

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, przedstawia sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych, wg. Stanu na dzień 31.06.2021 roku.

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz. - Izdebno - Ceglów - Boża Wola - Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej 1507W Grodzisk Maz. - Izdebno - Ceglów - Boża Wola - Bramki Ludne ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 11+973,05 do km 12+216 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów

Plan: 2 667 855,72,00 zł
Zaangażowanie 4 777 550,00 zł
Wykonanie: 2 019 562,32 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021
z limitem wydatków na lata:
2020 – 0,00 zł
2021 – 4 777 550,00 zł

Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu rozbudowy drogi powiatowej nr 1507W na odc. od km 11+709,5 do km 11+973,05 (ul. Sadowa i 1-go Maja) oraz przebudowy: nr 1507W na odc. od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 11+973,05 do km 12+216 (ul. Sadowa i 1-go Maja) w Gminie Baranów Powiat Grodziski.

Zadanie dwuletnie, realizowane przy udziale 70% dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych obecnie **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Podział środków:

RFRD: 3 339 033,05 zł
Powiat: 1 438 516,95 zł

Termin wykonania 31.08.2021.

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).

Plan: 65 000,00 zł
Zaangażowanie: 65 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021
z limitem wydatków na lata:
2020 – 65 000 zł
2021 – 65 000 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kasztanowej w Zarębach. Dokumentację wykonano. Trwa procedura uzyskania decyzji ZRiD.

3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515, na odc. od ul. Stryjeńskiej do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrardowskim

Plan: 80 000,00zł.
Zaangażowanie: 80 000,00 zł
Wykonanie: 0,00zł.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021
z limitem wydatków na lata:
2020 – 70 000 zł
2021 – 80 000 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Chełmońskiego w Jaktorowie na odcinku od ul. Stryjeńskiej do granicy powiatu grodzkiego. Dokumentacja jest w trakcie realizacji

oczekujemy na wydanie prawomocnej decyzji wodnoprawnej.

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

Plan: 60 950,00 zł
Zaangażowanie: 60 950 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021
z limitem wydatków na lata:
2020 – 60 950 zł
2021 – 60 950 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy i rozbudowy drogi powiatowej 1504W. Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji ZRiD

6. 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: 108 500,00 zł
Zaangażowanie: 108 500 zł
Wykonanie: 54 250,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021
z limitem wydatków na lata:
2020 – 0,00 zł
2021 – 108 500 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej od ronda w Książenicach do Urszulina wraz z rozbudową odcinka drogi w Urszulinie. Zadanie w trakcie realizacji oczekujemy na wydanie prawomocnej decyzji wodnoprawnej.

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

Plan: 60 000,00 zł
Zaangażowanie: 60 000 zł
Wykonanie: 30 000,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021
z limitem wydatków na lata:
2020 – 0,00 zł
2021 – 60 000 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji oczekujemy na wydanie prawomocnej decyzji wodnoprawnej i zatwierdzenie mapy podziałowej działki.

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

Plan: 1 402 000,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obecnie (z pozycji 26) na 20 pozycji listy rezerwowej w rankingu zadań zakwalifikowanych do dofinansowania. Zadanie przygotowane do realizacji.

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

Plan: 51 000,00 zł
Zaangażowanie: 50 900,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021
z limitem wydatków na lata:

2020 – 37 000 zł

2021 – 51 000 zł

Dokumentację wykonano i złożono z wnioskiem o uzyskanie decyzji ZRiD.

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

Plan: 24 004,04 zł

Zaangażowanie: 24 004 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021
z limitem wydatków na lata:

2020 – 6 500 zł

2021 – 24 004 zł

Dokumentację wykonano i złożono z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD.

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

Plan: 72 570,00 zł

Zaangażowanie: 72 570,00

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021
z limitem wydatków na lata:

2020 – 0,00 zł

2021 – 72 570,00 zł

Zadanie dwuletnie realizacja w latach 2020 - 2021. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika. Zadanie w realizacji, zakończenie 30.11.2021 roku

12. Remont drogi 1519W Żelechów - Kaleń (ok. 900 mb)

Plan: 700 000,00 zł

Wykonanie: 589 170,00 zł

Roboty obejmowały wykonanie wzmocnienia asfaltowej nawierzchni drogi wraz z pobocznymi, na odc. o długości 737,5 m (odcinek od km 0+181,40 do km 0+918,90) w Gminie Żabia Wola, Powiat Grodziski.

Zadanie wykonane i rozliczone.

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

Plan: 300 000,00 zł

Zaangażowanie: 243 540,00

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021
z limitem wydatków na lata:

2020 – 0,00 zł

2021 – 300 000,00 zł

Zadanie dwuletnie realizacja w latach 2020 - 2021.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi 1520W Bukówka - Skuły. Dokumentacja w uzgodnieniach, zakończenie 30.11.2021 roku

14. Budowa chodnika na ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. (odc. Od ul. Teligi do Milanówka dł. 1100 mb) - projekt wraz z przebudową sieci energetycznych

Plan: 120 000,00 zł

Zaangażowanie: 98 790,00

Wykonanie: 0,00 zł

Dokumentacja w realizacji, zakończenie 9.10.2021 roku

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

Plan: 50 000,00 zł

Zaangażowanie na 2021 rok: 50 000,00

Zaangażowanie na 2022 rok: 17 650,00

Wykonanie: 0,00 zł

Dokumentacja w realizacji, zakończenie 18.10.2022 roku

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

Plan: 90 000,00 zł

Zaangażowanie na 2021 rok: 90 000,00

Zaangażowanie na 2022 rok: 25 315,00

Wykonanie: 0,00 zł

Dokumentacja w realizacji, zakończenie 18.10.2022 roku

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

Plan: 70 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Złożono 6 wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok

Oczekujemy na rozstrzygnięcie ogłoszonego naboru wniosków.

18. Zakupy inwestycyjne (min. samochód elektryczny dostawczy):

Plan: 230 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Ogłoszono i unieważniono z powodu braku ofert, dwa postępowania przetargowe na zakup samochodu elektrycznego dostawczego. Wg naszego rozeznania zapotrzebowanie na tego typu samochody jest tak duże, że nie są one dostępne do kupienia nawet w ramach leasingu w bieżącym roku. Firmy nie podejmują się ich dostaw. Jednocześnie informuję, że ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie zakupu samochodów elektrycznych w ramach programu „Mój elektryk” – obecnie dla osób fizycznych.

Planowane jest uruchomienie podobnego naboru z uwzględnieniem m.in. jednostek samorządowych. Czekamy na ew. ogłoszenie naboru.

19. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W na odcinku Izdebno – Izdebno Kościelne (dł. ok.950m)

Plan: 1 020 000,00 zł

Zaangażowanie: 1 015 690,00

Wykonanie: 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę robót w przetargu nieograniczonym, zawarto umowę na wykonanie robót i wprowadzono wykonawcę na teren budowy. Trwają roboty pomiarowe i przygotowawcze związane ze zmianą organizacji ruchu na czas wykonywania prac. Termin zakończenia prac 29.09.2021.

20. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1521W w m. Bartoszkówka na odcinku od km 7+580,90 do km 8+445,90 (dł 865 mb)

Plan: 900 000,00 zł

Zaangażowanie: 896 740,11

Wykonanie: 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę robót w przetargu nieograniczonym, zawarto umowę na wykonanie robót i wprowadzono wykonawcę na teren budowy. Trwają roboty pomiarowe i przygotowawcze związane ze zmianą organizacji ruchu na czas wykonywania prac. Termin zakończenia prac 9.09.2021.

21. Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503W w m. Książenice - Marynin

Plan: 1000 000,00 zł

Zaangażowanie: 0,00

Wykonanie: 0,00 zł

Przygotowywane są dokumenty do przetargu nieograniczonego na wykonanie chodnika (pieszo – rowerowego).

22. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W w m. Izdebnu Kościelne w k. Ceglowa.

Plan: 1 550 000,00 zł

Zaangażowanie: 0,00

Wykonanie: 0,00 zł

Przygotowywane są niezbędne dokumenty do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót.

23. Przebudowa drogi powiatowej nr 3833 W w m. Kaski polegająca na budowie chodnika na odc. od ul. Rzecznej do ul. Pałacowej – projekt

Plan: 22 379,85 zł

Zaangażowanie: 22 379,85

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi w zakresie budowy chodnika. Dokumentacja złożona wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD. Zadanie przeniesione ze środków niewygasających.

Ponadto, w ramach bieżącego utrzymania dróg 600/60014/4270,

„Remont drogi powiatowej nr 1502W Podkowa Leśna ul. Brwinowska - poprawa bezpieczeństwa”

Plan: 494 806,86 zł

Zaangażowanie: 494 806,86 zł

Wykonanie: 0,00

Zadanie dofinansowane ze środków FDS, obecnie RFRD

Podział środków:

RFRD: 346 364,80 zł

Powiat: 148 442,06 zł

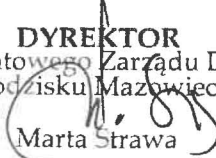
Wykonano remont – wymianę asfaltowej nawierzchni ul. Brwinowskiej w Podkowie Leśnej.

Zadanie wykonano i zgłoszono do odbioru w dniu 30.06.2021 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariola Koziarska

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Grodzisku Mazowieckim


Marta Strawa

SKARBNIK


Ewa Szadkowska

STAROSTA


Marek Wiezbicki

**Wykonanie robót drogowych na drogach powiatowych
w okresie 04.01.2020 - 30.06.2020**

1. a) Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych - Brcn-1

Nr drogi	Rodzaj robót	Ilość /jednostki miary
	Recykler	2390,80 m2 / 335,53 t
	Masa na zimno	164,14 m2 / 16,625 t
	Remonter	
1503	Marynin	3400 m2
1526	ul. Dębowa	1560 m2
	Razem :	4 960 m2

1. b) Remonty cząstkowe wykonane recyklerem z wymienioną podbudową

	Asfalt	Podbudowa
Władków	131,93 m2 / 26,78 t	131,93 m2 / 74,2 t
Bronisławów	28,81 m2 / 5,77 t	28,81 m2 / 16,20 t
Razem:	160,74 m2 / 32,55 t	160,74 m2 / 90,4 t

2. Bieżące utrzymanie dróg gruntowych i profilowanie - Bu-dg

Nr drogi	Odcinek	Profilowanie	Material	Ilość
1502	Żółwin	18 738,0 m2	-	-
1504	Opypy	22 150,0 m2	Odsiew	50,0 t
			Tłuczeń bet.	19,0 t
			Frez bitum.	73,0 t
1506	Czarny Las	28 048,0 m2	Odsiew bitum.	5,0 t
			Frez bitum.	45,0 t
			Kliniec	45,0 t
1513	Kopiska	13 800,0 m2	Frez bitum.	15,0 t
1515	Grabnik	13 050 m2	-	-
1519	Żelechów	3 450 m2	Frez bitum.	15,0 t
			Odsiew.	30,0 t
			Kora asfaltowa przekruszona	58,0 t
			Tłuczeń bet.	15,0 t
2855	Zaręby	12 650 m2	Tłuczeń bet	15,0 t
			Frez bitum.	15,0 t

3832	Seroki	21 420 m2	Frez bitum.	75,0 t
	OGÓŁEM:	133 306 m2	Odsiew bitum.	85,0 t
			Frez bitum.	238,0 t
			Kliniec.	45,0 t
			Kora asfaltowa przekruszona	58,0 t
			Tłuczeń bet.	49,0 t

3. Remonty chodników - Brch

Nr drogi	Miejscowość	Rodzaj robót	Ilość /jedn. miary
1505	Oswiec	Remont kostki	1 m2
1511	ul. Nowowiejska / Próżna	Rozebranie i ponowne ułożenie wjazdu	7,4 m2
1517	Baranów	Remont kostki	1 m2
		Ogółem:	9,4 m2

4. Koszenie traw na poboczach i w rowach dróg powiatowych Bu-2

Nr drogi	Rodzaj robót	Ilość /jednostki miary
	ręczne	142 780 m2
	mechaniczne	1 166 816 m2

5. Wycinanie krzaków, podcinanie, rozdrabnianie gałęzi oraz usuwanie karp Bu-3

Numer drogi	Wycinanie krzaków m2	Podcinanie konarów gałęzi, konarów drzew szt.	Usuwanie karp drzew szt.	Usuwanie karp krzaków m2	Zbieranie i Zrębanie konarów po wiatrolomach m3
1502	-	-	-	72	-
1503	-	-	20	-	7
1505	-	-	-	-	1
1507	916	359	41	-	3
1508	85	-	16	0	-
1515	70	-	85	0	-
1517	-	-	43	0	-
1518	-	2	-	-	-
1519	-	-	8	36	-
1521	-	-	104	-	-
1527	2018	338	-	-	-

3832	-	-	1	-	-
3833	-	10	6	-	-
4135	80	15	-	-	4
4701	285	120	-	-	-
Ogółem :	3454 m2	844 szt.	324 szt.	108 m2	15 m3

6.a) Sadzenie drzewek w pasach drogowych dróg powiatowych Bu 3/2

Numer drogi	Ilość / jednostki
1503	112
1505	56
1507	42
1509	95
1521	15
3832	140
OGÓŁEM:	460

6.b) Palikowanie, zabezpieczenie, pielęgnacja drzewek w pasach drogowych dróg powiatowych Bu 3/2

	Taśmowanie i palikowanie drzewek szt.	Dodatkowe zabezp. siatką PCV przed zwierzętami (1,2 m) – szt	Dodatkowe zabezp. siatką PCV przed kosami 0,3x0,5 szt.	Pielęgnacja (Podlewanie, opryskiwanie, pielenie) godz.
OGÓŁEM:	641	614	413	112

Material	Ilość / jednostki
Paliki	1708 szt.
Listwy	838,5 mb
Szpilki	1239 szt.
Siatka PCV	1364 m2
Taśma	1410 mb

7. Oznakowanie poziome i pionowe, naprawa istniejącego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu Bu-4

Nr drogi	Ciąg drogowy	Znaki nowe szt.
1501	Książenice – Urszulin	-
1502	Książenice – Podkowa Leśna	7
1503	Grodzisk Maz. – Ojrzanów	4
1504	Adamowizna – Opypy – Milanówek	1
1505	Grodzisk Maz. – Józefina	4
1506	Kozerki – Czarny Las – Makówka	5
1507	Grodzisk Maz. – Boża Wola	3
1508	Izdebno Kościelne – Chlebnia	-

