788,51 zł
z limitem wydatków na lata:
2022 – 600 000,00 zł
2023 – 9 886 788,51 zł

Podział środków:

RFRD: 7 340.751,96 zł
Powiat: 3.146.036,55 zł

Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania przeszedł pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie robót. Wartość robót **9 734 770,33 zł**. Termin realizacji zadania 15 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. do 28.09.2023. Zadanie w realizacji.

24. Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Rokitnicę wzdłuż drogi powiatowej nr 1509 Chrzanów - Żuków -Czubin w rejonie istniejącego mostu JN1 30003607

Plan: 600 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Podział środków:

Ministerstwo Infrastruktury: 300 000,00 zł
Powiat: 300 000,00 zł

Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania przeszedł pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie robót. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie kładki dla pieszych o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,50m wraz z obustronnym poboczem o szer. 0,8m oraz barierami stalowymi obustronnymi. Wartość robót **515 509,70 zł**. Termin realizacji zadania 4 miesiące od daty zawarcia umowy tj. do 27.10.2022. Zadanie w realizacji.

25. Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W w m. Baranów i Holendry Baranowskie, gmina Baranów

Plan: 1 250 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Podział środków:

MUW: 350 000,00 zł
Powiat: 900 000,00 zł

Zakres robót obejmuje wzmocnienie nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6m, wykonanie poboczy i odwodnia drogi, na odcinku o długości ok. 570 m(po obu stronach wiaduktu nad A-2). Zadanie przygotowane do realizacji.

26. Budowa chodnika na ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. (odc. Od ul. Teligi do Milanówka dł. 1 100 mb) - projekt wraz z przebudową sieci energetycznych

Plan: 19 758,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Dokumentacja w realizacji.

27. Zakupy inwestycyjne (min. samochód dostawczy 3,5t z napędem elektrycznym, 2 szt. wyświetlaczy prędkości)

Plan: 424 000,00 zł
Wykonanie: 45 510,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono

- 2 szt. wyświetlaczy prędkości, które zamontowano w ciągu drogi powiatowej nr 1504W, w Radoniach ul. Widokowa.
- samochód dostawczy 3,5t (Fiat), Wartość samochodu: 377 487,00 zł. Termin dostawy 13.11.2022.

28. Wykonanie monitoringu na terenie bazy w Kozerkach

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 23 017,01 zł

Na terenie bazy w Kozerkach zamontowano monitoring wizyjny - 9 kamer. Zadanie zakończone.

29. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja

Plan: 256 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie w przygotowaniu do realizacji.

30. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie w przygotowaniu do realizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Koziańska
Mariola Koziańska

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Grodzisku Mazowieckim
Marta Strawn
Marta Strawn

SKARBNIK
Ewa Szadkowska
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiezbicki
Marek Wiezbicki

Tabela Nr 5

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

Lp.	PRZYCHODY/ROZCHODY	KLASYFIKACJA §	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
	PRZYCHODY OGÓŁEM		16 573 022,46	17 743 410,68	107,06%
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegól. zasadami wykon. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 585 790,87	7 585 790,87	100,00%
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansow. z udziałem tych środków	§ 906	97 962,41	97 962,41	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	8 889 269,18	10 059 657,40	113,17%
	ROZCHODY OGÓŁEM		1 500 000,00	750 000,00	50,00%
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 500 000,00	750 000,00	50,00%

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 800/2022
Zarządu Powiatu Grodziskiego

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 - 2030 przyjęta została Uchwałą Nr 339/XXXIX/21 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku. W wyniku wprowadzonych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2022 r. kształtuje się zgodnie z Uchwałą Nr 406/XLV/22 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku.

1. Wynik budżetu

Planowane dochody na dzień 30.06.2022 r. uchwalone zostały w wysokości 129 282 427,02 zł, natomiast wydatki w wysokości 144 355 449,48 zł. W związku z powyższym planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2022 r. wynosił 15 073 022,46 zł.

Dochody w I półroczu 2022 zrealizowano w wysokości **70 707 343,27 zł**, tj. w 54,69%, w tym: dochody bieżące zrealizowano w kwocie 67 871 553,27 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 2 835 790,00 zł.

Wydatki w I półroczu zrealizowano w wysokości **62 511 138,79 zł**, tj. w 43,30%, w tym: wydatki bieżące w wysokości 56 459 215,50 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6 051 923,29 zł. Niska realizacja wydatków majątkowych wynika z faktu, iż większość płatności z tytułu realizowanych inwestycji nastąpi w II półroczu po otrzymaniu faktur za wykonane prace.

Zgodnie z powyższym budżet powiatu za I półrocze 2022 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 8 196 204,48 zł.

2. Kwota długu powiatu

Na początek 2022 roku dług powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 15 134 000 zł. W związku z dokonanymi spłatami rat kredytów w I półroczu 2022 roku w wysokości 750 000 zł zadłużenie Powiatu Grodziskiego na dzień 30.06.2022 r. wynosiło 14 384 000 zł.

Szczegółowy harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów w kolejnych latach przedstawia **Tabela nr 1**.

3. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF do Uchwały Nr 406/XLV/22 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2022 r. przedstawia **Tabela nr 2**.

