

Uchwała Nr 629 /2017
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji za pierwsze półrocze 2017 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 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz Uchwały Nr 72/X/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lipca 2011 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 Iwaszkiewicza w Stawisku oraz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim zmienionej Uchwałą Nr 82/XI/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informacje za pierwsze półrocze 2017 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 Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA

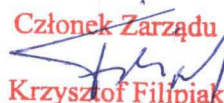

Marek Wieźbicki

WICESTAROSTA


Zbigniew Kajak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Hanna Zarnańska
WA-4692

Członek Zarządu

Krzysztof Filipiak

Członek Zarządu

Mirosław Paciorek

30.08.2017r.
data



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 629 /2017
Zarządu Powiatu Grodziskiego

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

I. DANE OGÓLNE

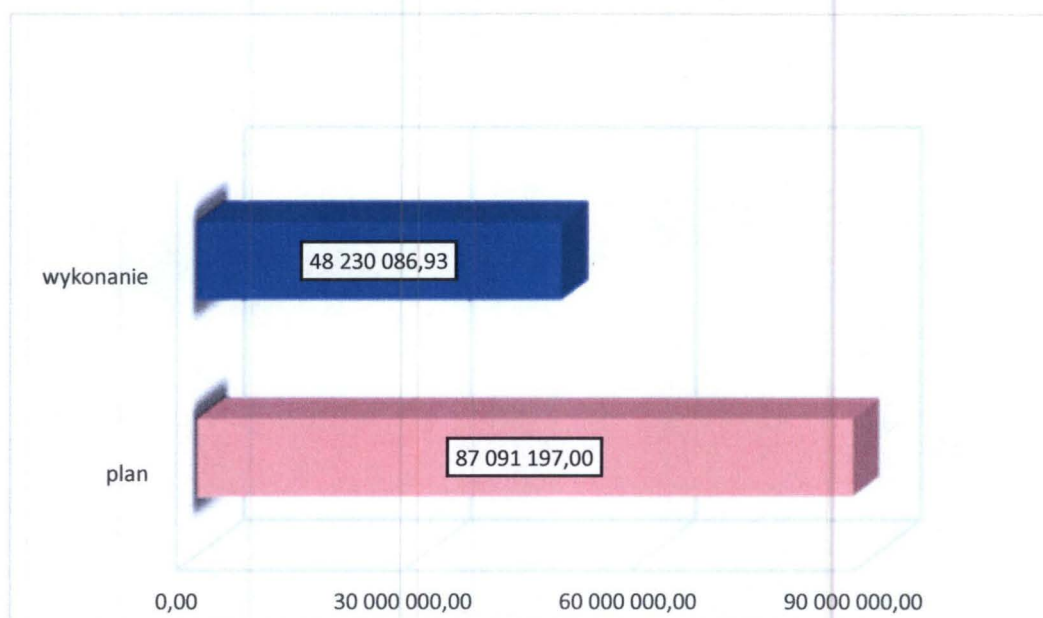
Budżet powiatu został przyjęty Uchwałą Nr 208/XXVII/16 przez Radę Powiatu Grodziskiego na sesji w dniu 28 grudnia 2016 roku. Dochody budżetu ustalono w łącznej kwocie 80 717 578 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 78 065 578 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 652 000 zł. Wydatki budżetu ustalono w łącznej kwocie **79 558 378 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 74 540 378 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 018 000 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu I półrocza 2017 roku plan dochodów na dzień 30.06.2017 roku wynosił **87 091 197 zł**, w tym: dochody bieżące 80 547 962 zł i dochody majątkowe 6 543 235 zł, natomiast plan wydatków wynosił **89 282 025 zł**, w tym: wydatki bieżące 76 296 279 zł i wydatki majątkowe 12 985 746 zł.

1. Realizacja dochodów

W I półroczu 2017 roku dochody budżetu powiatu zrealizowano w wysokości **48 230 086,93 zł**, co stanowi **55,38%** planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **Tabela nr 1.**

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW



Zaplanowane dochody bieżące zrealizowano w kwocie **42 528 186,93** zł, co stanowi 52,80% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie **5 701 900** zł, co stanowi 87,14% planu.

W **Tabeli Nr 1** wyszczególniono:

- subwencje, które zaplanowano w wysokości 22 776 522 zł, wykonano zaś w wysokości 13 765 178 zł, co stanowi 60,44% planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, które zaplanowano na kwotę 7 988 542 zł, zrealizowano zaś na kwotę 4 510 964 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano na kwotę 728 500 zł, wykonano zaś na kwotę 423 908,47 zł,
- dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które zostały zaplanowane w wysokości 276 724 zł, wykonane zaś w wysokości 9 707,06 zł.

1.1 Największe odchylenia w realizacji dochodów bieżących

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- *Rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – planowana dotacja 10 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2017 roku.*

Dział 710 Działalność usługowa

- *Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*
 - § 2110 planowana dotacja 258 000,00 zł, wykonanie 95 850 zł. Pozostała kwota zostanie wykonana w II półroczu 2017 roku. Wysokość dotacji uzależniona jest od zapotrzebowania składanego przez Wydział Geodezji i Kartografii.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- *Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*
 - § 2440 planowana dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące KP PSP w Grodzisku Mazowieckim 42 000 zł, wykonanie 10 000 zł. Pozostała kwota została wykonana w miesiącu lipcu.

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

- *Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw*
 - § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 300 000 zł, wykonanie 127 680,50 zł, co stanowi 42,56%. Przewiduje się większy wpływ dochodów w II półroczu.
- *Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 36 430 000 zł, wykonanie 16 723 376 zł, co stanowi 45,91% planu. Planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została w niższej wysokości niż kwota podana w informacji z Ministerstwa Finansów, która wynosiła 36 660 874 zł. Wpływy na rachunek w I półroczu są niższe niż planowane. Większe wykonanie zakładane jest w II półroczu 2017 roku, tak jak

to było w latach poprzednich. W przypadku utrzymującej się niskiej realizacji dochodów w II półroczu będzie konieczna zmiana planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

➤ *Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe*

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 95 000 zł, wykonanie 41 807,46 zł. Kwota niższych odsetek spowodowana jest niższym oprocentowaniem rachunków bankowych. W przypadku utrzymującej się niskiej realizacji dochodów w II półroczu będzie konieczna zmiana planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

➤ *Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne*

- § 0830 wpływy z usług – plan 120 000,00 zł, wykonanie 50 000 zł, co stanowi 41,67% planu. Większe wykonanie dochodów wystąpi w II półroczu po wpłaceniu przez Gminy not za wynajem autobusu.

➤ *Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe*

- § 2001 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 267 014,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dochody z tytułu środków z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Gastronomia i hotelarstwo nie są nam obce” wpłynęły na rachunek powiatu w m-cu lipcu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

- § 2110 - planowana dotacja 1 083 100,00 zł, wykonanie 395 830 zł. Wykonanie dochodów uzależnione jest od składanego zapotrzebowania środków przez Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Maz. na składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte ubezp. zdrowotnym (za osoby bezrobotne). Planowana kwota dotacji w m-cu sierpniu została zmniejszona do kwoty 854 700 zł.

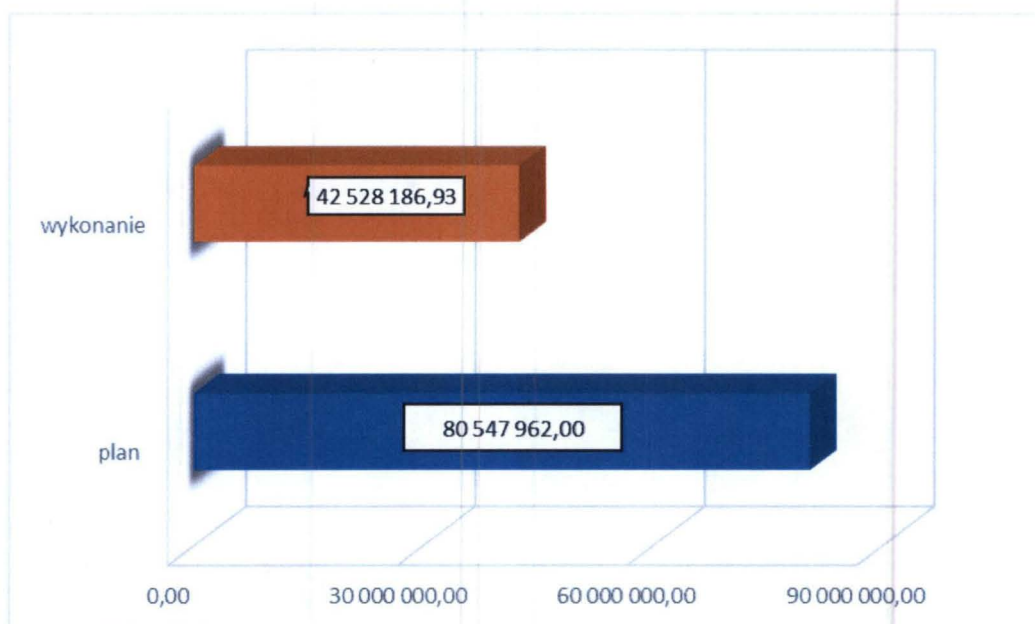
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

➤ Rozdz.85395 Pozostała działalność

- § 2110 - planowana dotacja 100 000,00 zł, wykonanie 33 000 zł.

W związku z nadwyżką środków przeznaczonych na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce kwota dotacji została zmniejszona o 29 200 zł w miesiącu sierpniu.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH



1.2 Największe odchylenia w realizacji dochodów majątkowych

Dział 600 Transport i łączność

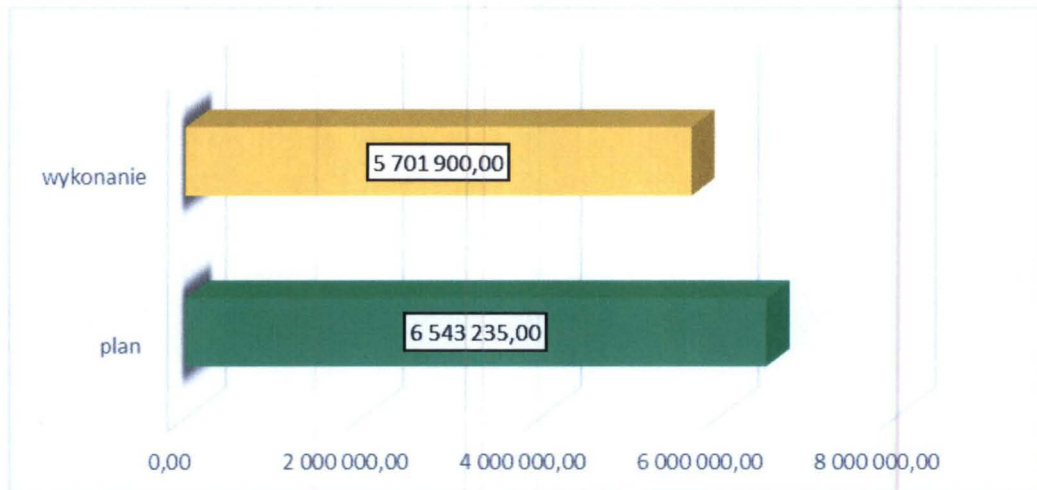
➤ Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 556 235 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wpłata odszkodowania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz Powiatu Grodziskiego, za prawo

własności do niezabudowanej nieruchomości położonej w powiecie grodziskim zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 280/II/2016 znak: WI-II.7820.1.8.2015.AK z dnia 12 sierpnia 2016 roku nastąpi w II półroczu 2017 r.