1509	Chrzanów – Żuków	3
1510	Stare Kłudno – Żuków	-
1511	Milanówek : ul. Kazimierzowska, ul. Nowowiejska, ul. Piłsudskiego, ul. Smoleńskiego. Ul. Kościelna, ul. Kościuszki	2
1512	Milanówek – ul. Kwiatowa - Żuków	-
1513	Nowa Pułapina – Kopiska	1
1514	Budy Zosine - Jaktorów	1
1515	Kopiska – Jaktorów – Makówka	-
1516	Baranów - Stare Budy	2
1517	Baranów – Feliksów	4
1518	Żabia Wola	-
1519	Kaleń – Żelechów	-
1520	Bukówka – Skuły	-
1521	Żabia Wola – Piotrkowice	-
1523	Milanówek : ul. Brwinowska	-
1526	Grodzisk, ul.3-go Maja i Milanówek ul.Dębowa	8
1527	Piotrkowice – Grzegorzewice	6
2855	Zaręby - Ojrzanów	-
3832	Jaktorów – Baranów – Seroki	1
3833	Kaski – Bronisławów	-
4135	Drybus – Bronisławów	4
4701	Międzyborów – Henryszew	1
Ogółem	Znaki nowe	57 szt.
	Słupki nowe	71 szt. / 245,5 mb

Naprawa istniejącego oznakowania	Ilość/jednostki miary
Znaki	171
Słupki	96

8. Roboty różne: odmulenie rowów, profilowanie poboczy, uzupełnianie poboczy, ułożenie, oczyszczenie przepustów, oczyszczenie nawierzchni, inne roboty Bu-5

8. a) Odmulenie rowów Bu-5/1

Nr drogi	Miejscowość	Ilość/jedn. miary
1501	Książenice	240 mb
1502	Książenice	370 mb
1515	ul. Pomorska	680 mb
1519	Żelechów	1 474 mb
1521	Ciepłe / Skuły	1 500 mb
3833	Regów	980 mb
	Ogółem :	5 244 mb

8. b) Układanie przepustów / Czyszczenie krater i studni / Umocnienia rowów / Bu – 5/1

Nr drogi	Miejscowość lub odcinek drogi	Rodzaj i średnica przepustu Oczyszczenie krater / studni Umocnienia rowów Inne roboty	Ilość/jednostki miary
1503	Książenice	Montaż rur przepustowych	1 szt. / 9 mb
1504	ul. Polnych Kwiatów	Umocnienie skarpy rowu	15 m2
1515	ul. Pomorska	Montaż rur przepustowych	1 szt. / 9mb
1519	Żelechów	Montaż rur przepustowych	8 szt. / 48 mb
1521	Cieple	Montaż rur przepustowych	4 szt. / 24 mb
1521	Cieple	Montaż rur przepustowych	1 szt. / 9 mb
1521	Skuły	Montaż rur przepustowych	1 szt. / 6 mb
3833	Regów	Montaż rur przepustowych	35 szt. / 238 mb
	Ogółem :	Ułożenie rur przepustowych	51 szt. / 343 mb
1504	ul. Polnych Kwiatów	Umocnienie skarpy rowu	15 m2
1521	Cieple / Skuły	Umocnienie skarpy rowu	9 m2
1521	Cieple / Skuły	Wykonanie ścieku odwadniającego	7 m2
1521	Skuły / Cieple	Wzmocnienie murka oporowego przepustu	6 mb

9. a) Profilowanie poboczy Bu – 5/2

Nr drogi	Miejscowość	Ilość/jedn. miary
	Ogółem :	17 528,8 m2

9. b) Uzupełnianie poboczy Bu – 5/2

Nr drogi	Miejscowość lub odcinek drogi	Odsiew z kruszarzki (t)	Destrukt frez (t)	Kruszywo kamienne (t)	Przekrusz bitumiczny (t)	Przekrusz betonowy (t)
1501	Urszulín	-	-	1,6	-	-
1503	Żelech -Ojrzanów	-	-	1,6	-	-
1503	Kady Opypy Żelechów	-	1,8 0,3	1,125 1,125	-	-
1504	ul. Paprociowa	0,2		-	-	-
	Radonie		1,0			
1506	Kozerki	-	2	-	-	-
1507	Kraśnicza Wola	-	-	1,125	-	-
1511	ul. Kościuszki	-	-	1,2	-	-
1515	Kuklówka	-	1,2	-	-	1,2
1519	Żelach - Ojrzanów	-	-	1,6	-	-
1520	Bukówka	-	-	410,5	-	-
1521	Skuły	-	1,2	10	-	-
1523	Milanówek	-	-	1,125	-	-

3832	Pułapina Kopiska	-	0,8 0,6	-	-	-
3833	Kaski	-	-	3	-	-
4135	Cegłów	-	-	-	-	30
4701	Henryszew	-	-	172	-	0,5
	Ogółem :	0,2 t	8,9 t	606 t	-	31,7 t

10. a) Oczyszczenie nawiechrzni asfaltowej – zmiatanie Bu-5/3

Nr drogi	Ciąg drogowy	Ilość/ jednostki miary
	Ogółem:	182 592, 9 m2

10 b) Oczyszczenie nawierzchni chodnika – zmiatanie Bu-5/3

Nr drogi	Ciąg drogowy	Ilość/ jednostki miary
	Ogółem:	62 329 m2

10. c) Inne roboty Bu-5/3

Nr drogi	Miejscowość	Rodzaj robót	Ilość/ jedn. miary
1511/ 1512	Milanówek	Sprzątanie po wypadku	4 godz. / 25 kg
1507	Kraśnicza Wola	Sprzątanie grysu i kłińca	20 m2
-	Drogi powiatowe	Zebranie zmiotek/wiórów	108 godz.

11. Bieżące utrzymanie bazy w Kozerkach - Bu-b

Rodzaj robót	Ilość/ jednostki miary
Wykonywanie opaski betonowej z płyt (50x50) i obrzeża	23 m
Prace związane z utrzymaniem bazy: sprzętu i materiału	88 godz.

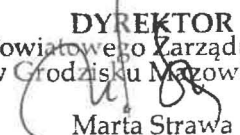
12. Akcja zimowa - AZ

	Styczeń	Luty	Marzec
Mieszanka 1:1	558 t	335 t	16 t
piasek	279 t	167,5 t	8 t
sól	279 t	167,5 t	8 t
Sól - ulice	144 t	—————	7 t
Sól - chodniki	59,9 t	60,1 t	—————
Chlorek wapnia - ulice	1,025 t	1,450 t	—————
Posypywanie dróg piaskarki	1771 km	161 km	549 km
Płuźenie i posypywanie dróg - Piaskarki	5645 km	3594 km	—————
Lamborgini – płuźenie i posypywanie chodników	56 Mtg.	81 Mtg.	—————
Kubota – płuźenie i posypywanie chodników	45 Mtg.	34 Mtg.	—————
John Deree – płuźenie i sypanie chodników	49,5 Mtg.	63 Mtg.	—————
Dowóz soli –Fiat WGM 6RU1	637 km	412 km	—————
Dowód soli – Peugeot WGM 77922	576 km	534 km	—————
Dowóz soli – Fiat WGM 0101A	527 km	682 km	—————
Ręczne posypywanie, odśnieżanie chodników, zatok, peronów, przejść	149 km 32 godz.	348,0 km 127 godz.	—————
Załadunek solą ciągników oraz ręczne czyszczenie chodników, przejść	356 godz.	398 godz.	—————
Ładowarka – załadunki i wykonanie mieszanki piask-solnej	59 godz.	34,5 godz.	2,5 godz.
Chlorek wapnia - chodniki	0,475	0,200 t	—————
Mieszanka piaskowo-solna – chodniki		0,6 t	—————
TYM – Odśnieżanie zatok autobusowych	—————	3420 m2 15,0 Mtg.	—————
JCB – Odśnieżanie chodników	—————	6 Mtg.	—————
Materiały zużyte w AZ : Sól –725,8 t Piasek – 454,8 t Chlorek wapnia – 3,15 t			

Wykonano dn. 12.07.2021 na podstawie ksiąg obmiarów dróg

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Kozłowska

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Grodzisku Mazowieckim

Marta Strawa

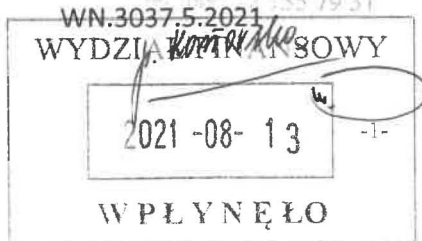
SKARBNIK


Ewa Szadkowska

STAROSTA


Marek Wieźbicki

Grodzisk Mazowiecki, dnia 13 sierpnia 2021 roku



Wydział Finansowy
w miejscu

Wydział Gospodarki Nieruchomościami przedkłada poniżej informację z wydatkowania środków budżetowych z zakresu wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2021 roku.