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU POWIATU GRODZISKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa banku	Pozostało do spłaty na 30.06.2022	Rok budżetowy								w złotych	
			II półrocze 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Bank PKO BP umowa nr 77102010260000109600622431	750 000	750 000									
2.	Bank BGK umowa nr 14/1462	3 650 000		600 000	1 050 000	1 000 000	1 000 000					
3.	Bank Spółdzielczy Sochaczew umowa 1/2018/JST/S	4 600 000		1 000 000	950 000	1 000 000	1 000 000	650 000				
4.	Bank Spółdzielczy Karczew umowa 121167/JST/POZ/20	2 100 000			500 000	500 000	500 000	600 000				
5.	Bank Spółdzielczy Sochaczew umowa 2/2021/JST/S	3 284 000							1 640 000	1 096 000	548 000	
spłaty łącznie (rozchody)			750 000	1 600 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 250 000	1 640 000	1 096 000	548 000	
stan zadłużenia (kwota długu)		14 384 000	13 634 000	12 034 000	9 534 000	7 034 000	4 534 000	3 284 000	1 644 000	548 000	0	

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Tabela nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady	Limit 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
1	Przedsięwzięcia razem				44 022 804,06	9 005 841,49	4 181 960,89	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 051 776,61	1 249 003,31	218 770,22	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 971 027,45	7 756 838,18	3 963 190,67	0,00
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.):				846 543,31	207 136,39	87 876,24	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				604 729,61	185 403,31	87 876,24	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	2022	176 919,61	78 646,83	56 408,36	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w listopadzie 2022r.
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	2022	96 000,00	54 147,46	10 628,24	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.3	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	2022	73 600,00	45 400,31	14 130,93	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.4	Poznajemy świat od kuchni - staż zawodowy uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich - podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2020	2022	258 210,00	7 208,71	6 708,71	W wyniku realizacji projektu uczniowie zdobyli nowe kompetencje i umiejętności w zakresie gastronomii i hotelarstwa. Uzyskują certyfikaty honorowane na europejskim rynku pracy. Dzięki temu będą mieli możliwość zatrudnienia poza granicami kraju. Projekt zakończony
1.1.2	- wydatki majątkowe				241 813,70	21 733,08	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2016	2022	241 813,70	21 733,08	0,00	Realizacja w II półroczu.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				43 176 260,75	8 798 705,10	4 094 084,65	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 447 047,00	1 063 600,00	130 893,98	0,00
1.3.1.1	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	121 000,00	120 109,50	Zadanie zostało wykonane i odebrane w umownym terminie.
1.3.1.2	Partnerska 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	6 000,00	6 000,00	W kwietniu została podpisana umowa o partnerskiej współpracy. Środki przekazano zgodnie z umową.
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Podkowa Leśna - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Podkowa Leśna	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	350 000,00	150 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Milanówek - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Milanówek	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	1 050 000,00	450 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.5	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEIN/2022/DWEW/1417 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2022	2026	1 856 547,00	336 600,00	4 784,48	Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla terapeutów, psychologów, logopedów i pedagogów prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Dalsza realizacja w II półroczu.
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 729 213,75	7 735 105,10	3 963 190,67	0,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrardowskim - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	150 000,00	30 000,00	30 000,00	Zadanie zakończono i rozliczono.
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	2022	130 000,00	26 000,00	26 000,00	Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.3	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego (m.in remont I piętra, przebudowa wejść do budynku, kontynuacja budowy parkingu z odwodnieniem i oświetleniem) - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2018	2022	10 942 500,94	2 750 000,00	1 908 521,25	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano parking wraz z odwodnieniem i oświetleniem, wykonano i zamontowano Logo Starostwa, dodatkowe zasilanie serwerowni oraz zamontowano szlaban parkingowy. Dalsza realizacja w II półroczu.
1.3.2.4	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	87 900,00	17 680,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane wykonanie w II półroczu.
1.3.2.5	Projekt budowy ul. Gościńskiej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	121 900,00	24 380,00	24 380,00	Zadanie zakończono i rozliczono.

1.3.2.6	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Thuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	30 504,00	6 100,80	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane wykonanie w II półroczu.
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	2022	108 500,00	21 700,00	21 700,00	Zadanie zakończono i rozliczono.
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	2022	60 000,00	12 000,00	12 000,00	Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.9	Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego - poprawa bezpieczeństwa zabiegów neurochirurgicznych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2021	2026	2 271 420,00	67 855,00	0,00	Realizacji w II półroczu.
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 - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	72 570,00	14 514,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy chodnika. Planowane wykonanie w II półroczu.
1.3.2.11	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	2022	243 540,00	48 708,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi. Dalsza realizacja w II półroczu.
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulin - granica powiatu ok. 800 mb.) - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	67 650,00	67 650,00	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD. Dalsza realizacja w II półroczu.
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grodzisku Mazowieckim na ul. 3-go Maja na drodze nr 1526W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	136 074,90	136 074,90	136 074,90	Zadanie zrealizowano w całości. Prace obejmowały przebudowę istniejącego chodnika wraz z budową doświetlenia i infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejącym przejściu.
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Armii Krajowej na drodze nr 3832W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	156 670,02	156 670,02	156 670,02	Zadanie zrealizowano w całości. Prace obejmowały przebudowę istniejącego chodnika wraz z budową doświetlenia i infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejącym przejściu.
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Podkowie Leśnej na ul. Jana Pawła II i Akacjowej na drogach nr 1502W i 150501W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	39 680,00	20 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2022 r.
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jaktorowie na ul. Skokowskiego na drodze nr 3832W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	172 927,42	163 087,42	163 087,42	Zadanie zrealizowano w całości. Prace obejmowały przebudowę istniejącego chodnika wraz z budową doświetlenia i infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejącym przejściu.