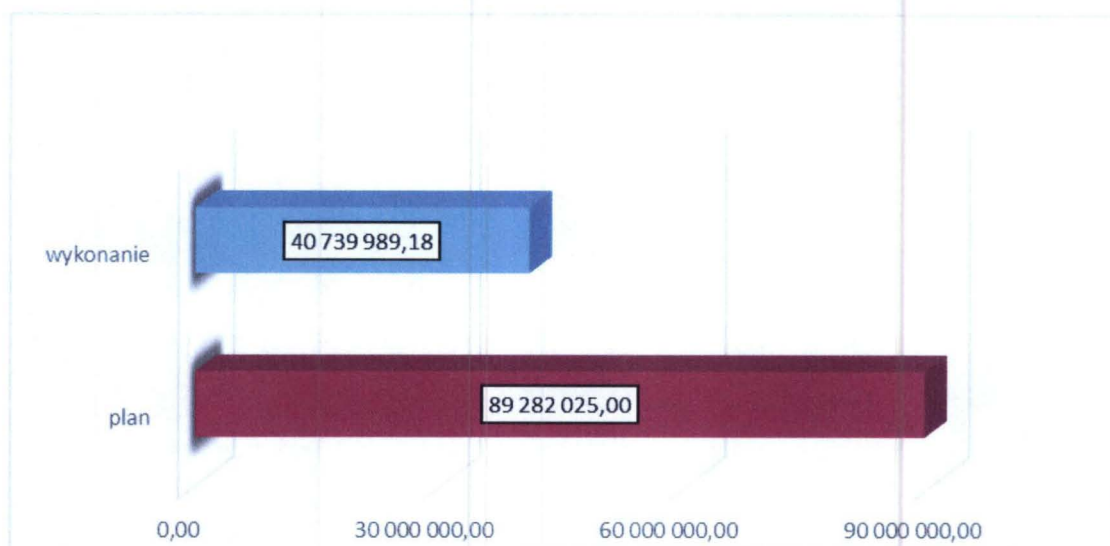
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH



2. Realizacja wydatków

Wydatki na realizację zadań powiatu po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza na dzień 30.06.2017 roku wynoszą **89 282 025,00** zł. Wykonanie za I półrocze wynosi **40 739 989,18** zł, co stanowi **45,63%** planu. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 76 296 279,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości **12 985 746** zł. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wyniosło **37 074 448,37** zł, co stanowi 48,59% planu, natomiast wydatków majątkowych **3 665 540,81** zł, co stanowi 28,23% planu.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW



Wykonanie wydatków budżetu powiatu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia **Tabela nr 2**.

W **Tabeli nr 2** wyszczególnione zostały:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostały zaplanowane w wysokości 40 692 252,65 zł, wykonane zaś w wysokości 20 896 285,08 zł,
- dotacje na zadania bieżące, które zaplanowano na kwotę 8 198 422,76 zł, wykonano zaś na kwotę 3 924 441,31 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zaplanowano w kwocie 2 897 380 zł, wykonano zaś na kwotę 1 203 450,88 zł,
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, które zaplanowano w kwocie 620 000 zł, wydatkowano zaś w kwocie 191 057,75 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, które zaplanowano w kwocie 7 988 542 zł, wydatkowano zaś w wysokości 3 966 520,98 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano w wysokości 2 666 200 zł, wykonano zaś w wysokości 1 223 549,50 zł,

- wydatki bieżące i wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które zaplanowano w wysokości 324 066,31 zł, wykonano zaś w wysokości 119 678,74 zł.

2.1 Największe odchylenia w realizacji wydatków bieżących

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- *Rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa* - zaplanowana kwota w wys. 17 590,00 zł, wykonanie wynosi 0 zł. Kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.
- *Rozdz. 01008 Melioracje wodne* – plan wynosi 40 000,00 zł, wydatki realizowane będą w II półroczu 2017 roku po podpisaniu umów ze spółkami wodnymi w sprawie udzielenia dotacji.

Dział 020 Leśnictwo

- *Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną* - plan 29 000 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki przeznaczone są na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gmin Baranów, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki i Miasta Grodzisk Mazowiecki. Będą realizowane w II półroczu.

Dział 600 Transport i łączność

- *Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe* – plan 4 101 510 zł, wykonanie 1 775 558,69 zł, co stanowi 43,29% planu. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z tego, że w ramach wydatków Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowane są m. in. zakupy: soli, piasku oraz paliwa związane z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowych w § 4210. Niskie wykonanie w § 4270 wynika z tego, iż umowy na remonty pomieszczeń biurowych, drobne naprawy dróg oraz konserwację przepompowni w Izdebnie zostaną zrealizowane w II półroczu. Również w § 4300 niska realizacja wydatków związana jest z zawarciem nowych umów na organizację ruchu dr. Grodzisk Maz.- Józefina oraz oznakowanie dróg, których realizację zaplanowano w II półroczu 2017 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- *Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 1 471 716 zł, wykonanie 534 871,08 zł. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z tego, że wydatki związane z pozyskiwaniem nieruchomości gruntowych pod poszerzenie dróg powiatowych w związku z planową realizacją inwestycji przebudowy dróg powiatowych wraz z budową chodników zrealizowane będą w II półroczu.

Dział 710 Działalność usługowa

- *Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* - zaplanowana kwota 491 084 zł, wykonanie 169 904,69 zł. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu m.in. na wykonanie modernizacji poziomej osnowy szczegółowej i pomiarowej na obszarze gminy Żabia Wola wraz z nadzorem. Prace zostały zakończone w m-cu lipcu. W dniu 18.08.2017 r. została zapłacona faktura końcowa.

Dział 750 Administracja publiczna

- *Rozdz. 75019 Rada Powiatów* – zaplanowana kwota wydatków 355 000 zł, wykonanie 150 027,61 zł, co stanowi 42,26% planu. Stosunkowo niskie wykonanie wynika, z tego że diety dla radnych powiatowych za m-c czerwiec zostały wypłacone w m-cu lipcu.
- *Rozdz. 75075 Promocja jst* – zaplanowana kwota 124 000 zł, wykonanie 41 018,41 zł, co stanowi 33,08%. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z faktu, że w ramach wydatków zaplanowane są zakupy i dostawa materiałów promocyjnych oraz publikacja książkowa promująca powiat. W/w wydatki zostaną zrealizowane II półroczu.
- *Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* – plan 629 944,00 zł, wykonanie 243 497,16 zł. Niskie wykonanie wynika z braku zatrudnienia dodatkowego pracownika, który miał być Kierownikiem Powiatowego Centrum Usług Wspólnych od 1.01.2017 r. W związku z powyższym nie zostały również dokonane zakupy wyposażenia dla nowego pracownika. W wyniku zawarcia porozumienia z Powiatem Grodziskim na użyczenie pomieszczeń biurowych niższe są również koszty eksploatacyjne niż planowano.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- *Rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst* – plan 420 000 zł wykonanie 191 057,75 zł. Wykonanie planu w 45,49% nastąpiło z powodu niższego oprocentowania kredytów. W przypadku utrzymującego się oprocentowania w II półroczu nastąpi zmniejszenie zaplanowanej kwoty wydatków.
- *Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.* – plan 200 000 zł, wykonanie 0 zł. Kwota w wysokości 200 000 zł zostanie rozwiązana po spłacie przez Szpital kolejnych rat kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

- *Rozdz. 75818 Rezerwa ogólna* – plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, *rezerwa celowa* – plan 310 000,00 zł, wykonanie również wynosi 0,00 zł. Środki pozostają do wykorzystania w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – ogółem planowane wydatki na oświatę wynoszą 22 658 567 zł, natomiast wykonanie wynosi 11 780 861,03 zł, co stanowi 51,99%.

Na dzień 30.06.2017 roku niskie wykonanie wydatków wystąpiło w:

- *rozd. 80120 § 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły* – plan 1 646 700 zł, wykonanie 778 834,48 zł, co stanowi 47,30%. Wykonanie uzależnione jest od liczby uczniów oraz od frekwencji uczniów w zajęciach,
- *rozd. 80130 § 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły* – plan 408 900 zł, wykonanie 189 988,21 zł, co stanowi 46,46%. Wykonanie również uzależnione jest od liczby uczniów oraz od frekwencji uczniów w zajęciach. W przypadku utrzymującej się niskiej frekwencji uczniów konieczne będzie zmniejszenie zaplanowanej kwoty wydatków.
- *rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 129 940 zł, wykonanie 20 607,23 zł, co stanowi 15,86%. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że większość szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych odbędzie się w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- *rozdział 85111 Szpitale ogółem*- plan 80 000 zł, wykonanie 0 zł. Dotacja na zadanie pod nazwą: „Diagnostyka i leczenie otyłości wśród dzieci i młodzieży” została przekazana w m-cu sierpniu zgodnie z umową WF.3033.2.22.2017.
- *rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* – plan 1 083 000 zł, wykonanie 395 828,97 zł, co stanowi 36,55% planu. Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby osób, za które Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Maz. płaci składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym (za osoby bezrobotne).

Dział 852 Pomoc społeczna

- *Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – zaplanowano wydatki w kwocie 28 592 zł, wykonanie 7 272 zł. W dniu 17.08.2017 r. unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017, przedmiotem którego jest **przeprowadzenie zajęć warsztatowo – edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ich rodziców i nauczycieli** na kwotę 15 000 zł. W tym samym dniu Zarząd Powiatu Grodziskiego podjął decyzję o ponownym ogłoszeniu w/w konkursu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- *Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* – plan 137 335 zł, wykonanie 62 206,00 zł, co stanowi 45,30%. Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby uczestników w warsztatach.
- *Rozdz. 85395 Pozostała działalność* - plan 100 000 zł, wykonanie 24 600,00 zł, co stanowi 24,60%. Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby wniosków na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

Dział 855 Rodzina

➤ *Rozdz.85508 Rodziny zastępcze*

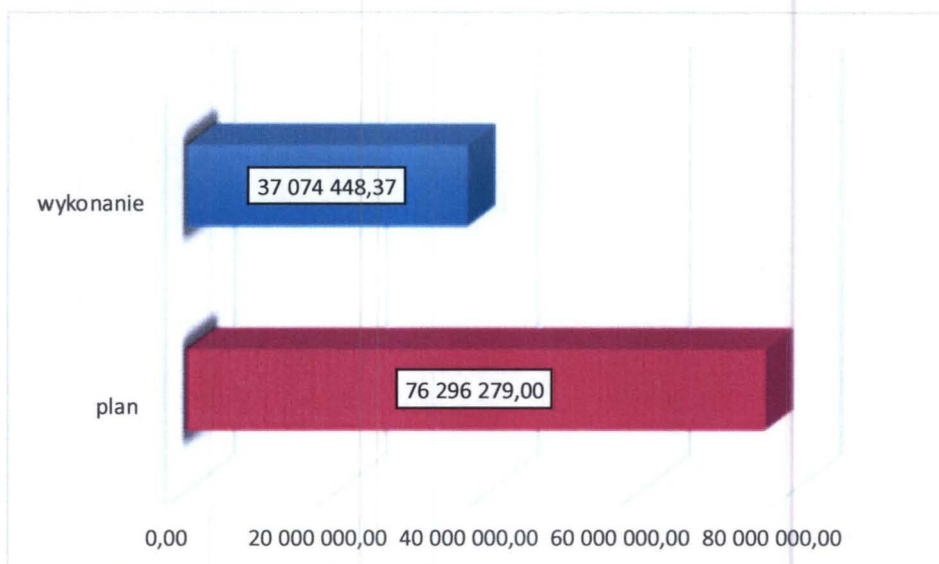
- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 116 100 zł, wykonanie 53 355,80 zł, co stanowi 45,96%. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z gminami w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego 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 365 000 zł, wykonanie 160 321,73 zł, co stanowi 43,92%. 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 2 036 890 zł, wykonanie 849 778,74 zł, co stanowi 41,72%. Na wydatki składają się świadczenia m. in.: na częściowe pokrycie kosztów dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej, na usamodzielnienia wychowanków, na kontynuację nauki oraz pomoc na zagospodarowanie. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu br.