W planie wydatków majątkowych na rok 2021 w Dziale 600 Rozdziale 60014 zostały zabezpieczone środki finansowe w łącznej wysokości 1.100.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za nieruchomości nabyte pod realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

I. „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 Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3136 ha.

Na wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości w planie wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 283.000 zł.

W oparciu o wydane w pierwszym półroczu ostateczne decyzje ustalające odszkodowanie, Powiat został zobowiązany do wypłaty odszkodowania za 22 nieruchomości na łączną kwotę 144.093,00 zł.

Do dnia 30 czerwca bieżącego roku, na rzecz byłych właścicieli nieruchomości, zostały wypłacone odszkodowania na łączną kwotę 95.575,00 zł za 17 nieruchomości.

Prowadzone są postępowania administracyjne o ustalenie odszkodowania za 12 nieruchomości. Rzecznik majątkowy w sporządzonych na te nieruchomości operatach szacunkowych określił ich wartość na łączną kwotę 137.528 zł.

II. „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 Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 1,2310 ha.

Na wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości w planie wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 359.000 zł.

W oparciu o wydane w pierwszym półroczu ostateczne decyzje ustalające odszkodowanie, Powiat został zobowiązany do wypłaty odszkodowania za 20 nieruchomości na łączną kwotę 218.910,00 zł.

Do dnia 30 czerwca bieżącego roku, na rzecz byłych właścicieli nieruchomości, zostały wypłacone odszkodowania na łączną kwotę 170.418,00 zł za 16 nieruchomości.

Prowadzone są postępowania administracyjne o ustalenie odszkodowania za 11 nieruchomości. Rzecznik majątkowy w sporządzonych na te nieruchomości operatach szacunkowych określił ich wartość na łączną kwotę 143.850 zł.

III. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W relacji Grodzisk Mazowiecki – Izdebnno – 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.

Na wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości w planie wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 200.000 zł.

W oparciu o wydane w pierwszym półroczu nieostateczne decyzje ustalające odszkodowanie, Powiat został zobowiązany do wypłaty odszkodowania za 7 nieruchomości na łączną kwotę 74.373,00 zł, których wypłata nastąpi po uprawomocnieniu tych decyzji.

Prowadzone są postępowania administracyjne o ustalenie odszkodowania za 24 nieruchomości. Rzecznawca majątkowy w sporządzonych na te nieruchomości operatach szacunkowych określił ich wartość na łączną kwotę 244.101 zł.

IV. „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.

Na wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości w planie wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 258.000 zł.

Prowadzone są postępowania administracyjne o ustalenie odszkodowania za 20 nieruchomości. Rzecznawca majątkowy w sporządzonych na potrzeby tych postępowań, operatach szacunkowych określił wartość tych nieruchomości na łączną kwotę 605.648 zł. Do 30 czerwca bieżącego roku, żadne z tych postępowań nie zakończyło się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania.

W planie wydatków majątkowych na rok 2021 w Dziale 700 Rozdziale 70005 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 50.000 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.

Krzysztof Prokopczyk

Główny Specjalista
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Sporządził: Michał Janczarski – Główny Specjalista
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Lp.	PRZYCHODY/ROZCHODY	KLASYFIKACJA §	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
	PRZYCHODY OGÓŁEM		19 473 297,47	14 573 297,95	74,84%
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	6 143 454,05	6 143 454,05	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	343 167,27	343 167,27	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	8 086 676,15	8 086 676,63	100,00%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 900 000,00	0,00	0,00%
	ROZCHODY OGÓŁEM		2 080 000,00	1 040 000,00	50,00%
1.	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	2 080 000,00	1 040 000,00	50,00%

SKARBNIK

 Ewa Szadkowska

STAROSTA

 Marek Wieźbicki



Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 582/2021

Zarządu Powiatu Grodziskiego

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 - 2030 przyjęta została Uchwałą Nr 236/XXVII/20 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku. W wyniku wprowadzonych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2021 r. kształtuje się zgodnie z Uchwałą Nr 282/XXXIII/21 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 czerwca 2021 roku.

1. Wynik budżetu

Planowane dochody na dzień 30.06.2021 r. uchwalone zostały w wysokości 127 175 784,85 zł, natomiast wydatki w wysokości 144 569 082,32 zł. W związku z powyższym planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2021 r. wynosił 17 393 297,47 zł.

Dochody w I półroczu 2021 zrealizowano w wysokości **70 442 863,09 zł**, tj. w 55,39%, w tym: dochody bieżące zrealizowano w kwocie 68 942 856,99 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 1 500 006,10 zł.

Wydatki w I półroczu zrealizowano w wysokości **60 107 081,49 zł**, tj. w 41,58%, w tym: wydatki bieżące w wysokości 54 542 470,58 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 564 610,91 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 2021 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 10 335 781,60 zł.

2. Kwota długu powiatu

Na początek 2021 roku dług powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 14 630 000 zł. W związku z dokonаныmi spłatami rat kredytów w I półroczu 2021 roku w wysokości 1 040 000 zł zadłużenie Powiatu Grodziskiego na dzień 30.06.2021 r. wynosiło 13 590 000 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 282/XXXIII/21 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2021 r. przedstawia **Tabela nr 2**.

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU POWIATU GRODZISKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

w złotych

Lp.	Nazwa banku	Pozostało do spłaty na 30.06.2021	Rok budżetowy									
			II półrocze 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Bank PKO BP umowa nr 77102010260000109600622431	3 240 000	1 040 000	1 800 000	400 000							
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 12167/JST/POZ/20	2 100 000				500 000	500 000	500 000	600 000			
spłaty łącznie (rozchody)			1 040 000	1 800 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 250 000	0	0	0
stan zadłużenia (kwota długu)		13 590 000	12 550 000	10 750 000	8 750 000	6 250 000	3 750 000	1 250 000	0	0	0	0

* w tabeli nie uwzględniono kredytu w wys. 4 900 000 zł z 2021 r.

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Tabela 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 162 514,97	11 034 747,67	2 633 361,22	
1.a	- wydatki bieżące				2 245 376,33	1 281 751,33	79 337,41	
1.b	- wydatki majątkowe				16 917 138,64	9 752 996,34	2 554 023,81	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				864 398,31	463 850,19	48 614,67	
1.1.1	- wydatki bieżące				622 584,61	402 807,85	48 614,67	
1.1.1.1	Samochodówka w Europie - poprawa jakości pracy placówki poprzez wzrost kompetencji zawodowych kadry pracowniczej	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2021	176 919,61	96 439,48	10 399,57	Projekt w trakcie realizacji.Niskie wykonanie ze względu na COVID-19.
1.1.1.2	Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2021	96 000,00	32 000,00	24 335,04	Projekt w trakcie realizacji. Wykonanie przesunięte w czasie ze względu na COVID-19.
1.1.1.3	Poznajemy świat od kuchni - staż zawodowy uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich - podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2020	2021	276 065,00	249 728,37	9 784,61	W wyniku realizacji projektu uczniowie zdobędą nowe kompetencje i umiejętności w zakresie gastronomii i hotelarstwa. Uzyskają certyfikaty honorowane na europejskim rynku pracy. Dzięki temu będą mieli możliwość zatrudnienia poza granicami kraju.Wykonanie przesunięte w czasie ze względu na COVID-19.
1.1.1.4	Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 2 im. Józefa Bema w Milanówku	2019	2021	73 600,00	24 640,00	4 095,45	Projekt w trakcie realizacji. Wykonanie przesunięte w czasie ze względu na COVID-19.
1.1.2	- wydatki majątkowe				241 813,70	61 042,34	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	61 042,34	0,00	Wykonanie w II półroczu 2021r.