1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Milanówku na ul. Kościuszki na drodze nr 1511W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	147 842,31	147 842,31	147 842,31	Zadanie zrealizowano w całości. Prace obejmowały przebudowę istniejącego chodnika wraz z budową doświetlenia i infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejącym przejściu.
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Osowcu na ul. Mazowieckiej na drodze nr 1505W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	129 995,01	129 995,01	129 995,01	Zadanie zrealizowano w całości. Prace obejmowały przebudowę istniejącego chodnika wraz z budową doświetlenia i infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejącym przejściu.
1.3.2.19	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, gmina Zabia Wola - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	80 000,00	40 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji. Planowana realizacja w II półroczu 2022 r.
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Widokowej - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	115 315,00	92 252,00	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania 27.09.2022 r.
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, Powiatu Grodzkiego - II etap - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	70 000,00	60 160,00	41 205,00	W ramach zadania wykonano dokumentację doświetlenia 5 przejść dla pieszych. Termin zakończenia zadania przewidziano na 03.11.2022r.
1.3.2.22	Modernizacja budynków Kościuszki 30 i 32 w Grodzisku Mazowieckim pod przyszłą siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2021	2022	952 435,64	902 435,64	365 714,76	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach modernizacji budynków wykonano: remont dachu z wymianą obróbek blacharskich, osuszenie ścian parteru, wymianę posadzek, prace remontowe przy ul. Kościuszki 42. Dalsza realizacja w II półroczu.
1.3.2.23	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebna, gmina Grodzisk Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	10 486 788,51	600 000,00	0,00	Wniosek o realiz. zadania został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków RFRD. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę i została podpisana umowa. Wartość robót 9 734 770,33 zł. Zadanie dwuletnie, termin realizacji do 28.09.2023 r.
1.3.2.24	Budowa całodobowego ładowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - ochrona zdrowia	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	7 955 000,00	2 200 000,00	800 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dwuletnie.
1.3.2.25	Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. - ochrona zdrowia	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w całości przeniesiona na 2023 rok.

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 800/2022

Zarządu Powiatu Grodziskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM**

**IM. ANNY I JAROSŁAWA
IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEUM IM. A. I J. IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU ZA II KWARTAŁ 2022 R.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 R.	WYKONANIE NA 30.06.2022
1	2	3	3
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2022 R.	76 721,00	76 721,49
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	96 365,00	96 365,19
	Należności na dzień 01.01.2022 r. (+)	95,00	95,00
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00
	Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r. (-)	19 739,00	19 738,70
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00
II	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 164 500,00	635 391,84
	DOTACJE	1 040 000,00	530 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu Starostwa na bieżącą działalność	1 030 000,00	520 000,00
	Dotacja celowa ze Starostwa na organizację imprezy "Stawiski Festiwal Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej"	10 000,00	10 000,00
	Dotacja celowa z ZAIKS na imprezy artystyczne	0,00	0,00
	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	121 000,00	101 856,08
	Bilety wstępu	35 000,00	18 310,00
	Sprzedaż książek, folderów i pocztówek	6 000,00	3 031,00
	Dzierżawa terenu	6 000,00	5 350,00
	Wynajem sal muzealnych, ekspozycji	70 000,00	73 440,00
	Pozostałe przychody	4 000,00	1 725,08
	KOSZTY OGÓŁEM	1 241 221,00	563 797,24
I	Zużycie materiałów i energii	93 000,00	37 054,40
1	Zużycie materiałów	20 000,00	13 882,73
2	Zużycie wody	3 000,00	108,95
3	Energia elektryczna	20 000,00	6 884,58
4	Energia gazowa	50 000,00	16 178,14
II	Usługi obce	250 000,00	139 589,20
1	Ochrona obiektu	140 000,00	71 136,00
2	Remonty, naprawy, obowiązkowe przeglądy techniczne	30 000,00	7 878,39
3	Koszty utrzymania parku muzealnego	50 000,00	43 200,00
4	Pozostałe usługi obce	30 000,00	17 374,81
III	Podatki i opłaty	100,00	-
1	Składki członkowskie	100,00	-

IV	Wynagrodzenia w tym:	650 000,00	284 388,76
1	ze stosunku pracy - umowy o pracę	550 000,00	241 362,76
2	nagroda roczna pracowników	43 000,00	22 226,00
3	z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	57 000,00	20 800,00
3.1	z tytułu umowy zlecenia i o dzieło działalność podstawowa	10 000,00	3 900,00
3.2	z tytułu umowy zlecenia i o dzieło działalność statutowa	47 000,00	16 900,00
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	119 000,00	59 777,91
1	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów o pracę	100 000,00	48 507,50
2	Odpis na ZFŚS	12 150,00	9 104,76
3	Delegacje, szkolenia, badania okresowe, koszty BHP	5 000,00	1 367,60
4	Pracownicze plany kapitałowe 1,5%	1 850,00	798,05
VI	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	119 121,00	37 986,97
1	Koszty imprez artystycznych	73 400,00	14 500,00
2	Ubezpieczenie majątkowe	4 000,00	91,00
3	Koszt zakupu książek do sklepiu w Muzeum	8 000,00	3 661,41
4	Pozostałe koszty rodzajowe (w tym naprawa renowacja eksponatów)	33 721,00	19 734,56
VII	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	5 000,00
1	Koszty organizacji imprezy " Stawiski Festiwal Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej".	10 000,00	5 000,00
VIII	Pozostałe przychody finansowe	3 500,00	3 535,76
1	Odsetki od depozytu na rachunku bankowym	3 500,00	3 476,76
2	Pozostałe przychody finansowe	0,00	59,00
IX	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH		148 316,09
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	0,00	144 959,72
	Należności na dzień 30.06.2022r. (+)	0,00	15 793,65
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	750,00
	Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. (-)	0,00	12 437,28
	w tym zobowiązania wymagalne (+)	0,00	0,00

Główny Księgowy
Katarzyna Misztal

STAROSTA

Marcel Wiezbicki

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

Robert Papiński
ARCHIWUM REKOPIŚMIENNE

M U Z E U M

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

Podkowa Leśna, dnia 07.07.2022r.

Do Wydziału Finansowego
Starostwa Powiatu Grodziskiego

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2022r.