➤ *Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 290 000 zł, wykonanie 125 686 zł, co stanowi 43,34%. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z gminami w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach znajdujących się na ich terenie.
- § 2320 dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 1 793 100 zł, wykonanie 836 185,97 zł, co stanowi 46,63%. 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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 105 414 zł, wykonanie 28 012,09 zł, co stanowi 26,57%. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu 2017 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 30.06.2017 r. przedstawia **Tabela nr 3**

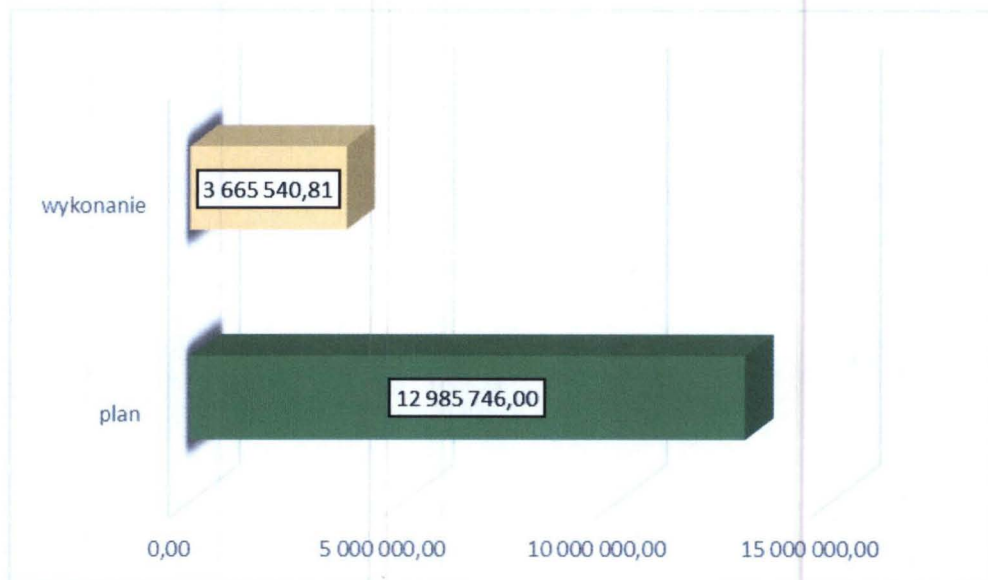
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH



2.2 Największe odchylenia w realizacji wydatków majątkowych

Na dzień 30.06.2017 roku wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 28,23% 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 przedstawia **Załącznik Nr 1**.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



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

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW 2017 ROK

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Wykonanie w %
010 Rolnictwo i Łowiectwo	01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0970 2110	wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 590,00 10 000,00	3 389,99 0,00	44,66% 0,00%
Dział 010-suma				17 590,00	3 389,99	19,27%
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0640 0970 2710	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z różnych dochodów dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00 11 000,00 10 000,00	371,20 271,73 10 000,00	74,24% 2,47% 100,00%
Dział 600-suma				21 500,00	10 642,93	49,50%
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470 0750 0920 0940 0970 2110 2360	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst wpływy z pozostałych odsetek wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	908,00 870 000,00 500,00 10 000,00 100 000,00 115 000,00 530 000,00	908,43 437 376,50 34,64 8 182,95 53 506,58 72 000,00 550 340,02	100,05% 50,27% 6,93% 81,83% 53,51% 62,61% 103,84%
Dział 700-suma				1 626 408,00	1 122 349,12	69,01%
710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71015 Nadzór budowlany	0690 0940 0970 2110 0640 2110 2360	wpływy z różnych opłat wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450 000,00 5 000,00 15 084,00 258 000,00 700,00 630 880,00 300,00	656 119,43 320,00 15 084,00 95 850,00 205,60 341 036,00 26,05	45,25% 6,40% 100,00% 37,15% 29,37% 54,06% 8,68%
Dział 710-suma				2 359 964,00	1 108 641,08	46,98%
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie 75020 Starostwo Powiatowe 75045 Kwalifikacja wojskowa 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2110 2120 0690 0940 0970 2110 0970	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wpływy z różnych opłat wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpływy z różnych dochodów	53 223,00 3 061,00 1 000,00 2 000,00 18 000,00 19 918,00 300,00	28 658,00 0,00 767,25 1 005,04 6 329,02 19 918,00 40,00	53,85% 0,00% 76,73% 50,25% 35,16% 100,00% 13,33%
Dział 750-suma				97 502,00	56 717,31	58,17%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 380 841,00	2 812 321,00	64,20%

		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,74	0,00%		
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	10 000,00	23,81%		
Dział 754-suma				4 422 841,00	2 822 322,74	63,81%		
755	75515	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	250 416,00	125 208,00	50,00%		
Wymiar sprawiedliwości	Nieodpłatna pomoc prawna							
Dział 755-suma				250 416,00	125 208,00	50,00%		
756	75618	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 950 000,00	2 225 222,75	56,33%		
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	221 568,70	79,13%		
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	23 792,00	47,58%		
		0650	wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	300 000,00	127 680,50	42,56%		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	76,43	25,48%		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	960,00	958,36	99,83%		
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 430 000,00	16 723 376,00	45,91%		
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	526 277,33	70,17%		
	75622							
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
Dział 756-suma				41 761 260,00	19 848 952,07	47,53%		
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 599 928,00	12 676 880,00	61,54%		
Różne rozliczenia	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst							
	75814	0920	wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	41 807,46	44,01%		
	Różne rozliczenia finansowe							
	75832	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 176 594,00	1 088 298,00	50,00%		
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów							
Dział 758-suma				22 871 522,00	13 806 985,46	60,37%		
801	80102	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	861,00	860,77	99,97%		
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe specjalne	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	513,00	51,30%		
		80111	0830	wpływy z usług	120 000,00	50 000,00	41,67%	
		80120	0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	672,00	51,69%	
		Licea Ogólnokształcące	2001	dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	9 710,00	9 707,06	99,97%	
			2910	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	650,00	650,00	100,00%	
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	
		80130	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur	1 360,00	1 358,86	99,92%	
		Szkoły zawodowe	0970	wpływy z różnych dochodów	1 700,00	668,90	39,35%	
			2001	dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	267 014,00	0,00	0,00%	
			2910	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	19 000,00	18 981,04	99,90%	
			0830	wpływy z usług	220 000,00	117 068,89	53,21%	
			80140	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 500,00	72,50%
			Centra Kształcenia Praktycznego					
		Dział 801-suma				662 595,00	214 992,12	32,45%
851	85156	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 083 100,00	395 830,00	36,55%		
Ochrona zdrowia	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego							
Dział 851-suma				1 083 100,00	395 830,00	36,55%		
852	85202	0830	wpływy z usług	1 200 000,00	649 081,57	54,09%		
Pomoc społeczna	Domy Pomocy Społecznej							

		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	167,26	55,75%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 290 000,00	751 680,00	58,27%
	85203 Ośrodki wsparcia	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	471 696,00	237 882,00	50,43%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	232,96	116,48%
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	6 768,00	6 768,00	100,00%
	85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0970	wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 563,84	95,08%
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0830	wpływy z usług	150,00	242,74	161,83%
		0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	343,89	98,25%
Dział 852-suma				2 974 264,00	1 650 962,26	55,51%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	134 000,00	69 403,00	51,79%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	388 500,00	197 962,00	50,96%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	387,45	43,05%
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	24 413,00	61,03%
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	6,00	60,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	290,00	217,52	75,01%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	234 900,00	117 450,00	50,00%
	85395 Pozostała działalność	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	100 000,00	33 000,00	33,00%
Dział 853-suma				898 600,00	442 838,97	49,28%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	129,00	43,00%
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	269,40	89,80%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	29,00	29,00%
Dział 854-suma				700,00	427,40	61,06%
855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	10,24	2,56%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 023,65	51,18%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	471 000,00	269 390,00	57,20%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	140 000,00	79 766,65	56,98%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000,00	146 179,82	73,09%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,17	0,00%

		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	225 000,00	110 219,13	48,99%
		2910	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	1 500,00	1 466,67	97,78%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur	0,00	0,20	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9,43	9,43%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	73,88	7,39%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 600,00	2 600,00	100,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	320 000,00	164 383,88	51,37%
		2910	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	0,00	109,95	0,00%
Dział 855-suma				1 364 700,00	776 333,67	56,89%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat	135 000,00	141 593,81	104,88%
Dział 900-suma				135 000,00	141 593,81	104,88%
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM				80 547 962,00	42 528 186,93	52,80%
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	556 235,00	0,00	0,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 150 000,00	4 900 000,00	95,15%
Dział 600-suma				5 706 235,00	4 900 000,00	85,87%
750 Administracja publiczna	75020 Starostwo Powiatowe	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 900,00	95,00%
Dział 750-suma				2 000,00	1 900,00	95,00%
851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	835 000,00	800 000,00	95,81%
Dział 851-suma				835 000,00	800 000,00	95,81%
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM				6 543 235,00	5 701 900,00	87,14%
DOCHODY OGÓŁEM				87 091 197,00	48 230 086,93	55,38%

w tym:

subwencje	22 776 522,00	13 765 178,00	60,44%
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	7 988 542,00	4 510 964,00	56,47%
dochody związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	728 500,00	423 908,47	58,19%
dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	276 724,00	9 707,06	3,51%

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK-STAN NA 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Wykonanie w %		
010	01005	4300	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 590,00	0,00	0,00%		
Rolnictwo i łowiectwo	rozdział 01005-suma			17 590,00	0,00	0,00%		
	01008	2830	Melioracje wodne	40 000,00	0,00	0,00%		
	rozdział 01008-suma			40 000,00	0,00	0,00%		
Dział 010-suma				57 590,00	0,00	0,00%		
020	02002	4300	Nadzór nad gospodarką leśną	29 000,00	0,00	0,00%		
Leśnictwo	rozdział 02002-suma			29 000,00	0,00	0,00%		
Dział 020-suma				29 000,00	0,00	0,00%		
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 500,00	29 536,34	74,78%		
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 930 000,00	930 998,82	48,24%		
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	141 600,00	139 455,78	98,49%		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	340 000,00	174 726,35	51,39%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 000,00	16 103,61	50,32%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	11 394,62	24,24%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	868 000,00	223 033,13	25,70%		
		4260	zakup energii	13 000,00	5 186,22	39,89%		
		4270	zakup usług remontowych	90 000,00	16 113,10	17,90%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 880,00	49,47%		
		4300	zakup usług pozostałych	414 310,00	152 412,35	36,79%		
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 412,66	40,21%		
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	3 000,00	0,00	0,00%		
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 719,68	45,33%		
		4430	różne opłaty i składki	44 119,00	4 181,00	9,48%		
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	41 293,00	30 969,44	75,00%		
		4480	podatek od nieruchomości	28 350,00	14 163,50	49,96%		
		4500	pozostałe podatki na rzecz budż. j. s. t.	3 838,00	1 919,00	50,00%		
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00%		
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	1 829,00	60,97%		
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	118,65	23,73%		
		4580	pozostałe odsetki	9 500,00	7 978,74	83,99%		
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	3 000,00	0,00	0,00%		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 355,00	79,44%		
4700	szkolenie pracowników	25 000,00	2 071,70	8,29%				
	rozdział 60014-suma			4 101 510,00	1 775 558,69	43,29%		
Dział 600 -suma				4 101 510,00	1 775 558,69	43,29%		
700	70005	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	27 000,00	12 189,24	45,15%		
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 051,68	93,26%		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	5 000,00	2 099,31	41,99%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	348,90	43,61%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 508,97	43,11%		
		4260	zakup energii	132 000,00	83 498,59	63,26%		
		4270	zakup usług remontowych	58 400,00	14 316,46	24,51%		
		4300	zakup usług pozostałych	183 000,00	59 211,63	32,36%		
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	236,16	21,47%		
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	34 000,00	17 986,55	52,90%		
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%		
		4480	podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00%		
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	5 375,02	89,58%		
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	0,00%		
		4580	pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00%		
		4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. fizyczn.	901 716,00	258 051,72	28,62%		
		4600	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. prawnych	61 000,00	58 840,00	96,46%		
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	19 156,85	51,78%				
	rozdział 70005-suma			1 471 716,00	534 871,08	36,34%		
Dział 700-suma				1 471 716,00	534 871,08	36,34%		
710	71012	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	139 500,00	66 397,86	47,60%		
Działalność usługowa	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	10 000,00	8 315,40	83,15%		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	25 000,00	12 746,79	50,99%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 500,00	692,64	19,79%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	312 084,00	81 752,00	26,20%		
			rozdział 71012-suma			491 084,00	169 904,69	34,60%
			71015	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	400,00	33,33%
Nadzór budowlany	Nadzór budowlany	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	104 300,00	49 472,94	47,43%		
		4020	wynagr. osobow. czł. korp. służby cywil.	265 780,00	128 909,30	48,50%		
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	32 200,00	31 167,17	96,79%		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	77 100,00	39 451,36	51,17%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 300,00	5 788,46	56,20%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	19 553,06	42,51%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 572,33	27,86%		
		4260	zakup energii	5 000,00	2 257,88	45,16%		
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	6 699,77	83,75%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	13 820,15	46,07%		
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	4 036,54	54,55%		
		4400	opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	0,00%		
		4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 480,66	38,16%		
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%		
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	6 300,00	4 557,38	72,34%		
		4550	szkolenia członków korpusu sł. cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%		
4580	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%				
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00%				
4700	szkolenie pracowników	700,00	0,00	0,00%				
	rozdział 71015-suma			630 880,00	314 367,00	49,83%		
Dział 710-suma				1 121 964,00	484 271,69	43,16%		