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, Ministerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 298 116,66	10 570 897,48	2 584 746,55	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 622 791,72	878 943,48	30 722,74	
1.3.1.1	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEN/2017/DWKI/1649 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2017	2021	703 080,00	187 200,00	30 020,38	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla terapeutów, psychologów, logopedów i pedagogów prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Ograniczone zajęcia z dziećmi spowodowane COVID-19.
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wsi Odrano Wola i Wólka Grodziska gm. Grodzisk Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2020	2021	233 000,00	140 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Końcowy termin wykonania umów to koniec listopada 2021r.
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Żabia Wola - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Żabia Wola	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2020	2022	173 000,00	52 000,00	0,00	Zadanie zostało wykonane i odebrane w umownym terminie, natomiast zapłata faktur nastąpiła w lipcu br.
1.3.1.4	Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla jednego ucznia Liceum Ogólnokształcącego ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. - nauka religii	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2020	2021	1 404,72	936,48	702,36	Umowa zawarta na okres 12 miesięcy tzn. do 31.08.2021 r. Rozliczenie następuje na podstawie wystawianych not za każdy miesiąc w wysokości 117,06 zł.
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 1502W Podkowa Leśna ul. Brwinowska - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	494 807,00	494 807,00	0,00	Zadanie wykonane i zgłoszono do odbioru w dniu 30.06.2021 roku. Wykonanie w II półroczu.
1.3.1.6	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 Grodziskiego	2021	2023	17 500,00	4 000,00	0,00	W m-cu kwietniu 2021 r. została podpisana umowa partnerska. Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 675 324,94	9 691 954,00	2 554 023,81	
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrardowskim - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	150 000,00	80 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji. Oczekujemy na wydanie prawomocnej decyzji wodnoprawnej. Planowane zakończenie w II półroczu 2021 r.

1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe) - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	130 000,00	65 000,00	0,00	Wykonano dokumentację. Trwa procedura uzyskania decyzji ZRiD. Planowane zakończenie w II półroczu 2021 r.
1.3.2.3	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2018	2021	8 192 500,94	3 860 000,00	450 211,49	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach remontu pomieszczeń przy ul. Dalekiej wykonano: remont klatek, holu, korytarza, piwnicy, wykonano zewnętrzny dźwig do transportu osób niepełnosprawnych oraz zakupiono wyposażenie serwerowni. Dalsza realizacja w II półroczu 2021r.
1.3.2.4	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegającej na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	88 000,00	51 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową i złożono z wnioskiem o uzyskanie decyzji ZRiD. Planowane zakończenie w II półroczu 2021 r.
1.3.2.5	Projekt budowy ul. Gościnniej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	121 900,00	60 950,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji ZRiD. Planowane zakończenie w II półroczu 2021 r.
1.3.2.6	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	30 504,00	24 004,00	0,00	Wykonano dokumentację. Trwa procedura uzyskania decyzji ZRiD. Planowane zakończenie w II półroczu 2021 r.
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odc. od drogi nr 1503W do skrzyżowania z drogą 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum Urszulina. - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	108 500,00	108 500,00	54 250,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie w II półroczu 2021 r.
1.3.2.8	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	60 000,00	60 000,00	30 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie w II półroczu 2021 r.
1.3.2.9	Zakup Systemu Zrobotyzowanej Nawigacji do chirurgii kręgosłupa - wprowadzenie robotyki do oddziału neurochirurgicznego Szpitala Zachodniego - najnowszej technologii stosowanej w Europie i na Świecie	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2020	2025	2 363 800,00	92 380,00	0,00	Do dnia 30.06.2021 r. nie podpisano żadnej umowy. Planowana rezygnacja z zadania w II półroczu 2021 r.

1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	72 570,00	72 570,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika. Planowane zakończenie w 30.11.2021 r.
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Mazowiecki-Izdeбно-Cegłów-Boża Wola-Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja, od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1507W ... - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	4 777 550,00	4 777 550,00	2 019 562,32	Zadanie dwuletnie, w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 31.08.2021 r.
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1520W na odc. od km 0+432 do km 4+013" - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie do 30.11.2021 r.
1.3.2.13	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	180 000,00	90 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zakończenie zadania 18.10.2022 roku
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulin - granica powiatu ok 800 mb) - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zakończenie zadania 18.10.2022 roku

STAROSTA

SKARBNIK

 Ewa Szadkowska


 Marck Wiezbicki



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 582/2021

Zarządu Powiatu Grodziskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM
IM. ANNY I JAROSŁAWA
IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEUM IM. A. I J. IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU
ZA II KWARTAŁ 2021 R.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 R.	WYKONANIE NA 30.06.2021
1	2	3	3
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2021 R.	34 457,00	34 456,96
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	54 430,00	54 429,70
	Należności na dzień 01.01.2021 r. (+)	1 500,00	1 500,00
	w tym należności wymagalne (+)	1 500,00	1 500,00
	Zobowiązania na dzień 01.01.2021 r. (-)	21 473,00	21 472,74
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00
II	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 080 100,00	552 121,31
	DOTACJE	1 030 000,00	524 978,20
	Dotacja podmiotowa z budżetu Starostwa na bieżącą działalność	1 020 000,00	515 000,00
	Dotacja celowa ze Starostwa na organizację imprez "Akademia Myśli i Dźwięku" oraz Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza	10 000,00	9 978,20
	Dotacja celowa z ZAIKS na imprezy artystyczne	0,00	0,00
	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	50 000,00	27 076,11
	Bilety wstępu	20 000,00	8 184,00
	Sprzedaż książek, folderów i pocztówek	5 000,00	2 256,00
	Dzierżawa terenu	6 000,00	6 150,00
	Wynajem sal muzealnych	17 000,00	9 950,00
	Pozostałe przychody	2 000,00	536,11
	KOSZTY OGÓŁEM	1 114 557,00	483 705,00
I	Zużycie materiałów i energii	69 500,00	36 763,08
1	Zużycie materiałów	25 000,00	13 264,71
2	Zużycie wody	3 500,00	317,39
3	Energia elektryczna	16 000,00	8 423,76
4	Energia gazowa	25 000,00	14 757,22
II	Usługi obce	220 000,00	93 649,85
1	Ochrona obiektu	138 000,00	69 118,24
2	Remonty, naprawy, obowiązkowe przeglądy techniczne	40 000,00	5 763,27
3	Koszty utrzymania parku muzealnego	12 000,00	7 420,00
4	Pozostałe usługi obce	30 000,00	11 348,34