NALEŻNOŚCI:

Lp.	KONTRAHENT	KWOTA
1.	FOTONOVA AGENCJA PRASOWA SC	750,00
2.	ROZLICZENIE KASA BANK- PŁATNOŚĆ KARTĄ	35,00
3.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY	15.008,65
	RAZEM NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2022 r.	15.793,65

ZOBOWIĄZANIA:

Lp.	KONTRAHENT	KWOTA
1.	Ochrona GOT	11.793,60
2.	Orange Polska SA	143,68
3.	Firma Usługowo-Doradcza Sylwia Bober-Jasnoch	500,00
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2022r	12.437,28

Sporządziła: Katarzyna Misztal

Główny Księgowy
Katarzyna Misztal

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiezbicki



Załącznik nr 4

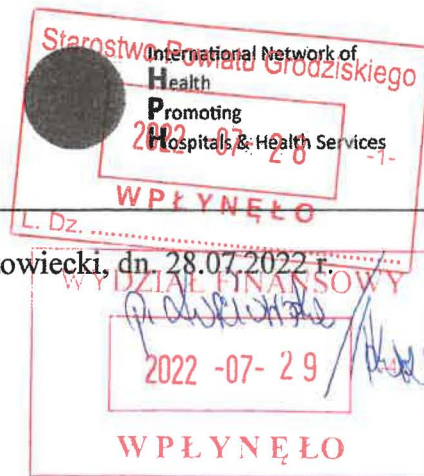
do Uchwały Nr 800/2022

Zarządu Powiatu Grodziskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SPECJALISTYCZNEGO
SZPITALA ZACHODNIEGO
IM. ŚW. JANA PAWŁA II
W GRODZISKU MAZOWIECKIM
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



Grodzisk Mazowiecki, dn. 28.07.2022 r.

Ldz. SPS-III.0704.10.2022



Starostwo Powiatu Grodziskiego
ul. Daleka 11 A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WF / set.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
w Grodzisku Mazowieckim przedkłada wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 roku.

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzysztof Dzikis

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 rok wraz załącznikami od nr 1.1 do nr 1.7.
2. Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.
3. Zestawienie należności na dzień 30.06.202 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2022

L.P.	PRZYCHODY	wykonanie za 2021	PLAN 2022	wykonanie za I półr. roku 2022	L.P.	KOSZTY	wykonanie za 2021	PLAN 2022	wykonanie za I półr. roku 2022
1	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych w tym:	211 966 948,07	205 920 000	89 737 099,03	1	Zużycie materiałów i energii w tym:	56 239 820,46	58 520 000	29 828 063,80
	sprzedaż wg kontraktu z NFZ	208 958 826,24	203 000 000	88 781 951,32		Materiały niemedyczne:	2 577 942,43	2 720 000	1 375 459,88
	sprzedaż badań diagnostycznych	1 332 834,94	1 200 000	252 087,06		żywność	808 386,17	820 000	490 147,86
	sprzedaż dla nieubezpieczonych	692 686,44	700 000	243 163,92		materiały do rem.i konserw., mat.techniczne	591 551,21	600 000	230 753,60
	badawcze usługi medyczne	287 250,97	300 000	250 791,10		paliwo do środków transportu	278 724,92	350 000	129 540,91
	sprzedaż usług Medycyny Pracy	25 915,62	20 000	4 020,00		materiały biurowe	319 178,15	350 000	217 595,78
	inna	669 433,86	700 000	205 085,63		pozostałe mat. Niemedyczne	580 101,98	600 000	307 421,73
						Materiały medyczne:	49 917 924,11	50 300 000	26 241 855,56
						leki, krew, kontrasty	10 476 479,95	12 100 000	5 633 058,87
						sprzęt i mat.jedn.użytku	16 411 089,24	15 700 000	8 247 489,50
						odczynniki i mat.diagnost.	4 491 453,34	4 000 000	1 926 971,48
						wszczepialne wyroby medyczne	16 437 186,17	16 500 000	9 455 085,63
						pozostałe materiały medyczne	2 101 715,41	2 000 000	979 250,08
						zużycie energii	3 743 953,92	5 500 000	2 210 748,36
2	Pozostała sprzedaż w tym:	691 470,42	718 000	372 864,58					
	czynsze wg zawartych umów	582 398,25	600 000	318 247,26	2	Usługi obce w tym:	73 671 754,42	74 450 000	35 186 347,19
	sprzedaż posiłków	8 328,68	10 000	3 120,38		Usługi niemedyczne:	9 809 673,11	10 450 000	4 631 595,64
	sprzedaż usług prania	7 572,20	8 000	4 406,50		konserwacje i naprawy	3 573 914,99	3 800 000	1 543 418,37
	pozostałe przychody	93 171,29	100 000	47 090,44		ust.utrzym.czystości, utylizacji odpadów, ochrony	3 854 925,00	4 100 000	1 903 704,99
						usługi informatyczne	1 145 601,35	1 200 000	600 314,47
						pozostałe usługi niemedyczne	1 235 231,77	1 350 000	584 157,81
3	Sprzedaż towarów i materiałów	276 517,67	280 000	182 066,19		Usługi medyczne:	63 862 081,31	64 000 000	30 554 751,55
						transport meczyczny	4 769 196,22	5 200 000	2 914 913,63
4	Dofinansowanie kosztów obsługi inwestorskiej	-	-	-		podwykonawstwo medyczne	15 222 331,03	16 600 000	7 592 919,16
						dotatki Covid	10 373 750,03	9 500 000	1 189 965,68