750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	4010	wynagrodzenia osobowe prac	43 110,51	20 756,79	48,15%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,00	4 182,44	95,93%	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	7 806,81	3 653,97	46,80%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 006,68	0,00	0,00%		
	rozdział 75011-suma				56 284,00	28 593,20	50,80%
	75019 Rady Powiatów	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 000,00	141 981,84	42,26%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 020,00	51,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 959,23	73,98%	
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 045,10	40,45%	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	21,44	2,14%	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	
	rozdział 75019-suma				355 000,00	150 027,61	42,26%
	75020 Starostwa Powiatowe	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	2 272,96	32,47%	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac	6 570 000,00	2 975 230,34	45,29%	
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	520 000,00	487 678,59	93,78%	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	1 179 240,00	586 903,02	49,77%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	149 890,00	63 452,53	42,33%	
		4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	178,00	17,80%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	134 600,00	83 914,05	62,34%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	193 524,94	62,43%	
		4260	zakup energii	150 000,00	88 013,16	58,68%	
4270		zakup usług remontowych	140 000,00	64 413,87	46,01%		
4280		zakup usług zdrowotnych	22 000,00	9 356,00	42,53%		
4300		zakup usług pozostałych	2 639 977,00	1 111 197,14	42,09%		
4360		opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	27 339,83	39,06%		
4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	254,10	25,41%		
4390		zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	5 000,00	2 200,00	44,00%		
4410		podróże służbowe krajowe	35 000,00	18 180,30	51,94%		
4420		podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%		
4430	różne opłaty i składki	16 000,00	6 712,83	41,96%			
4440	odpisy na zakład. fund. świadcz. socj.	154 967,00	116 224,69	75,00%			
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,84	0,17%			
4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%			
4610	koszty postępowania sądowego i prokur	2 000,00	1 165,54	58,28%			
4700	szkolenie pracowników	50 000,00	24 968,92	49,94%			
rozdział 75020-suma				12 160 374,00	5 863 181,65	48,22%	
75045 Kwalifikacja wojskowa	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,30	1 443,96	99,98%		
	4120	składki na fundusz pracy	154,35	154,35	100,00%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 220,00	16 220,00	100,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 333,73	1 333,71	100,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	631,90	631,88	100,00%		
4410	podróże służbowe krajowe	133,72	133,72	100,00%			
rozdział 75045-suma				19 918,00	19 917,62	100,00%	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	17 946,40	48,50%		
	4300	zakup usług pozostałych	87 000,00	23 072,01	26,52%		
rozdział 75075-suma				124 000,00	41 018,41	33,08%	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	453,96	37,83%		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracownika	495 000,00	198 954,83	40,19%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	31 049,58	36,96%		
	4120	składki na fundusz pracy	6 000,00	1 697,55	28,29%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	619,51	7,74%		
	4260	zakup energii	2 800,00	0,00	0,00%		
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	624,00	41,60%		
	4300	zakup usług pozostałych	14 944,00	1 701,47	11,39%		
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%		
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	38,84	19,42%		
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%		
	4440	odpisy na zakład. fund. świadcz. socj.	8 800,00	6 600,00	75,00%		
4700	szkolenie pracowników niebęd. czło. korp.	3 500,00	1 757,42	50,21%			
rozdział 75085-suma				629 944,00	243 497,16	38,65%	
75095 Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 356,79	49,25%		
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	440,00	44,00%		
rozdział 75095-suma				20 000,00	9 796,79	48,98%	
Dział 750-suma				13 365 520,00	6 356 032,44	47,56%	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75410 Komendy wojewódzkie PSP	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 000,00	32 000,00	100,00%	
		rozdział 75410-suma				32 000,00	32 000,00
	75411 Komendy powiatowe PSP	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	201 340,00	98 353,85	48,85%	
		4020	Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej	101 488,00	46 991,80	46,30%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 831,00	9 325,12	94,85%	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 105 373,00	1 441 861,91	46,43%	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	73 647,00	63 344,00	86,01%	
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	241 421,00	232 631,86	96,36%	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	21 640,00	9 943,39	45,95%	
		4120	składki na fundusz pracy	2 711,00	1 233,57	45,50%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 272,00	6 258,64	55,52%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	325 050,00	243 733,96	74,98%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 418,00	105 961,72	66,05%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	3 013,50	60,27%	
		4260	zakup energii	70 000,00	39 559,31	56,51%	
		4270	zakup usług remontowych	34 000,00	27 981,97	82,30%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 787,00	8 464,00	53,61%	
		4300	zakup usług pozostałych	18 840,00	10 440,88	55,42%	
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	3 127,25	48,86%		
	4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 464,50	45,54%		
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	522,30	26,12%		
4440	odpisy na zakład. fund. świadcz. socj.	2 965,00	2 223,75	75,00%			
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	658,00	657,79	99,97%			
rozdział 75411-suma				4 422 841,00	2 361 095,07	53,38%	
Dział 754-suma				4 454 841,00	2 393 095,07	53,72%	
755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	121 451,76	60 725,88	50,00%	

		4210	prowadzącym działalność pożytku publicznego						
		4300	zakup materiałów i wyposażenia		1 101,00		213,88		19,43%
		4360	zakup usług pozostałych		125 451,76		54 171,50		43,18%
			opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		2 411,48		1 205,58		49,99%
			rozdział 75515-suma		250 416,00		116 316,84		46,45%
Dział 755-suma					250 416,00		116 316,84		46,45%
757	75702								
Obsługa długu publicznego	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		420 000,00		191 057,75		45,49%
			rozdział 75702-suma		420 000,00		191 057,75		45,49%
	75704								
	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	8030	wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		200 000,00		0,00		0,00%
			rozdział 75704-suma		200 000,00		0,00		0,00%
Dział 757-suma					620 000,00		191 057,75		30,82%
758	75818								
Różne rozliczenia	Rezerwy ogólne i celowe	4810	Rezerwy		410 000,00		0,00		0,00%
			rozdział 75818-suma		410 000,00		0,00		0,00%
	75832								
	Część rów. subwencji ogólnej dla powiatu	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa		9 990 958,00		4 995 480,00		50,00%
			rozdział 75832-suma		9 990 958,00		4 995 480,00		50,00%
Dział 758-suma					10 400 958,00		4 995 480,00		48,03%
801	80102								
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe specjalne	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 100,00		440,00		20,95%
		3240	stypendia dla uczniów		1 240,00		920,00		74,19%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.		1 888 900,00		940 301,64		49,78%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne		155 800,00		151 264,73		97,09%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.		363 000,00		189 070,29		52,09%
		4120	składki na Fundusz Pracy		35 000,00		20 266,48		57,90%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe		4 000,00		0,00		0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		4 924,95		49,25%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00		50,00		0,71%
		4260	zakup energii		42 000,00		25 406,63		60,49%
		4270	zakup usług remontowych		3 000,00		962,91		32,10%
		4280	zakup usług zdrowotnych		2 400,00		1 120,00		46,67%
		4300	zakup usług pozostałych		12 000,00		5 049,24		42,08%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1 950,00		960,40		49,25%
		4410	podróże służbowe krajowe		400,00		0,00		0,00%
		4430	różne opłaty i składki		1 100,00		627,20		57,02%
		4440	odpisy na zakład fund. świadcz. socj.		92 913,00		69 685,00		75,00%
		4700	szkolnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		0,00		0,00%
			rozdział 80102-suma		2 623 803,00		1 411 049,47		53,78%
	80111								
	Gimnazja specjalne	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000,00		0,00		0,00%
		3240	stypendia dla uczniów		1 240,00		690,00		55,65%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.		830 319,00		390 992,57		47,09%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne		66 133,00		63 317,95		95,74%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.		151 289,00		72 653,06		48,02%
		4120	składki na Fundusz Pracy		15 609,00		8 354,05		53,52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		30 235,00		17 414,73		57,60%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00		31,00		0,78%
		4260	zakup energii		30 000,00		16 029,00		53,43%
		4270	zakup usług remontowych		8 382,00		5 225,50		62,34%
		4280	zakup usług zdrowotnych		1 900,00		1 000,00		52,63%
		4300	zakup usług pozostałych		10 000,00		3 815,46		38,15%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00		604,00		50,33%
		4410	podróże służbowe krajowe		400,00		0,00		0,00%
		4430	różne opłaty i składki		7 518,00		6 791,00		90,33%
		4440	odpisy na zakład fund. świadcz. socj.		44 163,00		33 123,00		75,00%
			rozdział 80111-suma		1 203 388,00		620 041,32		51,52%
	80120								
	Licea Ogólnokształcące	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły		1 646 700,00		778 834,48		47,30%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 000,00		500,00		10,00%
		3240	stypendia dla uczniów		9 000,00		3 848,00		42,76%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.		2 965 371,00		1 560 061,05		52,61%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne		252 294,00		245 402,35		97,27%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.		554 192,00		304 869,78		55,01%
		4120	składki na Fundusz Pracy		72 581,00		31 477,33		43,37%
		4140	wpłaty na PFRON		7 000,00		1 333,00		19,04%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00		2 524,05		12,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		56 000,00		41 940,29		74,89%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00		2 051,50		51,29%
		4260	zakup energii		203 000,00		142 672,41		70,28%
		4270	zakup usług remontowych		110 800,00		17 856,46		16,12%
		4280	zakup usług zdrowotnych		7 500,00		787,71		10,50%
		4300	zakup usług pozostałych		66 500,00		39 103,26		58,80%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		11 300,00		5 076,39		44,92%
		4410	podróże służbowe krajowe		3 900,00		2 517,34		64,55%
		4430	różne opłaty i składki		4 500,00		1 992,62		44,28%
		4440	odpisy na zakład fund. świadcz. socj.		151 229,00		113 422,00		75,00%
		4700	szkolnienia pracowników		1 500,00		0,00		0,00%
			rozdział 80120-suma		6 152 367,00		3 296 270,02		53,58%
	80130								
	Szkoły Zawodowe	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły		408 900,00		189 988,21		46,46%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 900,00		0,00		0,00%
		3240	stypendia dla uczniów		25 380,00		8 550,00		33,69%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.		5 736 073,00		2 767 189,83		48,24%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne		480 730,00		463 489,34		96,41%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.		1 063 000,00		546 096,48		51,37%
		4111	składki na ubezpieczenia społ.		3 226,31		2 551,31		79,08%
		4120	składki na Fundusz Pracy		128 000,00		49 611,04		38,76%
		4121	składki na Fundusz Pracy		367,54		267,54		72,79%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		481,00		0,00		0,00%
		4140	wpłaty na PFRON		24 000,00		11 718,00		48,83%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00		0,00		0,00%
		4171	wynagrodzenia bezosobowe		18 840,00		14 920,00		79,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		89 000,00		51 322,88		57,67%
		4211	zakup materiałów i wyposażenia		10 189,61		1 820,04		17,86%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		18 000,00		4 008,11		22,27%
		4260	zakup energii		304 000,00		182 316,66		59,97%
		4270	zakup usług remontowych		177 100,00		10 785,36		6,09%
		4280	zakup usług zdrowotnych		11 000,00		1 115,29		10,14%
		4300	zakup usług pozostałych		66 000,00		31 183,40		47,25%
		4301	zakup usług pozostałych		227 771,54		42 466,54		18,64%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		14 500,00		6 609,24		45,58%
		4410	podróże służbowe krajowe		4 206,00		1 950,15		46,37%
		4420	podróże służbowe zagraniczne		9 000,00		1 580,00		17,56%
		4421	podróże służbowe zagraniczne		3 771,31		771,31		20,45%
		4430	różne opłaty i składki		11 400,00		3 583,28		31,43%
		4431	różne opłaty i składki		3 000,00		0,00		0,00%
		4440	odpisy na zakład fund. świadcz. socj.		339 903,00		254 928,00		75,00%