III	Podatki i opłaty	100,00	-
1	Składki członkowskie	100,00	-
IV	Wynagrodzenia w tym:	606 600,00	271 753,47
1	ze stosunku pracy - umowy o pracę	535 000,00	247 422,97
2	nagroda roczna pracowników	37 789,00	-
3	z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	20 000,00	10 520,00
4	z tyt. nagrody jubileuszowe	13 811,00	13 810,50
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	141 500,00	58 077,35
1	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów o pracę	120 000,00	43 977,39
2	Odpis na ZFŚS	15 000,00	12 867,16
3	Delegacje, szkolenia, badania okresowe, koszty BHP	4 500,00	901,91
4	Pracownicze plany kapitałowe 1,5%	2 000,00	330,89
VI	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	66 857,00	13 483,05
1	Koszty imprez artystycznych	40 000,00	668,14
2	Ubezpieczenie majątkowe	4 000,00	-
3	Koszt zakupu książek do sklepiku w Muzeum	5 000,00	962,98
4	Pozostałe koszty rodzajowe (w tym naprawa renowacja eksponatów)	17 857,00	11 851,93
VII	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	9 978,20
1	Koszty organizacji imprez " Akademia myśli i dziełu" oraz konkurs Recytatorski im J. Iwaszkiewicza.	10 000,00	9 978,20
VIII	Pozostałe przychody finansowe	100,00	67,00
1	Odsetki od depozytu na rachunku bankowym	0,00	0,00
2	Pozostałe przychody finansowe	100,00	67,00
IX	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH		102 873,27
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	0,00	108 279,13
	Należności na dzień 30.06.2021r. (+)	0,00	7 568,00
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00
	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. (-)	0,00	12 973,86
	w tym zobowiązania wymagalne (+)	0,00	0,00

Główny Księgowy
Katarzyna Misztal

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiezbicki

dr Alicja Matracja-Kościełny
dyrektor
Muzeum Im. A. J. Iwaszkiewiczów
w Stawisku

Podkowa Leśna, dnia 07.07.2021r.

Do Wydziału Finansowego
Starostwa Powiatu Grodziskiego

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2021r.


NALEŻNOŚCI:

Lp.	KONTRAHENT	KWOTA
1.	DARIUSZ DIKTI – BIURO POMYSŁÓW	7500,00
2.	ROZLICZENIE KASA BANK PŁATNOŚĆ KARTĄ	68,00
	RAZEM NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2021 r.	7568,00

ZOBOWIĄZANIA:

Lp.	KONTRAHENT	KWOTA
1.	Ochrona GOT	11.382,24
2.	PHU ROBERT BUJALSKI	1186,95
3.	PROGRAF SP.J.	404,67
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2021r	12.973,86

Sporządziła: Katarzyna Misztal


dr Alicja Matracka-Kościełny
dyrektor
Muzeum Im. A. i J. Iwaszkiewiczów
w Stawisku

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki



Załącznik nr 4

do Uchwały Nr 582/2021

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 2021 ROKU**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 1

lp	PRZYCHODY	kwota w zł			lp	KOSZTY	kwota w zł		
		wykonanie za 2020 r.	plan na 2021 r.	wykonanie za I półr. 2021 r.			wykonanie za 2020 r.	plan na 2021 r.	wykonanie za I półr. 2021 r.
1	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych w tym:	164 241 366,70	178 030 000,00	106 973 782,47	1	Zużycie materiałów i energii w tym:	50 693 835,95	53 650 000,00	27 513 876,62
	sprzedaż wg kontraktu z NFZ	161 347 806,66	175 000 000,00	105 276 985,51		leki i mat. opatr. krew, tlen med.	10 048 890,55	11 000 000,00	5 702 211,20
	sprzedaż badań diagnostycznych na rzecz NZOZ i innych instytucji	1 852 337,00	1 800 000,00	913 202,17		sprzęt jedn. użytku	6 951 847,04	7 300 000,00	3 916 967,00
	sprzedaż dla nieubezpieczonych i pacjentów indywidualnych	435 675,93	500 000,00	305 335,66		odczynniki i mat. diagnost.	5 068 983,14	5 500 000,00	2 512 887,35
	badawcze usługi medyczne	291 308,64	300 000,00	121 578,46		żywność	696 197,34	750 000,00	384 064,43
	sprzedaż usług Medycyny Pracy	32 917,18	30 000,00	5 460,00		zużycie energii i paliw	3 827 666,00	4 000 000,00	2 003 446,90
	inna	281 321,29	400 000,00	351 220,67		implanty	14 377 239,92	16 000 000,00	7 917 914,45
						pozostałe materiały	9 723 011,96	9 100 000,00	5 076 385,29
					2	Usługi obce w tym:	56 747 480,59	60 300 000,00	38 621 123,85
2	Pozostała sprzedaż w tym:	682 594,00	730 000,00	325 583,65		remonty i konserwacje budynku i sprzętu	2 846 913,94	3 700 000,00	1 485 329,10
	czynsze wg zawartych umów	574 655,71	600 000,00	282 338,09		sprzątanie pomieszczeń	900 240,00	910 000,00	484 460,73
						obsługa przy pacjencie	2 788 132,19	2 800 000,00	1 482 200,00
						transport wewnętrzny	2 488 068,00	2 490 000,00	1 338 154,86
	sprzedaż posiłków	22 474,27	25 000,00	2 500,01		dozór mienia	573 308,28	600 000,00	254 564,80
	sprzedaż usług prania	12 528,10	20 000,00	3 702,50		transport zewnętrzny	1 148 432,12	1 300 000,00	649 880,92
	pozostałe przychody (ośr. medyczne)	54 084,70	60 000,00	21 000,00		medyczne (badania, konsultacje, zabiegi)	14 172 562,08	14 500 000,00	7 037 415,89
	pozostałe przychody (ośr. niemedyce)	18 851,22	25 000,00	16 043,05		dyżury medyczne	24 443 939,81	21 000 000,00	14 131 491,01
						dotatki COVID	3 897 168,90	9 000 000,00	8 909 011,00
						pozostałe usługi	3 488 715,27	4 000 000,00	2 848 615,54
3	Sprzedaż towarów i materiałów	213 643,80	250 000,00	125 507,18	3	Podatki i opłaty	809 747,36	950 000,00	424 025,61
I	Pozostałe przychody operacyjne	19 934 959,39	18 000 000,00	8 425 508,77	4	Wynagrodzenia	52 375 341,67	54 000 000,00	34 859 954,22
I.1	Pozostałe przychody operacyjne-dotacje unijne				5	Świadczenia na rzecz pracowników	10 287 218,17	11 300 000,00	7 140 200,83

II	Przychody finansowe	83 726,75	100 000,00	7 989,00		ubezpieczenia społeczne	10 070 964,11	10 800 000,00	7 071 170,48
III	Zyski nadzwyczajne					pozostałe świadczenia	216 254,06	500 000,00	69 030,35
					6	Amortyzacja	13 246 148,95	13 500 000,00	6 286 415,36
					7	Pozostałe koszty	640 379,60	650 000,00	290 366,04
					8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	65 730,87	75 000,00	35 928,28
					I	Pozostałe koszty operacyjne	512 342,02	7 800 000,00	401 142,93
					II	Koszty finansowe	494 598,82	450 000,00	109 277,61
					III	Straty nadzwyczajne	-	-	-
	Przychody razem	185 156 290,64	197 110 000,00	115 858 371,07		Koszty razem	185 872 824,00	202 675 000,00	115 682 311,35
						Wynik finansowy brutto	- 716 533,36	- 5 565 000,00	176 059,72
						Podatek dochodowy	-	-	-
						Wynik finansowy netto	- 716 533,36	- 5 565 000,00	176 059,72
	Suma obrotów	185 156 290,64	197 110 000,00	115 858 371,07		Suma obrotów	185 156 290,64	197 110 000,00	115 858 371,07

sporządzono: lipiec 2021 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Płukis