				-		dyżury medyczne	28 575 651,85	29 000 000	16 359 517,84
I	Pozostałe przychody operacyjne	18 391 878,95	18 560 000	10 212 207,40		usługi diagnostyczne	1 250 802,49	1 700 000	993 029,92
	rezydentury	3 563 617,99	4 200 000	2 444 927,62		pozostałe usługi medyczne	3 670 349,69	2 000 000	1 504 405,32
	staże	1 590 525,91	1 800 000	813 857,70	3	Podatki i opłaty	832 881,44	900 000	389 774,69
	opiekunowie rezydentów	191 929,49	200 000	49 979,42	4	Wynagrodzenia	64 985 663,90	64 500 000	30 002 410,63
	rozliczenia z lat ubiegłych	113 388,00	150 000	941 869,28	5	Świadczenia na rzecz pracowników	12 591 322,87	12 520 000	6 081 039,02
	obniżenie odpisów aktualizacyjnych należności	153 682,74	150 000	139 897,33		ubezpieczenia społeczne	12 391 787,59	12 300 000	5 978 019,91
	majątek trwały sfinansowany z innych środków niż własne-rozliczony do wysokości amortyzacji	11 479 221,20	10 900 000	5 346 874,61		pozostałe świadczenia	199 535,28	220 000	103 019,11
	darowizny rzeczowe w tym przekazane materiały na walkę z COVID	1 199 005,94	1 000 000	287 133,61	6	Amortyzacja	12 453 345,93	12 100 000	6 251 589,76
	inne	100 507,68	160 000	187 667,83	7	Pozostałe koszty	583 748,49	620 000	297 995,97
					8	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	82 817,39	90 000	65 051,47
					I	Pozostałe koszty operacyjne	1 689 281,40	1 300 000	646 490,03
II	Przychody finansowe	23 556,73	40 000	75 638,60	II	Koszty finansowe	187 195,09	300 000	84 492,21
III	Zyski nadzwyczajne			-	III	Straty nadzwyczajne			-
	Przychody razem	231 350 371,84	225 518 000	100 579 875,80		Koszty razem	223 317 831,39	225 300 000	108 833 254,77
						Wynik finansowy brutto	8 032 540,45	218 000	- 8 253 378,97
						podatek dochodowy	93 554,00		
						Wynik finansowy netto	7 938 986,45	218 000	- 8 253 378,97
	Suma obrotów	231 350 371,84	225 518 000	100 579 875,80		Suma obrotów	231 350 371,84	225 518 000	100 579 875,80

Z-ca Głównego Księgowego
Szpitala Zachodniego

Monika Stankiewicz

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Płukis

STAROSTA

Marek Wiczbicki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022

Przychody działalności operacyjnej

Załącznik nr 1.1

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2021	Rok 2022 r.		% wykonania planu	uwagi
			plan na 2022 r.	wykonanie za I półr. 2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	sprzedaż usług medycznych do NFZ w tym:	208 958 826,24	203 000 000,00	88 781 951,32	43,73	
	NFZ poza ryczałtem	98 500 331,22	100 000 000,00	38 743 119,75	38,74	
	NFZ wzrost wynagrodzeń	9 767 278,25	14 000 000,00	6 531 636,83	46,65	
	NFZ ryczałt + znakQ	79 143 301,06	85 000 000,00	40 063 791,70	47,13	
	NFZ wynagrodzenia COVID	21 547 915,71	4 000 000,00	3 443 403,04	86,09	
2	sprzedaż badań diagnostycznych	1 332 834,94	1 200 000,00	252 087,06	21,01	
3	sprzedaż na rzecz pacjentów indywidualnych	692 686,44	700 000,00	243 163,92	34,74	
4	badawcze usługi medyczne	287 250,97	300 000,00	250 791,10	83,60	
5	sprzedaż usług medycyny pracy	25 915,62	20 000,00	4 020,00	20,10	
6	pozostała sprzedaż	669 433,86	700 000,00	205 085,63	29,30	
A	razem sprzedaż usług medycznych	211 966 948,07	205 920 000,00	89 737 099,03	43,58	
1	czynsze wg zawartych umów	582 398,25	600 000,00	318 247,26	53,04	
2	sprzedaż posiłków	8 328,68	10 000,00	3 120,38	31,20	
3	sprzedaż usług prania	7 572,20	8 000,00	4 406,50	55,08	
4	pozostała sprzedaż	93 171,29	100 000,00	47 090,44	47,09	
B	razem sprzedaż usług niemedycznych	691 470,42	718 000,00	372 864,58	51,93	
C	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	276 517,67	280 000,00	182 066,19	65,02	
	ogółem A+B+C	212 934 936,16	206 918 000,00	90 292 029,80	43,64	

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

Z-ca Głównego Księgowego
Szpitala Zachodniego

Monika Staniszewska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Plukis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022

Pozostałe przychody operacyjne

Załącznik nr 1.2

lp	wyszczególnienie	wykonanie za 2021 rok	plan na 2022 r.	wykonanie za I półr. 2022	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	rezydentury	3 563 617,99		2 444 927,62		
2	opiekunowie rezydentów	191 929,49		49 979,42		
3	rozliczenia z lat ubiegłych (NFZ, inne drobne)	113 388,00		941 869,28		
4	dofinans.zakupów urządzeń informatycznych NFZ	-				
5	darowizny pieniężne	-		15 162,73		
6	darowizny leków i materiałów	1 320,50		7 841,60		
7	obniżenie odpisów aktualizujących należności	153 682,74		139 897,33		
8	zwrot kosztów procesu	3 558,25		-		
9	umorzenie kosztów procesu	-				
10	przysznane przez ubezpieczyciela odszkodowania, fundusz prewencyjny	21 354,52		109 958,60		
11	staże	1 590 525,91		813 857,70		
12	staże - przychody z lat ubiegłych	3 631,36		-		
13	pozostałe przychody operacyjne (wartość otrzymanego nieodpłatnie majątku trwałego do wysokości amortyzacji)	11 479 221,20		5 346 874,61		
14	kary umowne	51 279,91		44 918,41		
15	ujawnione nadwyżki	7 860,92		-		
16	dofinansowanie z Fundacji Polska Bezgotówkowa-kasy fiskalne	8 883,25		2 586,58		
17	dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-				
18	dotacja otrzymana z MUW na materiały do walki z COVID 19	-				
19	dary - materiały otrzymane na walkę z COVID 19	1 199 005,94		287 133,61		
20	pozostałe przychody (inne niż ujęte jw.)	2 618,97		7 199,91		
ogółem		18 391 878,95	18 560 000,00	10 212 207,40	55,02	