		4700	szkolenia pracowników	2 500,00	695,42	27,82%	
		4950	różnice kursowe	4 746,69	1 503,09	31,67%	
			rozdział 80130-suma	9 196 986,00	4 651 020,52	50,57%	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	
		3240	stypendia dla uczniów	1 240,00	230,00	18,55%	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	859 500,00	420 773,94	48,96%	
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	64 740,00	64 632,25	99,83%	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	158 000,00	82 991,90	52,53%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	8 550,69	61,08%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 189,50	39,87%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	34,00	0,85%	
		4260	zakup energii	30 000,00	17 591,00	58,64%	
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	666,00	33,30%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	800,00	47,06%	
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	3 456,00	43,20%	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	663,00	47,36%	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	434,00	43,40%	
		4440	odpisy na zakład. fund. świadcz. socj.	40 146,00	30 110,00	75,00%	
			rozdział 80134-suma	1 194 426,00	634 122,28	53,09%	
	80140		Centrum Kształcenia Praktycznego				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	800,00	26,67%	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	644 000,00	327 137,54	50,80%	
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	56 487,00	54 793,77	97,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	135 000,00	64 404,10	47,71%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 000,00	5 754,40	63,94%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	7 759,56	29,84%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 014,37	60,07%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	900,00	9,00%	
		4260	zakup energii	80 000,00	48 639,47	60,80%	
		4270	zakup usług remontowych	75 000,00	3 714,60	4,95%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	20,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	5 794,88	23,18%	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 744,21	45,90%	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	174,49	34,90%	
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 220,00	61,00%	
		4440	odpisy na zakład. fund. świadcz. socj.	44 185,00	33 139,00	75,00%	
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	
			rozdział 80140-suma	1 137 572,00	568 110,39	49,94%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		4300	zakup usług pozostałych	68 000,00	10 040,00	14,76%	
		4700	szkolenie pracowników	61 940,00	10 567,23	17,06%	
			rozdział 80146-suma	129 940,00	20 607,23	15,86%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	501 578,00	266 676,12	53,17%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 466,00	30 259,84	99,32%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 504,00	50 397,67	56,31%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 939,00	6 362,74	49,17%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	4 247,24	43,79%	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	207,81	8,31%	
		4260	zakup energii	33 500,00	18 156,84	54,20%	
		4270	zakup usług remontowych	6 100,00	1 025,60	16,81%	
		4300	zakup usług pozostałych	8 700,00	3 014,12	34,65%	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	647,58	49,81%	
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	300,00	99,00	33,00%	
		4440	odpisy na zakład. fund. świadcz. socj.	4 869,00	3 652,00	75,01%	
			rozdział 80150-suma	701 506,00	384 746,56	54,85%	
	80195		Pozostała działalność				
		3240	stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	275,04	36,19%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	110,00	39,20	35,64%	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 900,00	1 600,00	27,12%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 495,00	99,89%	
		4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	4 500,00	8,65%	
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln.	245 309,00	183 984,00	75,00%	
			rozdział 80195-suma	318 579,00	194 893,24	61,18%	
			Dział 801-suma	22 658 567,00	11 780 861,03	51,99%	
	851		Ochrona zdrowia				
		85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%
			Szpitala ogółem				
			rozdział 85111-suma	80 000,00	0,00	0,00%	
		85156	2830	dotacja cel. z budżetu na finans zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	8 100,00	3 322,80	41,02%
			Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objęt. obowiąz. ubezpiecz. zdrowotnego				
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 075 000,00	392 506,17	36,51%	
			rozdział 85156-suma	1 083 100,00	395 828,97	36,55%	
		85195					
			Pozostała działalność				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	988,11	49,41%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 142,42	13,39%	
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	
			rozdział 85195-suma	28 000,00	3 130,53	11,18%	
			Dział 851-suma	1 191 100,00	398 959,50	33,50%	
	852		Pomoc społeczna				
		85202	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	990 000,00	544 383,00	54,99%
			Domy Pomocy Społecznej				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	271,34	27,13%	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 250 000,00	636 829,40	50,95%	
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	86 400,00	83 667,80	96,84%	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	215 000,00	112 464,48	52,31%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 000,00	10 720,52	51,05%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 995,00	47,60%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 778,34	56,95%	
		4220	zakup środków żywności	95 000,00	45 310,40	47,70%	
		4230	zakup leków i materiał. medycznych	15 000,00	9 970,26	66,47%	
		4260	zakup energii	85 000,00	52 613,85	61,90%	
		4270	zakup usług remontowych	17 000,00	2 920,00	17,18%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	6,67%	
		4300	zakup usług pozostałych	67 000,00	38 983,86	58,18%	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 624,18	47,71%	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	302,70	11,21%	
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	1 778,70	39,53%	
		4440	odpisy na zakład. fund. świadcz. socj.	33 200,00	24 898,86	75,00%	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	
		4700	szkolenia pracowników	1 700,00	1 128,00	66,35%	
			rozdział 85202-suma	2 952 600,00	1 601 740,69	54,25%	

	85203	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	481 696,00	237 882,00	49,38%
	rozdział 85203-suma			481 696,00	237 882,00	49,38%
	85205	2360	dot.cel.z budz.jst. udzielone w trybie art 221 na finans lub dofinans. zadań zleconych do realiz. organiz. prowadzącym działalność pożytku publ.	16 440,00	0,00	0,00%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 720,00	70,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 552,00	552,00	35,57%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 85205-suma			28 592,00	7 272,00	25,43%
	85218	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	321,11	8,03%
	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	861 904,00	419 533,00	48,68%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	63 672,00	63 671,79	100,00%
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	160 000,00	85 381,71	53,36%
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 617,46	55,15%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	14 208,00	46,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	8 111,92	41,39%
		4260	zakup energii	6 300,00	3 412,60	54,17%
		4270	zakup usług remontowych	14 200,00	7 615,80	53,63%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 160,00	160,00	13,79%
		4300	zakup usług pozostałych	89 500,00	40 138,06	44,85%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 756,00	43,90%
		4400	opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż.	95 700,00	39 773,30	41,56%
		4410	podróże służbowe krajowe	9 300,00	3 598,37	38,69%
		4430	różne opłaty i składki	600,00	443,00	73,83%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadczeń socj.	17 864,00	13 397,96	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	247,15	24,72%
		4700	szkolenia pracowników	5 200,00	967,61	18,61%
	rozdział 85218-suma			1 396 300,00	709 354,84	50,80%
	85220	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4260	zakup energii	3 000,00	745,01	24,83%
		4270	zakup usług remontowych	4 500,00	636,94	14,15%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 061,10	35,37%
	rozdział 85220-suma			12 000,00	2 443,05	20,36%
Dział 852-suma				4 871 188,00	2 558 692,58	52,53%
853	85311	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień(umów) między j.s.t.	6 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 535,00	62 206,00	49,95%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 85311- suma			137 335,00	62 206,00	45,30%
	85321	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	55,97	37,31%
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	270 566,00	125 453,28	46,37%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	21 505,00	14 957,56	69,55%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	48 940,00	23 725,91	48,48%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 828,00	1 630,88	42,60%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	25 763,00	47,10%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	307,50	6,15%
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	2 907,60	48,46%
		4280	zakup usług zdrowotnych	460,00	140,00	30,43%
		4300	zakup usług pozostałych	100 700,00	50 096,02	49,75%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	624,13	46,23%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadczeń socj.	8 201,00	6 150,62	75,00%
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	50,00	5,00%
	rozdział 85321-suma			522 500,00	251 862,47	48,20%
	85333	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	150,00	6,25%
Powiatowe Urzędy Pracy		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 407 330,00	665 984,57	47,32%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	107 529,00	107 528,36	100,00%
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	260 741,00	119 103,08	45,68%
		4120	składki na Fundusz Pracy	34 000,00	11 544,98	33,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	8 731,20	36,53%
		4260	zakup energii	53 600,00	13 408,99	25,02%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 095,00	43,80%
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	12 328,80	45,66%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 469,96	24,50%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 403,03	40,05%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	681,10	22,70%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadczeń socj.	38 300,00	28 678,15	74,88%
		4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	1 992,00	49,80%
	rozdział 85333-suma			1 980 300,00	975 099,22	49,24%
	85395	3110	świadczenia społeczne	100 000,00	24 600,00	24,60%
	rozdział 85395-suma			100 000,00	24 600,00	24,60%
Dział 853-suma				2 740 135,00	1 313 767,69	47,95%
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	78 400,00	37 265,11	47,53%
Edukacyjna opieka wychowawcza		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	5 000,00	4 756,57	95,13%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	10 000,00	6 771,76	67,72%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	450,02	37,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15,40	0,39%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadczeń socj.	5 760,00	4 320,00	75,00%
	rozdział 85401-suma			104 560,00	53 718,86	51,38%
	85406	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej jednostki	20 000,00	0,00	0,00%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	851 100,00	423 255,74	49,73%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	64 000,00	62 260,53	97,28%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	157 000,00	74 541,30	47,48%
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 000,00	8 698,57	39,54%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	25,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 629,84	63,58%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 337,85	58,45%
		4260	zakup energii	17 000,00	10 762,17	63,31%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	410,00	22,78%
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	11 357,55	66,81%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 410,00	39,17%
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	184,95	30,83%

		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	749,90	62,49%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadczeń socj.	57 800,00	43 350,00	75,00%
		4700	szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
			rozdział 85406-suma	1 240 500,00	648 448,40	52,27%
	85407	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	238 100,00	117 124,28	49,19%
	Placówki wychowania	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	17 500,00	16 688,90	95,37%
	pozaszkolnego	4110	składki na ubezpieczenia społ.	46 500,00	24 217,94	52,08%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 300,00	1 718,83	27,28%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 605,07	65,79%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	405,00	20,25%
		4260	zakup energii	30 000,00	9 671,87	32,24%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	8 889,15	59,26%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 110,85	42,73%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadczeń socj.	13 500,00	10 125,00	75,00%
		4700	szkolenie pracowników	600,00	0,00	0,00%
			rozdział 85407-suma	380 600,00	194 556,89	51,12%
	85446	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4700	szkolenie pracowników	14 000,00	1 325,00	9,46%
			rozdział 85446-suma	16 000,00	1 325,00	8,28%
	85495	4440	odpisy na zakład.fund.świadczeń socj.	8 100,00	6 075,00	75,00%
	Pozostała działalność					
			rozdział 85495-suma	8 100,00	6 075,00	75,00%
Dział 854-suma				1 749 760,00	904 124,15	51,67%
855	85508	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zad. bieżące	116 100,00	53 355,80	45,96%
Rodzina	Rodziny zastępcze	2320	realizow. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	365 000,00	160 321,73	43,92%
		3110	świadczenia społeczne	2 036 890,00	849 778,74	41,72%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	228 840,00	93 509,10	40,86%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	13 449,00	13 448,50	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	58 579,00	23 037,77	39,33%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 595,00	3 311,33	38,53%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	167 900,00	52 454,66	31,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 613,00	405,90	25,16%
		4280	zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 382,90	38,45%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadczeń socj.	7 114,00	5 335,47	75,00%
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00	1 050,00	70,00%
			rozdział 85508-suma	3 021 600,00	1 261 391,90	41,75%
	85510	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zad. bieżące	290 000,00	125 686,00	43,34%
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2320	realizow. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 793 100,00	836 185,97	46,63%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlecon do realiz. pozostałym jednost. nie zaliczanych do sektora finansów publ.	792 900,00	379 049,44	47,81%
		3110	świadczenia społeczne	100 000,00	39 296,77	39,30%
			rozdział 85510-suma	2 976 000,00	1 380 218,18	46,38%
Dział 855-suma				5 997 600,00	2 641 610,08	44,04%
900	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	15 712,09	50,68%
		4300	zakup usług pozostałych	59 000,00	12 300,00	20,85%
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	7 414,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
			Dział 900-suma	105 414,00	28 012,09	26,57%
921	92116	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między jst	96 000,00	48 000,00	50,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki					
			rozdział 92116-suma	96 000,00	48 000,00	50,00%
	92118	2480	dotacja podm. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	750 000,00	393 000,00	52,40%
	Muzea	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	8 500,00	8 500,00	100,00%
			rozdział 92118-suma	758 500,00	401 500,00	52,93%
	92195	4110	składki na ubezpieczenia społ.	600,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	360,00	7,20%
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	1 065,34	21,31%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 533,00	28 998,14	57,38%
		4300	zakup usług pozostałych	60 167,00	39 174,59	65,11%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
			rozdział 92195-suma	123 700,00	69 598,07	56,26%
Dział 921-suma				978 200,00	519 098,07	53,07%
926	92695	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	43 000,00	43 000,00	100,00%
Kultura fizyczna	Pozostała działalność	4110	składki na ubezpieczenia społ.	843,00	292,24	34,67%
		4120	składki na Fundusz Pracy	61,00	20,83	34,15%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	2 250,00	23,81%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	11 026,39	35,80%
		4300	zakup usług pozostałych	46 646,00	26 050,16	55,85%
			rozdział 92695-suma	130 800,00	82 639,62	63,18%
Dział 926-suma				130 800,00	82 639,62	63,18%
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				76 296 279,00	37 074 448,37	48,59%
600	60014	6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżet.	9 175 000,00	11 046,30	0,12%
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	28 290,00	23 985,00	84,78%
			rozdział 60014-suma	9 203 290,00	35 031,30	0,38%
	60016	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	Drogi publiczne gminne					
			rozdział 60016-suma	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
Dział 600 -suma				11 703 290,00	2 535 031,30	21,66%