STAROSTA

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

Marcel Węzbiński

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Przychody działalności operacyjnej

Załącznik nr 1.1

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2020	I półrocze 2021 r.		% wykonania planu	uwagi
			plan na 2021 r.	wykonanie za I półr. 2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
1	sprzedaż usług medycznych do NFZ	161 347 806,66	175 000 000,00	105 276 985,51	60,16	
2	sprzedaż badań diagnostycznych	1 852 337,00	1 800 000,00	913 202,17	50,73	
3	sprzedaż na rzecz pacjentów indywidualnych	435 675,93	500 000,00	305 335,66	61,07	
4	badawcze usługi medyczne	291 308,64	300 000,00	121 578,46	40,53	
5	sprzedaż usług medycyny pracy	32 917,18	30 000,00	5 460,00	18,20	
6	pozostała sprzedaż	281 321,29	400 000,00	351 220,67	87,81	
A	razem sprzedaż usług medycznych	164 241 366,70	178 030 000,00	106 973 782,47	60,09	
1	czynsze wg zawartych umów	574 655,71	600 000,00	282 338,09	47,06	
2	sprzedaż posiłków	22 474,27	25 000,00	2 500,01	10,00	
3	sprzedaż usług prania	12 528,10	20 000,00	3 702,50	18,51	
4	pozostała sprzedaż	72 935,92	85 000,00	37 043,05	43,58	
B	razem sprzedaż usług niemedycezych	682 594,00	730 000,00	325 583,65	44,60	
C	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	213 643,80	250 000,00	125 507,18	50,20	
ogółem A+B+C		165 137 604,50	179 010 000,00	107 424 873,30	60,01	

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieżhicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krąpczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Plukis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Pozostałe przychody operacyjne

Załącznik nr 1.2

lp	wyszczególnienie	wykonanie za 2020 rok	plan na 2021 r.	wykonanie za I półr. 2021 r.	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	rezydentury	3 403 737,63		853 385,84		
2	rozliczenia z lat ubiegłych (NFZ, inne drobne)	34 566,86		98 763,00		
3	dofinans.zakupów urządzeń informatycznych NFZ	49 200,00				
4	darowizny pieniężne	297 510,33				
5	darowizny leków i materiałów	6 180,22				
6	obniżenie odpisów aktualizujących należności	47 751,68		105 275,95		
7	zwrot kosztów procesu	975,90				
8	umorzenie kosztów procesu	3 088,85				
9	przyznane przez ubezpieczyciela odszkodowania, fundusz prewencyjny	68 172,04		15 232,50		
10	staże	1 252 150,04		605 148,92		
11	staże - przychody z lat ubiegłych	2 503,37		3 631,36		
12	pozostałe przychody operacyjne (wartość otrzymanego nieodpłatnie majątku trwałego do wysokości amortyzacji)	12 341 865,79		5 654 154,55		
13	kary umowne	64 132,07		20 606,73		
14	ujawnione nadwyżki	30 799,84				
15	dofinansowanie z Fundacji Polska Bezgotówkowa-kasy fiskalne	12 540,81		4 876,55		
16	dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	7 632,00				
17	dotacja otrzymana z MUW na materiały do walki z COVID 19	132 598,00				
18	dary - materiały otrzymane na walkę z COVID 19	2 175 153,87		1 064 430,19		
19	pozostałe przychody (inne niż ujęte jw.)	4 400,09		3,18		
ogółem		19 934 959,39	18 000 000,00	8 425 508,77	46,81	

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

Marek Wiezbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzyszna Plukis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Przychody finansowe

Załącznik nr 1.3

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2020	plan na 2021 r.	wykonanie za I półr. 2021 r.	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	odsetki bankowe	-				
2	odsetki od należności od odbiorców	39 778,25		3 136,55		
3	odsetki od zobowiązań umorzone	42 588,06		3 656,60		
4	spisanie zobowiązań z tytułu odsetek i inne	1 360,44		1 195,85		
	ogółem	83 726,75	100 000,00	7 989,00	7,99	

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

GŁÓWNY KASJER
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Kroczevska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Rukie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Koszty działalności operacyjnej

Załącznik nr 1.4


lp	koszty wg rodzaju	wykonanie za rok 2020	I półrocze 2021 r.		% wykonania planu
			plan na 2021 r.	wykonanie za I półr. 2021 r.	
1	leki i mat. opatr. krew, tlen med.	10 048 890,55	11 000 000,00	5 702 211,20	51,84
2	sprzęt jedn.użytku	6 951 847,04	7 300 000,00	3 916 967,00	53,66
3	odczynniki i mat.diagност	5 068 983,14	5 500 000,00	2 512 887,35	45,69
4	żywność	696 197,34	750 000,00	384 064,43	51,21
5	zużycie energii i paliw	3 827 666,00	4 000 000,00	2 003 446,90	50,09
6	implanty	14 377 239,92	16 000 000,00	7 917 914,45	49,49
7	pozostałe materiały	9 723 011,96	9 100 000,00	5 076 385,29	55,78
I	Zużycie materiałów i energii	50 693 835,95	53 650 000,00	27 513 876,62	51,28
1	remonty i konserwacje budynku i sprzętu	2 846 913,94	3 700 000,00	1 485 329,10	40,14
2	sprzątanie pomieszczeń	900 240,00	910 000,00	484 460,73	53,24
3	obsługa przy pacjencie	2 788 132,19	2 800 000,00	1 482 200,00	52,94
4	transport wewnętrzny	2 488 068,00	2 490 000,00	1 338 154,86	53,74
5	dozór mienia	573 308,28	600 000,00	254 564,80	42,43
6	transportów zewnętrzny	1 148 432,12	1 300 000,00	649 880,92	49,99
7	medyczne (badania, konsultacje zabiegi)	14 172 562,08	14 500 000,00	7 037 415,89	48,53
8	dyżury medyczne	24 443 939,81	21 000 000,00	14 131 491,01	67,29
9	dotatki COVID	3 897 168,90	9 000 000,00	8 909 011,00	98,99
10	pozostałe usługi	3 488 715,27	4 000 000,00	2 848 615,54	71,22
II	Usługi obce	56 747 480,59	60 300 000,00	38 621 123,85	64,05
III	Podatki i opłaty	809 747,36	950 000,00	424 025,61	44,63
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy plus dodatek COVID	52 109 445,89	53 700 000,00	34 580 056,97	64,39
2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło, inne	265 895,78	300 000,00	279 897,25	93,30
IV	Wynagrodzenia	52 375 341,67	54 000 000,00	34 859 954,22	64,56
1	składki naliczeniowe ZUS	10 070 964,11	10 800 000,00	7 071 170,48	65,47
2	pozostałe świadczenia	216 254,06	500 000,00	69 030,35	13,81
V	Świadczenia na rzecz pracowników	10 287 218,17	11 300 000,00	7 140 200,83	63,19
VI	Amortyzacja	13 246 148,95	13 500 000,00	6 286 415,36	46,57
1	Ubezpieczenie majątku+OC i inne	547 579,02	555 000,00	257 545,92	46,40
2	koszty podróży służbowych i ryczałty samochodowe	32 605,56	34 000,00	22 246,37	65,43
4	inne	60 195,02	61 000,00	10 573,75	17,33
VII	Pozostałe koszty	640 379,60	650 000,00	290 366,04	44,67
A.	Razem koszty wg rodzaju	184 800 152,29	194 350 000,00	115 135 962,53	59,24
B.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	65 730,87	75 000,00	35 928,28	47,90
C.	Ogółem koszty działalności operacyjnej	184 865 883,16	194 425 000,00	115 171 890,81	59,24