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

Z-ca Głównego Księgowego
Szpitala Zachodniego

Monika Szankiewicz

STAROSTA

Marek Wiczbiński

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Plukis


Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
05-825 Grodzisk Maz., ul. Daleka 11
Tel.: 22 755 90 86, 755 90 87, fax: 22 755 91 09
REGON: 000311639, NIP 529-10-04-702

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022

Przychody finansowe

Załącznik nr 1.3

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2021	plan na 2022 r.	wykonanie za I półr. 2022	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	odsetki bankowe	-				
2	odsetki od należności od odbiorców	18 142,13		4 227,74		
3	odsetki od zobowiązań umorzone	4 218,75		62 003,99		
4	spisanie zobowiązań z tytułu odsetek i inne	1 195,85		9 406,87		
ogółem		23 556,73	40 000,00	75 638,60	189,10	

Z-ca Głównego Księgowego
Szpitala Zachodniego

Monika Stankiewicz

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Płukis

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022

Koszty działalności operacyjnej

Załącznik nr 1.4

lp	koszty wg rodzaju	wykonanie za rok 2021	rok 2022		% wykonania planu
			plan na 2022 r.	wykonanie za I półr. 2022	
I	Zużycie materiałów i energii	56 239 820,46	58 520 000,00	29 828 063,80	50,97
Ia	Materiały niemedyczne	2 577 942,43	2 720 000,00	1 375 459,88	50,57
1	żywność	808 386,17	820 000,00	490 147,86	59,77
2	materiały do rem. i konserw. i mat.techniczne	591 551,21	600 000,00	230 753,60	38,46
3	paliwo do środków transportu	278 724,92	350 000,00	129 540,91	37,01
4	materiały biurowe	319 178,15	350 000,00	217 595,78	62,17
5	mat.do utrzymania czystości	129 386,77	150 000,00	78 130,91	52,09
6	pozostałe materiały niemedyczne	450 715,21	450 000,00	229 290,82	50,95
Ib	Materiały medyczne	49 917 924,11	50 300 000,00	26 241 855,56	52,17
1	leki	7 881 939,74	9 500 000,00	4 323 660,95	45,51
2	krew	1 703 387,85	1 700 000,00	846 056,81	49,77
3	kontrasty	891 152,36	900 000,00	463 341,11	51,48
4	sprzęt jedn. użytku	13 280 790,14	13 700 000,00	7 411 478,53	54,10
5	jednorazowe obłożenia, bielizna i odzież	3 130 299,10	2 000 000,00	836 010,97	41,80
6	odczynniki i mat.diagnot	4 491 453,34	4 000 000,00	1 926 971,48	48,17
7	wszczepialne wyroby medyczne	16 437 186,17	16 500 000,00	9 455 085,63	57,30
8	środki opatrunkowe	632 676,13	650 000,00	387 708,62	59,65
9	gazy medyczne	163 832,13	170 000,00	68 063,76	40,04
10	Środki dezynfekcyjne	906 822,07	700 000,00	320 309,23	45,76
11	pozostałe materiały medyczne	398 385,08	480 000,00	203 168,47	42,33
Ic	Zużycie energii	3 743 953,92	5 500 000,00	2 210 748,36	40,20
1	energia elektryczna	2 051 293,64	3 000 000,00	1 287 062,91	42,90
2	gaz	1 220 637,59	1 950 000,00	685 626,38	35,16
3	woda i ścieki	454 278,93	500 000,00	222 499,73	44,50
4	pozostałe	17 743,76	50 000,00	15 559,34	31,12
II	Usługi obce	73 671 754,42	74 450 000,00	35 186 347,19	47,26
IIa	Usługi niemedyczne	9 809 673,11	10 450 000,00	4 631 595,64	44,32
1	konserwacje i naprawy	3 573 914,99	3 800 000,00	1 543 418,37	40,62
2	usługi majmu, dzierż. leasingu (za wyjątkiem IT)	542 444,49	550 000,00	214 454,47	38,99
3	usł.utrzym.czystości, utyliz.odpad., ochron	3 854 925,00	4 100 000,00	1 903 704,99	46,43
4	usługi informatyczne	1 145 601,35	1 200 000,00	600 314,47	50,03

5	pozostałe usługi niemedyczne	692 787,28	800 000,00	369 703,34	46,21
lib	usługi medyczne	63 862 081,31	64 000 000,00	30 554 751,55	47,74
1	transport medyczny	4 769 196,22	5 200 000,00	2 914 913,63	56,06
2	usługi diagnostyczne	1 250 802,49	1 700 000,00	993 029,92	58,41
3	podwykonastwo medyczne	15 222 331,03	16 600 000,00	7 592 919,16	45,74
4	dodatki COVID	10 373 750,03	9 500 000,00	1 189 965,68	12,53
5	dyżury medyczne	28 374 928,33	29 000 000,00	16 359 517,84	56,41
6	pozostałe usługi medyczne	3 871 073,21	2 000 000,00	1 504 405,32	75,22
III	Podatki i opłaty	832 881,44	900 000,00	389 774,69	43,31
IV	Wynagrodzenia	64 985 663,90	64 500 000,00	30 002 410,63	46,52
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	54 695 023,80	63 200 000,00	28 986 745,28	45,87
2	dodatek COVID	9 761 677,42	1 000 000,00	890 205,15	89,02
3	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło, inne	528 962,68	300 000,00	125 460,20	41,82
V	Świadczenia na rzecz pracowników	12 591 322,87	12 520 000,00	6 081 039,02	48,57
1	składki naliczeniowe ZUS	12 391 787,59	12 300 000,00	5 978 019,91	48,60
2	pozostałe świadczenia	199 535,28	220 000,00	103 019,11	46,83
VI	Amortyzacja	12 453 345,93	12 100 000,00	6 251 589,76	51,67
VII	Pozostałe koszty	583 748,49	620 000,00	297 995,97	48,06
1	Ubezpieczenie majątku+OC i komunik.	537 613,06	560 000,00	274 567,30	49,03
2	koszty podróży służbowych i ryczałty samochodowe	45 194,25	49 000,00	22 459,41	45,84
3	inne	941,18	11 000,00	969,26	8,81
A. Razem koszty wg rodzaju		221 358 537,51	223 610 000,00	108 037 221,06	48,32
B. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		82 817,39	90 000,00	65 051,47	72,28
C. Ogółem koszty działalności operacyjnej		221 441 354,90	223 700 000,00	108 102 272,53	48,32