700	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	26 000,00	2 746,14	10,56%
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdział 70005-suma			26 000,00	2 746,14	10,56%
Dział 700-suma				26 000,00	2 746,14	10,56%
710	71012	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budz.	20 000,00	0,00	0,00%
Działalność usługowa	Zadania z zakresu geodezji i kartografii rozdział 71012-suma			20 000,00	0,00	0,00%
	71095	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 900,00	56 882,00	99,97%
	Pozostała działalność rozdział 71095-suma			56 900,00	56 882,00	99,97%
Dział 710-suma				76 900,00	56 882,00	73,97%
750	75020	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budz.	87 000,00	35 825,72	41,18%
Administracja publiczna	Starostwa Powiatowe rozdział 75020-suma			87 000,00	35 825,72	41,18%
	75085	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 056,00	35 055,65	100,00%
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75085-suma			35 056,00	35 055,65	100,00%
Dział 750-suma				122 056,00	70 881,37	58,07%
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	0,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy wojewódzkie Policji rozdział 75404-suma			22 500,00	0,00	0,00%
Dział 754-suma				22 500,00	0,00	0,00%
851	85111	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inv. i zakupów inv.	1 035 000,00	1 000 000,00	96,62%
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne					
Dział 851-suma				1 035 000,00	1 000 000,00	96,62%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				12 985 746,00	3 665 540,81	28,23%
WYDATKI OGÓLEM				89 282 025,00	40 739 989,18	45,63%

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 692 252,65	20 896 285,08
dotacje na zadania bieżące	8 198 422,76	3 924 441,31
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 897 380,00	1 203 450,88
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	620 000,00	191 057,75
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	7 988 542,00	3 966 520,98
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 666 200,00	1 223 549,50
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Grodzkiego	267 166,31	62 796,74
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Grodzkiego	56 900,00	56 882,00

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2017 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na dzień 30.06.2017r.		Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
1.	2.	3.	4.	ogółem	w tym z opłat 2017r.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019		<i>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	135 000,00	135 000,00	141 593,81
		0690	wpływy z różnych opłat	135 000,00	135 000,00	141 593,81
RAZEM				135 000,00	135 000,00	141 593,81

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na dzień 30.06.2017r.		Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
1.	2.	3.	4.	ogółem	w tym z opłat 2017r.	
020	Leśnictwo					
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	29 000,00	29 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00
	Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gmin Baranów, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki i Miasta Grodzisk Mazowiecki- art. 400 a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska					
				29 000,00	29 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie					
	80120		<i>Liceum Ogólnokształcące</i>	6 000,00	6 000,00	5 362,54
		4210	zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcie sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działce Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta 14	3 000,00	3 000,00	2 362,54
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			art. 400 a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska			
				6 000,00	6 000,00	5 362,54
	80140		<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	38 000,00	0,00	0,00
		4270	wspomaganie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej: wykonanie wymiany drzwi zewnętrznych w budynku CKP w Grodzisku Mazowieckim- art 400a ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	38 000,00	0,00	0,00
				38 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	105 414,00	100 000,00	28 012,09
		4170	ekspertyzy, opracowania, konsultacje, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, badanie stanu środowiska na terenie Gmin wchodzących w skład Powiatu Grodziskiego i inne-art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	12 300,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 414,00	2 000,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
				46 414,00	41 000,00	12 300,00
		4210	zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodziskiego oraz wzdłuż dróg powiatowych art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	0,00
		4170	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	15 712,09
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	15 712,09
RAZEM				178 414,00	135 000,00	33 374,63

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

Tabela Nr 4

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓŁEM	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie w %	Stopień realizacji
1.	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania ul. Kazimierzowskiej oraz ul. Średniej i ul. Brwinowskiej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	690 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowano w całości zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą. Roboty budowlane polegały na przebudowie skrzyżowania na rondo wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej. Roboty wykonano w terminie. Wartość robót wraz z nadzorem 680 350 zł brutto. Faktura została złożona przez Wykonawę w m-cu czerwcu.
2.	600	60014	Przebudowa ul. Skokowskiego na odc. od ul. Traugutta do ul. Ułanów	Powiatowy Zarząd Dróg	2 300 000,00	1 206,30	0,05%	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie robót drogowych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakres robót obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, poszerzenie jezdni, utwardzenie poboczy, wykonanie zjazdów w drogi boczne, oczyszczenie rowów przydrożnych. Termin wykonania zadania upływa 22.08.2017r.
3.	600	60014	Modernizacja drogi 1503 Grodzisk Mazowiecki-Siostrzeń-Ojrzanów ul. Nadarzyńska na odc. od torów WKD do ul. Warszawskiej	Powiatowy Zarząd Dróg	2 153 000,00	9 840,00	0,46%	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie robót drogowych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Roboty obejmują wykonanie nowej konstrukcji jezdni na całym odcinku. Termin wykonania zadania upływa 8.10.2017r.
4.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina na odc. od km 4455 do km 4710	Powiatowy Zarząd Dróg	570 000,00	0,00	0,00%	W wyniku dwukrotnego ogłoszenia przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta - postępowanie zostało unieważnione. Wykonanie zadania w bieżącym roku jest mało prawdopodobne. Wystąpiono do Zarządu z wnioskiem o wprowadzenie zadania do planu wieloletniego z uwagi na przeprowadzenie kolejnego postępowanie przetargowego.
5.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Widokowej na odcinku od ul. Gościnniej do ul. Motylkowej	Powiatowy Zarząd Dróg	270 000,00	0,00	0,00%	Trwa procedura związana z wykupem gruntów pod inwestycję.
6.	600	60014	Budowa zatoki autobusowej na ul. Osowieckiej w rejonie ul. Błękitnej	Powiatowy Zarząd Dróg	122 000,00	0,00	0,00%	Trwa procedura związana z wykupem gruntów pod inwestycję.
7.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1501 Stara Wieś - Rusiec w miejscowości Urszulin gmina Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	1 260 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Roboty obejmują: frezowanie korekcyjne nawierzchni, miejscowe poszerzenie jezdni, wykonanie chodnika, wykonanie przepustu pod koroną drogi i pod zjazdami. W dniu 5.07.2017 roku została zawarta umowa z Wykonawcą na kwotę 1 250 000 zł. Termin wykonania zadania wynosi 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
8.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (m.in.: zakup kosiarki)	Powiatowy Zarząd Dróg	28 290,00	23 985,00	84,78%	Dokonano zakupu kosiarki bijakowej Universal 180 wraz z montażem do ciągnika.
9.	600	60014	Modernizacja drogi Nr 1504 - ul. Widokowa	Powiatowy Zarząd Dróg	1 110 000,00	0,00	0,00%	Roboty obejmują: frezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej podbudowy, utwardzenie poboczy i zjazdów w drogi boczne, wymianę przepustu pod koroną drogi. W dniu 12.07.2017r. zostały podpisane umowy z Wykonawcami na wykonanie robót i nadzór inwestorski na łączną wartość 991 080 zł. Termin wykonania zadania wynosi 3 m-ce od daty zawarcia umowy.
10.	600	60014	Modernizacja drogi Nr 1519 Kaleń - Żelechów	Powiatowy Zarząd Dróg	700 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Roboty obejmują remont drogi powiatowej, m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni, wyk. nowej podbudowy, utwardzenie poboczy, wyk. zjazdów w drogi boczne, wymianę przepustów na zjazdach. Zawarto umowę na wykonanie robót drogowych i pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 684 250 zł

11.	600	60016	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez budowę drogi gminnej nr 150866W (ul. Okrężna) w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	Wydatki zrealizowano zgodnie z umową WF.3033.2.9.2017. Zadanie zrealizowane w całości.
12.	700	70005	Zakupy nieruchomości pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodziskiego	26 000,00	2 746,14	10,56%	W ramach realizacji zadania zostały zakupione działki w miejscowości Radonie.
13.	710	71012	Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017r.
14.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	56 900,00	56 882,00	99,97%	Wydatki zostały zrealizowane w m-cu kwietniu zgodnie z umową nr 164/GW/GW-2/D/17/ASI o udzielenie dotacji w 2017r.
15.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in.:zakup komputerów,serwera, klimatyzatorów)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	87 000,00	35 825,72	41,18%	Wydatki na zakup sprzętu komputerowego zrealizowano zgodnie z umową U.WO.4.2017 z dnia 1.03.2017r. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.
16.	750	75085	Zakupy inwestycyjne (m.in.:zakup programów komputerowych)	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	35 056,00	35 055,65	100,00%	Zakup oprogramowania Progman: Finanse, Kadry, Placze, Zlecone, Przelewy Rozrachunki do obsługi finansowej PCUW oraz jednostek obsługiwanych.
17.	754	75404	Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego w wersji małolitrażowej dla Powiatowej Komendy Policji w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	22 500,00	0,00	0,00%	W dniu 6.07.2017 r. zostało podpisane porozumienie WF.3033.3.18.2017. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017r.
18.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego dla SPS Szpitala Zachod. w Grodzisku Mazowieckim (m. in. : zakup klimatyzatorów, aparatu do dializoterapii, sprzętu endourologicznego)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	376 000,00	376 000,00	100,00%	Dotacje na zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego przekazano zgodnie z umową INW/ FN/181/2017 +Aneks nr 1 i umową WF.3033.2.16.2017. Zadanie wykonane w całości.
19.	851	85111	Dofinansowanie projektów unijnych (m.in. : rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym, modernizacja strefy zielonej i zakup sprzętu medycznego dla SOR)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	440 000,00	440 000,00	100,00%	Przekazanie dotacji na dofinansowanie projektów unijnych nastąpiło zgodnie z umową nr INW/FN/181/2017+ Aneks nr 1 i umową WF.3032.2.16.2017. Zadanie zrealizowane w całości.
20.	851	85111	Nakłady na środki trwałe w budowie (m.in.: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę ładowiska, modernizacja toalet przy Centralnej Rejestracji, modernizacja Oddziału Pediatrycznego)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	219 000,00	184 000,00	84,02%	Dotacja przekazana m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę ładowiska została częściowo zrealizowana zgodnie z umową INW/ FN/181/2017 i umową WF.3033.2.16.2017. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017r.
Razem					12 985 746,00	3 665 540,81	28,23%	

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – STAN NA 30.06.2017 ROK**

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, przedstawia sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych, stan na 30.06.2017 roku.

1. Rozbudowa skrzyżowania u. Kazimierzowskiej oraz ul. Średniej i ul. Brwinowskiej w Milanówku

**Plan: 690 000,00 zł
Wykonanie: 0,00**

Zadanie wykonane. Roboty budowlane polegały na przebudowie skrzyżowania ulicy Kazimierzowskiej z ul. Średnia i Brwinowską na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej. Roboty wykonano w terminie. Wartość robót wraz z nadzorem 680 350,00 zł brutto

2. Przebudowa ul. Skokowskiego na odc. ul. Traugutta do ul. Ułanów

**Plan: 2 300 000,00 zł
Wykonanie: 1 206,30 zł.
Zaangażowanie: 2 236 308,58 zł**

Zadanie w trakcie realizacji.

Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu przebudowy: drogi powiatowej nr 3832 Seroki – Gongolina – Baranów – Jaktorów na odc. o dł. 1150 m od km 13+035,85 do km 14+186,20 (od ul. Ułanów do ulicy Traugutta, granica robót PKP).