SKARBNIK

 Ewa Szadkowska

STAROSTA

 Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szpitala Zachodniego

 Zygryda Krajczewska

Dyrektor
 Szpitala Zachodniego

 Krystyna Plukis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Pozostałe koszty operacyjne

Załącznik nr 1.5

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2020	plan na 2021 r.	wykonanie za I półr. 2021 r.	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	nieplanowane odpisy amortyzacyjne	20 435,96		171,87		
2	umorzone należności	-				
3	odpisy aktualizacyjne należności	-		250 988,28		
4	odpisy aktualizacyjne zapasy	5 484,26		8 246,26		
5	odszkodowanie dla pacjenta zgodnie z wyrokiem sądu, ugody	87 240,43		20 800,00		
6	koszty postępowania sądowego i egzekucyjne	36 331,62		1 617,00		
7	rozliczenie z lat ubiegłych	61 494,15		114 219,32		
8	kary umowne	15 098,94		500,00		
9	zwrot nienależnie przekazanych środków z NFZ	4 049,35		69,60		
10	uaktualnienie rezerwy pracowniczj	275 847,52				
11	spisanie należn.z tyt. zwr.kosztów sądowych	945,00				
12	pozostałe koszty (różnice wynikające z zaokr., staże, rezydentury - zwrot śr.za lata ubiegłe)	5 414,79		4 530,60		
ogółem		512 342,02	7 800 000,00	401 142,93	5,14	

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiezbicki

GŁÓWNY KASJER
Szpitala Zachodniego
Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Plakie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Koszty finansowe

Załącznik nr 1.6


lp	wyszczególnienie	wykonanie 2020	plan na 2021 r.	wykonanie za I półr. 2021 r.	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	odsetki i prowizje od kredytów	47 955,01		61 684,48		
2	odsetki od zobowiązań	439 964,22		44 530,01		
3	odsetki od zaległości podatkowych	285,00				
4	umorzenie, spisanie odsetek od należności	5 791,65		2 464,13		
5	inne koszty finansowe	602,94		598,99		
ogółem		494 598,82	450 000,00	109 277,61	24,28	

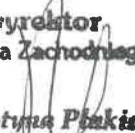
SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

GŁÓWNY KASJER
Szpitala Zachodniego

Zygryda Kruczevska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Plakie

Informacje uzupełniające do wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

załącznik 1.7


lp	wyszczególnienie	plan na 2021 r.	wykonanie
1	2	3	4
1.1	stan należności na początek roku	29 000 000,00	28 941 492,04
1.2	stan należności na 30.06.2021 r.	18 035 000,00	18 034 932,01
2.1	stan zobowiązań na początek roku	51 000 000,00	50 011 672,65
2.2	stan zobowiązań na 30.06.2021 r.	47 130 000,00	47 126 958,40
3.1	stan środków pieniężnych na początek roku	303 000,00	884 335,28
3.2	stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r.	2 500 000,00	2 503 958,01
4	dotacje z budżetu państwa, lub budżetów jednostek	17 000 000,00	7 062 860,28
5	środki na wydatki majątkowe (własne, EFRR, JST)	6 630 380,00	1 133 789,93

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygryda Kręćczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Płukis

	Integracja systemów top-sor					50 000,00	50 000,00						49 999,50	49 999,50
10	Respiratory		130 000,00				130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
11	Łóżko-fotele dla dializowanych							-	-	-	-	-	-	-
12	Stół z pływającym blatem		200 000,00				200 000,00							-
	Wartości niematerialne i prawne (licencje)					40 000,00	40 000,00						33 403,18	33 403,18
	Zakup robotyki dla O/Nurochirurgii			92 380,00			92 380,00							-
13	Projekt Łądowiska			150 000,00			150 000,00							-
	razem	750 000,00	330 000,00	1 242 380,00	2 920 000,00	-	1 388 000,00	6 630 380,00	698 132,05	-	141 750,00	-	293 907,88	1 133 789,93

Grodzisk Mazowiecki, 29 lipiec
2021 r

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11
tel. 22 755 90 88, tel./fax 22 755 90 87
REGON: 000311639, NIP 529-10-04-702

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajezewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Dłakis

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Zestawienie zobowiązań Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2021

Załącznik nr 2

ZOBOWIĄZANIA		Stan na 30.06.2021	
		ogółem	wymagalne
1		2	3
I	wobec dostawców - ogółem	22 720 551,98	1 425 061,55
z tego	a z tytułu zakupu leków i mat.medycznych	4 057 255,03	187 384,37
	b z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	4 206 873,78	282 107,40
	c z tytułu zużycia energii i gazu	480 039,15	449,99
	d z tytułu usług obcych	9 873 082,38	629 294,00
	e z tytułu zobowiązań inwestycyjnych	28 000,00	
	f pozostałe (żywność, mat.biurowe, prenumerata, środki czystości)	3 832 262,91	88 630,05
	g odsetki	243 038,73	237 195,74
II	Z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń	4 082 961,46	-
z tego	a z tytułu podatku VAT	16 541,00	
	b podatek dochodowy od pracowników	716 481,00	
	c zobowiązania wobec ZUS	3 303 438,84	
	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	43 251,00	
	i inne	3 249,62	
III	Pozostałe (w tym potr.z wynagr.rozl.w nast.miesiącu)	3 644 825,23	
IV	Wadła i należyte zabezp.umów	328 558,28	
V	kredyt PKO BP-długoterminowy	4 500 000,00	
VI	kredyt PKO BP-krótkoterminowe	600 000,00	
VII	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi NFZ	11 250 061,45	
łącznie zobowiązania		47 126 958,40	1 425 061,55

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiezbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygfryda Krzywicka

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krytyna Piuk

Załącznik nr 3

Zestawienie należności wg tytułów lub grup kontrahentów , stan na dzień 30.06.2021 r.

lp	wyszczególnienie - tytuł	Należności ogółem stan na 30.06.2021		Należności wymagalne na dzień 30.06.2021		uwagi
		wartość wg ewidencji	wartość wg sprawozdania RBN	wartość wg ewidencji	wartość wg sprawozdania RBN	
1	2	3	4	5	6	7
1	NZOZ	6 099,61	6 099,61	-	-	
2	SPZOZ	568,00	568,00	250,00	250,00	
3	Ministerstwo Zdrowia		-			
4	NFZ	17 435 086,60	17 435 086,60	-	-	
5	należności od działalności komercyjnej dz.medycznej i nie medycznej	1 671 423,02	1 671 423,02	1 418 523,63	1 418 523,63	
6	odpis aktualizacyjny należności do pozycji 5	- 1 197 175,05	-	1 197 175,05	-	
7	rozrach z dostawcami krajowymi	9 087,35	9 087,35	-	-	
8	rozrach.z Maz.Jednostką Wdraż.Progrmaów	109 003,66	-	-	-	
9	podatek vat do rozliczenia w następnym okresie	856,63	-	-	-	
10	rozl.zaliczki	2 240,00	-	-	-	
11	rozrach. z wynagrodzeń	3 731,64	-	-	-	
12	rozrach z bankiem	310,75	-	-	-	
13	sumy do wyjaśnienia Anna Romanowska	- 6 300,20	-	-	-	
I. należności		18 034 932,01	19 122 264,58	221 598,58	1 418 773,63	
II.gotówka			5 995,86			
III. bank			2 123 393,03			
Sprawozdanie RB-n			21 251 653,47		1 418 773,63	

STAROSTA

Marek Wiezbicki

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Płukis