Z-ca Głównego Księgowego
Szpitala Zachodniego
Monika Stankiewicz

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Płukis

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022

Pozostałe koszty operacyjne

Załącznik nr 1.5

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2021	plan na 2022 r.	wykonanie za I półr. 2022	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	nieplanowane odpisy amortyzacyjne	6 094,26		20 179,50		
2	umorzone należności	17,19		3 587,20		
3	odpisy aktualizacyjne należności	500 729,92		427,00		
4	odpisy aktualizacyjne zapasy	9 246,10		1 137,63		
5	odszkodowanie dla pacjenta zgodnie z wyrokiem sądu, ugody	21 448,00		-		
6	koszty postępowania sądowego i egzekucyjne	1 914,00		-		
7	rozliczenie z lat ubiegłych	218 462,96		608 059,94		
8	kary umowne	9 469,25		13 096,32		
9	zwrot nienależnie przekazanych środków z NFZ	69,60		-		
10	uaktualnienie rezerwy pracowniczej	913 807,45		-		
11	spisanie należn.z tyt. zwr.kosztów sądowych	-				
12	pozostałe koszty (różnice wynikające z zaokr., staże, rezydentury - zwrot śr.za lata ubiegłe)	8 022,67		2,44		
ogółem		1 689 281,40	1 300 000,00	646 490,03	49,73	

SKARBNIK
 Ewa Szadkowska

Z-ca Głównego Księgowego
 Szpitala Zachodniego
 Monika Stankiewicz

STAROSTA

Marek Wieźbicki

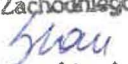
Dyrektor
 Szpitala Zachodniego
 Krystyna Płukis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022

Koszty finansowe

Załącznik nr 1.6

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2021	plan na 2022 r.	wykonanie za I półr. 2022	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	odsetki i prowizje od kredytów	107 192,36		42 339,52		
2	odsetki od zobowiązań	75 364,58		36 751,30		
3	odsetki od zaległości podatkowych	38,00		120,00		
4	umorzenie, spisanie odsetek od należności	3 631,94		4 995,94		
5	inne koszty finansowe	968,21		285,45		
ogółem		187 195,09	300 000,00	84 492,21	28,16	

Z-ca Głównego Księgowego
Szpitala Zachodniego

Monika Stankiewicz

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Płukis

STAROSTA


Marek Wieźbicki

Informacje uzupełniające do wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

załącznik 1.7

lp	wyszczególnienie	plan na 2022 r.	wykonanie
1	2	3	4
1.1	stan należności na początek roku	24 050 000,00	24 041 681,74
1.2	stan należności na 30.06.2022 r.	16 000 000,00	14 943 490,49
2.1	stan zobowiązań na początek roku	41 300 000,00	41 290 468,35
2.2	stan zobowiązań na 30.06.2022 r.	41 200 000,00	40 261 565,42
3.1	stan środków pieniężnych na początek roku	410 000,00	408 766,05
3.2	stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r.	1 500 000,00	525 773,56
4	dotacje z budżetu państwa, lub budżetów jednostek	17 000 000,00	8 605 659,93
5	środki na wydatki majątkowe (własne, EFRR, JST)	4 799 248,68	882 351,18

Z-ca Głównego Księgowego
Szpitala Zachodniego
Monika Stankiewicz
Monika Stankiewicz

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Płukis
Krystyna Płukis

SKARBNIK
Ewa Szadkowska
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marck Wieźbicki
Marck Wieźbicki

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
05-825 Grodzisk Maz., ul. Daleka 11
Tel.: 22 755 90 86, 755 90 87, fax: 22 755 91 09
REGON: 000311639, NIP 529-10-04-702

Zestawienie zobowiązań Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2022

Załącznik nr 2

			Stan na 30.06.2022	
ZOBOWIĄZANIA			ogółem	wymagalne
1			2	3
I	wobec dostawców - ogółem		26 222 206,15	4 499 207,59
z tego	a	z tytułu zakupu leków i mat.medycznych	6 243 144,71	1 317 775,61
	b	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	5 614 034,63	1 671 031,66
	c	z tytułu zużycia energii i gazu	816 368,30	127 227,40
	d	z tytułu usług obcych	11 550 581,63	767 989,37
	e	z tytułu zobowiązań inwestycyjnych	-	
	f	pozostałe (żywność, mat.biurowe, prenumerata, środki czystości)	1 818 684,04	460 618,39
	g	odsetki	179 392,84	154 565,16
II	Z tytułu podatków cel, ubezpieczeń		2 711 443,74	-
z tego	a	z tytułu podatku VAT	25 254,00	
	b	podatek dochodowy od pracowników	461 048,62	
	c	zobowiązania wobe ZUS	2 183 596,12	
	d	z tytułu podatku od nieruchomości	-	
	e	Urząd Marszałkowski- z tyt.staży	-	
	f	MZ z tyt.rezydentur		
	g	podatek dochodowy od osób prawnych	-	
	h	zobow.wobec PFRON	36 828,00	
	i	inne	4 717,00	
III	Pozostałe (w tym potr.z wynagr.rozl.w nast.miesiącu)		3 278 435,41	
IV	Wadia i należyte zabezp.umów		191 506,27	
V	kredyt PKO BP-długoterminowy		-	
VI	kredyt PKO BP-krótkoterminowe		400 000,00	
VII	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi NFZ		7 457 973,85	
łączne zobowiązania			40 261 565,42	4 499 207,59