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie: frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. śr. 3, 5 i 16 cm, poszerzenie jezdni, podbudowy, warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm dla ruchu KR-3/4, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 3/4 gr. 6 cm, warstwy ściernistej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA dla ruchu KR-3/4 gr. 4 cm, utwardzonych poboczy kruszywem łamanym kamiennym gr 10 cm na destrukcie gr. 7 cm, zjazdów w drogi boczne, zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 5 cm, chodnika o szer. 2 m o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce z mieszanki związanej cementem gr. 5 cm, oczyszczenia rowów przydrożnych z wzmocnieniem części rowów płytami ażurowymi a części rowów korytami żelbetowymi, wykonanie 13 szt. studzienek ściekowych z przykanalikami pod chodnikiem do rowu, przepustów pod zjazdami z rur PEHD o średnicy 40 cm z betonowymi ściankami czołowymi, i dojazdami do furtek, przepustu pod koroną drogi z rur betonowych typu VIPRO o średnicy 60 cm z betonowymi ściankami czołowymi, oznakowania poziomego, oznakowania pionowego, humusowanie i obsianie trawą, regulacja wysokościowa studni rewizyjnych i zaworów wodociągowych, ułożenie rur osłonowych typu AROTA 30 m, zabezpieczenia sieci wodociągowej rurą ociepleniową 25 m, wycinki krzewów 0,02 ha i karczowanie pni po wyciętych drzewach 108 szt.

Zawarto umowę na wykonanie robót drogowych i pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Termin wykonania zadania upływa 22.08.2017r.

3. Modernizacja drogi 1503 Grodzisk Mazowiecki- Sierzeń – Ojrzanów ul. Nadarzyńska na odc. od torów WKD do ul. Warszawskiej

**Plan: 2 153 000,00 zł
Wykonanie: 9 840,00zł.
Zaangażowanie: 2 146 350,00 zł**

Zadanie w trakcie realizacji.

Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu przebudowy: drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk Mazowiecki – Sierzeń – Ojrzanów – ul. Nadarzyńska na odc. o dł. 591,45 m od km 0+173,05 do km 0+764,50 (od torów kolejki WKD do skrzyżowania z ul. Piaskową) w Grodzisku Mazowieckim.

Zakres robót obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, rozbiórkę podbudowy na całym odcinku, krawężnika, chodnika i zjazdów po str. lewej na odcinku od km 0+270,15 do km 0+366,30 oraz chodnika i zjazdów na odcinku od km 0+179,15 do km 0+722,5 po stronie prawej, wykonanie nowej konstrukcji jezdni na całym odcinku, po stronie prawej zjazdów z kostki betonowej szarej, chodnika, peronu z kostki betonowej czerwonej na odc. od km 0+179,15 do km 0+722,5 i ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku od km 0+179,15 do km 0+717,85, po stronie lewej krawężnika, chodnika z kostki betonowej czerwonej i zjazdów z kostki betonowej szarej na odcinku od km 0+270,15 do km 0+366,30, oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych, odwodnienia – drenażu na odc. od km 0+270,15 do km 0+366,30; remontu 11 szt. studni rewizyjnych na kanale sanitarnym i 19 szt. studni rewizyjnych na kanale deszczowym oraz 17 szt. wpustów ulicznych D400. Zawarto umowę na wykonanie robót drogowych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zawarto również umowę na kwotę 39 360,00 zł. Termin wykonania zadania upływa 8.10.2017r.

4. Rozbudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina na odc. od km 4455 do km 4710

Plan: 570 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł.

Zadanie przygotowane do realizacji – trwa procedura przetargowa.

W dniu 2017-06-06r. Ogłoszeniem nr 526810-N-2017 zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, wszczęto postępowanie przetargowe na realizację zadania w trybie przetargu nieograniczonego. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Postępowanie na podstawie art. 93, pkt. 1, ust. 1, ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) unieważniono w dniu 26.06.2017r

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- kładki dla pieszych przez rzekę Mrowna,
- chodnika na odc. od ul. Nałkowskiej do drogi gminnej dz. Ew. nr 3 obręb Osowiec,
- poszerzenie istniejącego chodnika o szer. 1,5 m do szerokości 2,0 - 4,0 m na odc. od drogi gminnej dz. ew. nr 3 do km 4+579,5,
- robót ziemnych nadmiar urobku stanowi własność wykonawcy, który zobowiązany jest do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- robót rozbiórkowych (materiał z rozbiórki stanowi własność wykonawcy, który zobowiązany jest do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wycinki drzew wraz z karczowaniem karp (drzewa należy przekazać właścicielowi działki nr Ew. 160/1, karp i konary stanowią własność wykonawcy, który zobowiązany jest do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami),
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu: bariery stalowe ochronne typ mostowy, balustrady U12a typ Olsztyński wzdłuż chodnika,
- odwodnienia : umocnienie skarp i rowów korytami ściekowymi 15x60x50, płytami ażurowymi, kamieniem narzutowym wylotu z rowów,
- wymiana balustrad na bariery stalowe ochronne mostowe na istniejącym moście przez rzekę Mrowna,
- roboty wykończeniowe – humusowanie i obsianie trawą poboczy, skarp.

W dniu 27.06.2017 wszczęto kolejne postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Termin składania ofert upływa w dniu 12.07.2017r

5. Budowa chodnika w ciągu ul. Widokowej na odcinku od ul. Gościnniej do ul. Motylkowej

Plan: 270 000,00 zł
Wykonanie: 0,00zł.

Trwa procedura związana z wykupem gruntu pod inwestycję.

6. Budowa zatoki autobusowej na ul. Osowieckiej w rejonie ul. Błękitnej

Plan: 122 000,00 zł
Wykonanie: 0,00zł.

Trwa procedura związana z wykupem gruntu pod inwestycję.

7. Modernizacja drogi powiatowej nr 1501 Stara Wieś – Rusiec w miejscowości Urszulin gmina Grodzisk Mazowiecki

Plan: 1 260 000,00 zł

Wykonanie: 0,00zł

Zadanie przygotowane do realizacji – trwa procedura przetargowa.

Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu remontu: drogi powiatowej nr 1501 Urszulin – Stara Wieś – Rusiec w m. Urszulin (nawierzchnia odcinek o dł. 929,20 m od km 0+000 do km 0+929,2) w Gminie Grodzisk Mazowiecki Powiat Grodziski.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: **a/ odcinek od km 0+000 do km 0+304,80** rozbiórkę chodnika i zjazdów z kostki betonowej, krawężników, frezowanie korekcyjne śr. gr. 3 cm, wykonanie chodnika z kostki betonowej, zjazdów z kostki betonowej, miejscowego poszerzenia jezdni, krawężników, warstwy wyrównawczej AC16 W 35/50 o śr. gr. 4 dla ruchu KR-3/4, warstwy ścieralnej AC 11 S 35/50, (istniejące betonowe zjazdy, parking), **b/ odcinek od km 0+304,80 do km 0+891** rozbiórkę przepustu pod koroną drogi wraz z nawierzchnią i podbudowę nad przepustem, wykonanie przepustu pod koroną drogi i pod zjazdami, warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego śr. gr. 16, słupków U-12c, barier ochronnych stalowych, **c/ odcinek od km 0+000 do km 0+929,2** wykonanie warstwy wiążącej AC16 P 35/50 o gr. 5 cm dla ruchu KR-3/4, warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 4cm, utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego gr. 25 cm, robót ziemnych w tym rowów.

Na dzień 5.07.2017r. planowane jest zawarcie umowy z Wykonawcą.
Termin wykonania zadania wynosi - 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

Po prowadzonym postępowaniu sądowym odebrano i zapłacono za kosiarkę bijakową, która była przedmiotem postępowania przetargowego z 2013 roku..

8. Modernizacja drogi Nr 1504 – ul. Widokowa

Plan: 1 110 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie przygotowane do realizacji – trwa procedura przetargowa.

Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu remontu: drogi powiatowej nr 1504 Adamowizna – Opypy – Milanówek w m. Radonie – ul. Widokowa na odc. o długości 944.80 m od ul. Źródlanej w kierunku południowym do ul. Centralnej (nawierzchnia odcinek od km 1+578,50 do km 2+523,30) oraz obręb skrzyżowania ul. Widokowej z ul. Centralną w Gminie Grodzisk Mazowiecki, Powiat Grodziski.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie: frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. śr. 2,5 cm (połączenie z istniejącą nawierzchnią i obręb skrzyżowania ul. Widokowej i Centralnej), warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego śr. gr. 15 cm, podbudowy z betonu asfaltowego AC16 P 35/50 o gr. 5 cm dla ruchu KR-3/4, warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 4 cm, warstwy ścieralnej AC11S 35/50 obręb skrzyżowania ul. Widokowej i Centralnej, utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego kamiennego śr. gr. 24 cm, wyrównania kruszywem łamanym kamiennym zjazdu indywidualnego i zjazdów w drogi boczne, przełożenie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, wymiany przepustu pod koroną drogi.

Na dzień 12.07.2017r. planowane jest zawarcie umowy z Wykonawcą.
Termin wykonania zadania wynosi - 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

9. Modernizacja drogi Nr 1519 Kaleń - Żelechów

Plan: 700 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie przygotowane do realizacji – trwa procedura przetargowa.

Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu remontu: drogi powiatowej nr 1519 Kaleń – Żelechów w m. Kaleń na odc. o długości 493,80 m (nawierzchnia odcinek od km 0+928,00 do km 1+421,80) w Gminie Żabia Wola Powiat Grodziski.

Zakres robót obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, rozbiórkę podbudowy na całym odcinku, krawężnika, chodnika i zjazdów po str. lewej na odcinku od km 0+270,15 do km 0+366,30 oraz chodnika i zjazdów na odcinku od km 0+179,15 do km 0+722,5 po stronie prawej,

wykonanie nowej konstrukcji jezdni na całym odcinku, po stronie prawej zjazdów z kostki betonowej szarej, chodnika, peronu z kostki betonowej czerwonej na odc. od km 0+179,15 do km 0+722,5 i ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku od km 0+179,15 do km 0+717,85, po stronie lewej krawężnika, chodnika z kostki betonowej czerwonej i zjazdów z kostki betonowej szarej na odcinku od km 0+270,15 do km 0+366,30, oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych, odwodnienia – drenażu na odc. od km 0+270,15 do km 0+366,30; remontu 11 szt. studni rewizyjnych na kanale sanitarnym i 19 szt. studni rewizyjnych na kanale deszczowym oraz 17 szt. wpustów ulicznych D400.

Zawarto umowę na wykonanie robót drogowych i pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zawarto również umowę na kwotę 39 360,00 zł.

Termin wykonania zadania upływa 8.10.2017r.

4. Rozbudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina na odc. od km 4455 do km 4710

Plan: 570 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł.

Zadanie przygotowane do realizacji – trwa procedura przetargowa.

W dniu 2017-06-06r. Ogłoszeniem nr 526810-N-2017 zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, wszczęto postępowanie przetargowe na realizację zadania w trybie przetargu nieograniczonego. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Postępowanie na podstawie art. 93, pkt. 1, ust. 1, ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) unieważniono w dniu 26.06.2017r

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- kładki dla pieszych przez rzekę Mrowna,
- chodnika na odc. od ul. Nałkowskiej do drogi gminnej dz. Ew. nr 3 obręb Osowiec,
- poszerzenie istniejącego chodnika o szer. 1,5 m do szerokości 2,0 - 4,0 m na odc. od drogi gminnej dz. ew. nr 3 do km 4+579,5,
- robót ziemnych nadmiar urobku stanowi własność wykonawcy, który zobowiązany jest do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- robót rozbiórkowych (materiał z rozbiórki stanowi własność wykonawcy, który zobowiązany jest do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wycinki drzew wraz z karczowaniem karp (drzewa należy przekazać właścicielowi działki nr Ew. 160/1, karpy i konary stanowią własność wykonawcy, który zobowiązany jest do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami),
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu: bariery stalowe ochronne typ mostowy, balustrady U12a typ Olsztyński wzdłuż chodnika,
- odwodnienia : umocnienie skarp i rowów korytami ściekowymi 15x60x50, płytami ażurowymi, kamieniem narzutowym wylotu z rowów,
- wymiana balustrad na bariery stalowe ochronne mostowe na istniejącym moście przez rzekę Mrowna,
- roboty wykończeniowe – humusowanie i obsianie trawą poboczy, skarp.

W dniu 27.06.2017 wszczęto kolejne postępowanie przetargowe na wykonanie zadania.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.07.2017r

5. Budowa chodnika w ciągu ul. Widokowej na odcinku od ul. Gościnnej do ul. Motylkowej

Plan: 270 000,00 zł

Wykonanie: 0,00zł.

Trwa procedura związana z wykupem gruntu pod inwestycję.

6. Budowa zatoki autobusowej na ul. Osowieckiej w rejonie ul. Błękitnej

Plan: 122 000,00 zł

Wykonanie: 0,00zł.