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

Z-ca Głównego Księgowego
Szpitala Zachodniego
Monika Stankiewicz

STAROSTA
Marek Wiezbicki

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Plukis

Załącznik nr 3

Zestawienie należności wg tytułów lub grup kontrahentów, stan na dzień 30.06.2022 r.

lp	wyszczególnienie - tytuł	Należności ogółem stan na 30.06.2022		Należności wymagalne na dzień 30.06.2022		uwagi
		wartość wg ewidencji	wartość wg sprawozdania RBN	wartość wg ewidencji	wartość wg sprawozdania RBN	
1	2	3	4	5	6	7
1	NZOZ	12 307,08	12 307,08	267,41	267,41	
2	SPZOZ	3 370,00	3 370,00	2 410,00	2 410,00	
3	Ministerstwo Zdrowia		-			
4	NFZ	12 944 082,47	12 944 082,47	-		
5	należności od działalności komercyjnej dz.medycznej i nie medycznej	1 310 302,77	1 277 977,02	1 115 888,62	1 079 049,00	
6	odpis aktualizacyjny należności do pozycji 5	- 1 018 702,87		- 1 018 702,87		
7	rozrach z dostawcami krajowymi	6 443,02	6 443,02	6 443,02	6 443,02	
8	rozrach.z Maz.Jednostką Wdraż.Progrmaów	314 486,43				
9	poz.rozrachunki publiczno-prawne - rezydentury i opiekunowie	1 366 169,47				
10	podatek vat do rozliczenia w następnym okresie	165,13				
11	poz.rozrach z pracownikami m-zaliczka	3 087,76	3 087,76	3 087,76	3 087,76	
12	poz.rozrachunki sumy do wyjaśnienia	1 779,23				
I. należności		14 943 490,49	14 247 267,35	109 393,94	1 091 257,19	
II.gotówka			3 740,79			
III.depozyt na żądanie			259 869,45			
Sprawozdanie RB-n			14 510 877,59		1 091 257,19	

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

Z-ca Głównego Księgowego
Szpitala Zachodniego

Monika Stankiewicz

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Płukis



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY^Q
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



Grodzisk Mazowiecki, dn. 28.07.2022 r.

Ldz. SPS-III.0704.11.2022



Starostwo Powiatu Grodziskiego
ul. Daleka 11 A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WF

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
w Grodzisku Maz. przedkłada wykonanie planu inwestycyjnego za I półrocze 2022 roku.

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Płukis

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2022 roku.

Plan rzeczowo-finansowy wydatków inwestycyjnych wg źródeł ich sfinansowania oraz jego wykonanie za I półrocze 2022 r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 po korekcie						Wykonanie za I półrocze 2022 r					
		Dotacje JST			Mazowiecki Urząd Wojewódzki (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	środki własne	razem	Dotacje JST			Mazowiecki Urząd Wojewódzki (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	środki własne	razem
		Gmina Grodzisk Maz	Gmina Jaktorów	Starostwo Powiatu Grodzisk Maz				Gmina Grodzisk Maz	Gmina Jaktorów	Starostwo Powiatu Grodzisk Maz			
1	2	4	5	6	7	9	10						
1	Budowa ładowiska całodobowego wyniesionego na budynku G2 dla śmigłowców, dla potrzeb SOR			256 240,00			256 240,00						-
	Budowa ładowiska całodobowego wyniesionego na budynku G2 dla śmigłowców, dla potrzeb SOR			543 760,00			543 760,00						-
2	Zakup pralnicy dla Pralni szpitalnej	447 720,00					447 720,00	223 860,00					223 860,00
3	Zakup stołu operacyjnego dla O/Urologii	139 848,68					139 848,68	139 848,68					139 848,68
4	Zakup aparatu USG	63 000,00		50 000,00		7 000,00	120 000,00						-
5	Modernizacja infrastruktury serwerowej	349 431,32				350 568,68	700 000,00						-
8	Projekt dla systemu instalacji gazów technicznych			100 000,00			100 000,00						-
9	System kardiologicznego monitorowania pacjentów plus centrala		200 000,00				200 000,00						-
10	Samochód elektryczny-Furgon			168 500,00			168 500,00						-
11	Aparat do badań krytycznych				36 200,00		36 200,00						-
12	Aparat RTG do zdjęć kostnych i płucnych (w tym 120.000,00 PLN dostosowanie pomieszczeń do posadowienia aparatu-środki własne)				800 000,00	420 000,00	1 220 000,00						-
13	Aparat do pomiaru ACT-parametrów krzepnięcia krwi				50 000,00		50 000,00						-
14	Konsola termoregulacji pacjenta metodą śródnaczyniową				162 000,00		162 000,00						-
15	Fundamenty pod zbiornik tlenu (ŚTw budowie)				154 980,00		154 980,00				154 980,00		154 980,00
16	Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego i nie medycznego					330 000,00	330 000,00					256 927,78	256 927,78
17	Modernizacja sieci LAN i inne nakłady					70 000,00	70 000,00					30 762,30	30 762,30
18	WNIp					100 000,00	100 000,00					75 972,42	75 972,42
	Razem	1 000 000,00	200 000,00	1 118 500,00	1 203 180,00	1 277 568,68	4 799 248,68	363 708,68	-	-	154 980,00	363 662,50	882 351,18

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

Z-ca Głównego Księgowego
Szpitala Zachodniego

Monika Stankiewicz

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzysztof Phukis