Trwa procedura związana z wykupem gruntu pod inwestycję.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie: frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. śr. 2,5 cm (połączenie z istniejącą nawierzchnią), warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego śr. gr. 15 cm, podbudowy z betonu asfaltowego AC16 P 35/50 o gr. 5 cm dla ruchu KR-3/4, warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 4 cm, utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego kamiennego śr. gr. 23 cm, wyrównania kruszywem łamanym kamiennym zjazdów indywidualnego i zjazdów w drogi boczne o nawierzchniach gruntowych, przełożenie zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowa 6 szt. zjazdów o nawierzchni z betonu i z kostki kamiennej na nawierzchnię z kostki betonowej, wymiany przepustów na zjazdach 5szt. z wykonaniem robót przygotowawczych (pomiarowych, ziemnych, rozbiórkowych).

Termin składania ofert upływa w dniu 13.07.2017 roku.

Termin wykonania zadania określono na – 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

10. Zakupy inwestycyjne (m.in. – zakup kosiarki)

Plan: 28 290,00 zł

Wykonanie: 23 985,00 zł ✓

W związku z wprowadzeniem niżej wymienionych zadań inwestycyjnych z 2016 roku do planu wydatków niewygasających w 2017 roku, zrealizowano następujące zadania:

1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833 Szymanów - Bronisławów we wsi Regów i Kaski

Zadanie zakończone.

Wartość zadania wynosiła ogółem 315 975,98 zł brutto, z czego w 2016 roku wykonano i rozliczono roboty na kwotę 154 559,03 zł brutto. W ramach środków niewygasających w 2017 roku, wykonano i rozliczono roboty na kwotę **161.416,95 zł**. Zadanie zakończone.

2. Modernizacja drogi 1503 Grodzisk Mazowiecki - Sierzeń - Ojrzanów w m. Kady Opypy z budową chodnika w m. Marynin oraz drogi 1507 w miejscowości Kraśnicza Wola, Izdebno Nowe oraz ul. Paprociowej w Opypach w Gminie Grodzisk Maz.

Zadanie zakończone.

Wartość zadania obejmującego wykonanie chodnika w m. Marynin, wynosiła ogółem 148.188,24 zł brutto, z czego w 2016 roku wykonano i rozliczono roboty na kwotę 94.511,61 zł. W ramach środków niewygasających w 2017 roku, wykonano i rozliczono roboty na kwotę **53.676,63 zł**.

3. Budowa sygnalizacji świetlnej w Milanówku na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Literackiej oraz ul. Nowowiejską z ul. Łączną i Skośną

Zadanie zakończone.

W ramach środków niewygasających w 2017 roku, wykonano i rozliczono roboty obejmujące budowę sygnalizacji świetlnej w Milanówku na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Literackiej, na kwotę **113.652 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogusława Zaszczynska

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg

mgr inż. Magdalena Podleśna

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

L.p.	PRZYCHODY/ROZCHODY	KLASYFIKACJA §	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 350 028,00	3 446 685,06	64,42%
1.	Wolne środki	§ 950	3 350 028,00	3 350 028,43	100,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	96 656,63	0,00%
3.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych (kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu)	§ 955	2 000 000,00	0,00	0,00%
	ROZCHODY OGÓŁEM		3 159 200,00	579 600,00	18,35%
1.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 159 200,00	579 600,00	50,00%
2.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych (splata kredytu w rachunku bieżącym)	§ 995	2 000 000,00	0,00	0,00%

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 629 /2017
Zarządu Powiatu Grodziskiego

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2026 przyjęta została Uchwałą Nr 207/XXVII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2017 r. kształtuje się zgodnie z Uchwałą Nr 259/XXXV/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2017 roku.

1. Wynik budżetu

Planowane dochody na dzień 30.06.2017 r. uchwalone zostały w wysokości 87 091 197 zł, natomiast wydatki w wysokości 89 282 025 zł. W związku z powyższym planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2017 r. wynosił 2 190 828 zł.

Dochody w I półroczu 2017 zrealizowano w wysokości **48 230 086,93 zł**, tj. w 55,38%, w tym: dochody bieżące zrealizowano w kwocie 42 528 186,93 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 5 701 900 zł.

Wydatki w I półroczu zrealizowano w wysokości **40 739 989,18 zł** tj. w 45,63%, w tym: wydatki bieżące w wysokości 37 074 448,37 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 665 540,81 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 2017 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 7 490 097,75 zł.

Planowane i wykonane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia **Tabela Nr 1**.

2. Kwota długu powiatu

Na początek 2017 roku dług powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 13 150 000 zł. W związku z dokonanymi spłatami rat kredytów w I półroczu 2017 roku w wysokości 579 600 zł zadłużenie Powiatu Grodziskiego na dzień 30.06.2017 r. wynosiło 12 667 056,63 zł. W 2017 roku nie planuje się zaciągać nowych kredytów.

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

3. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2017 r. ujętych w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr 251/XXXIII/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawia **Tabela nr 3**.

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU - STAN NA 30.06.2017 R.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	87 091 197,00	48 230 086,93
A1. Dochody bieżące	80 547 962,00	42 528 186,93
A2. Dochody majątkowe	6 543 235,00	5 701 900,00
B. WYDATKI (B1+B2)	89 282 025,00	40 739 989,18
B1. Wydatki bieżące	76 296 279,00	37 074 448,37
B2. Wydatki majątkowe	12 985 746,00	3 665 540,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 190 828,00	7 490 097,75
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 350 028,00	3 446 685,06
D1.1. kredyty i pożyczki	0,00	96 656,63
D1.2. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D1.3. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D1.4. papiery wartościowe	0,00	0,00
D1.5. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D1.6. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	3 350 028,00	3 350 028,43
D1.6.1 na pokrycie deficytu	2 190 828,00	0,00
D1.7. inne źródła	2 000 000,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 159 200,00	579 600,00
D2.1. spłaty kredytów i pożyczek	1 159 200,00	579 600,00
D2.2. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D2.3. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D2.4. inne źródła	2 000 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU w tym:	2 190 828,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 190 828,00	0,00

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU POWIATU GRODZISKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

w złotych

L.p.	Nazwa banku	Pozostało do spłaty na 30.06.2017										
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	BANK PEKAO S.A. umowa 22/2011/CK	910 000	310 000	400 000	200 000							
2.	Bank PKO BP umowa nr 77102010260000109600622431	8 030 000	250 000	600 000	900 000	2 000 000	2 080 000	1 800 000	400 000			
3.	Bank BGK umowa nr 14/1462	3 650 000							600 000	1 050 000	1 000 000	1 000 000
4.	Pożyczka WFOŚiGW	77 056,63	19 600	39 200	18 256,63							
spłaty łącznie			579 600	1 039 200	1 118 256,63	2 000 000	2 080 000	1 800 000	1 000 000	1 050 000	1 000 000	1 000 000
stan zadłużenia		12 667 056,63	12 087 456,63	11 048 256,63	9 930 000	7 930 000	5 850 000	4 050 000	3 050 000	2 000 000	1 000 000	0

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 043 128,84	458 813,00	121 181,83	
1.a	- wydatki bieżące				752 838,84	401 913,00	64 299,83	
1.b	- wydatki majątkowe				290 290,00	56 900,00	56 882,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				833 128,84	328 813,00	64 299,83	
1.1.1	- wydatki bieżące				542 838,84	271 913,00	64 299,83	
1.1.1.1	Gastonomia i hotelarstwo w wymiarze europejskim-nasze pasje i zawód" ERASMUS+ umowa 2016-1-PL01-KA102-023717 - zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2016	2017	271 838,84	66 913,00	64 299,83	W wyniku realizacji projektu uczniowie zdobyli nowe kompetencje i umiejętności w zakresie gastronomii i hotelarstwa. Uzyskali certyfikaty honorowane na europejskim rynku pracy.Dzięki temu mają możliwość zatrudnienia poza granicami kraju. Projekt został zrealizowany w całości.
1.1.1.2	Gastronomia i hotelarstwo nie są nam obce - ERASMUS + umowa 2017-1-PL01-KA102-035661. - zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy.	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2017	2018	271 000,00	205 000,00	0,00	Realizacja projektu od 1 września 2017 roku. W wyniku realizacji projektu uczniowie będą zdobywali kompetencje i umiejętności w zakresie gastronomii i hotelarstwa. Uzyskają certyfikaty honorowane na europejskim rynku pracy.Projekt umożliwi uczniom zatrudnienie poza granicami kraju.
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 290,00	56 900,00	56 882,00	
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	2019	290 290,00	56 900,00	56 882,00	Wydatki zostały zrealizowane w m-cu kwietniu zgodnie z umową nr 164/GW/GW-2/D/17/ASI o udzielenie dotacji w 2017r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				210 000,00	130 000,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				210 000,00	130 000,00	0,00	
1.3.1.1	Modernizacja poziomej osnowy szczegółowej i pomiarowej na obszarze gminy Żabia Wola wraz z nadzorem. - zwiększenie dostępności osnowy poziomej na terenie Gminy Żabia Wola dla geodetów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2016	2017	210 000,00	130 000,00	0,00	Prace zostały zakończone w m-cu lipcu. W dniu 18.08.2017r. została zapłacona końcowa faktura dla Wykonawcy. Zadanie zostało wykonane w całości.
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 629 /2017

Zarządu Powiatu Grodziskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM
IM. ANNY I JAROSŁAWA
IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEUM IM. A. I. J. IWASZKIEWICZÓW
ZA II KWARTAŁ 2017 R.**

M U Z E U M
im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Stawisku
W STAWISKU, Golebia 1
tel. (22) 758-93-63, tel./fax: (22) 729-14-21
NIP 534-14-64-051 Regon 017267508

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2017 R.	WYKONANIE PLANU ZA II KWARTAŁ 2017 R.
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2016 R.	10 362,00	10 361,86
	Srodki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	9 293,00	9 292,73
	Należności na dzień 01.01.2017 r. (+)	10 085,00	10 085,06
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00
	Zobowiązania na dzień 01.01.2017 r. (-)	9 016,00	9 015,93
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00
II	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	831 000,00	432 357,46
	DOTACJE	758 500,00	401 500,00
	DOTACJE otrzymane ze Starostwa w tym:	758 500,00	401 500,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu Starostwa na bieżącą działalność	750 000,00	393 000,00
	Dotacja celowa ze Starostwa na organizację imprez "Akademia Myśli i Dźwięku" oraz Konkurs Recytatorski im. Jarosława	8 500,00	8 500,00
	Dotacja z ZAIKS	0,00	0,00
	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	72 500,00	30 857,46
	Bilety wstępu	38 000,00	17 384,12
	Sprzedaż książek, folderów i pocztówek	8 000,00	4 383,11
	Dzierżawa terenu	4 500,00	4 432,52
	Wynajem sal i pokoi muzealnych	8 000,00	2 313,81
	Pozostałe przychody	14 000,00	2 343,90
	KOSZTY OGÓŁEM	858 252,00	433 049,80
I	Zużycie materiałów i energii	38 500,00	28 867,64
1	Zużycie materiałów	5 000,00	4 522,77
2	Zużycie wody	3 000,00	2 151,36
3	Energia elektryczna	10 000,00	7 027,24
4	Energia gazowa	20 500,00	15 166,27
II	Usługi obce	112 000,00	57 803,09
1	Ochrona obiektu	88 000,00	47 233,69
2	Remonty, naprawy, obowiązkowe przeglądy techniczne	10 000,00	2 706,64
3	Pozostałe usługi obce	14 000,00	7 862,76
III	Podatki i opłaty	-	-
IV	Wynagrodzenia w tym:	528 608,00	246 899,82
1	ze stosunku pracy	512 000,00	244 799,82
2	z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00

3	z tytułu odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowe	16 608,00	2 100,00
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	98 000,00	45 160,20
1	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów o pracę	98 000,00	45 160,20
VI	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	72 644,00	54 319,05
1	Koszty imprez artystycznych	27 500,00	19 283,51
2	Delegacje, szkolenia, badania okresowe, koszty BHP	2 454,00	1 297,17
3	Koszty utrzymania parku muzealnego	1 700,00	523,33
4	Ubezpieczenie majątkowe	2 600,00	0,00
5	Odpis na ZFŚS	11 500,00	8 421,15
6	Koszt zakupu książek do sklepiku w Muzeum	2 000,00	1 962,28
7	Pozostałe koszty rodzajowe	6 920,00	4 862,56
8	Koszty wystawy w Paryżu	17 970,00	17 969,05
	Pozostałe koszty operacyjne	8 500,00	8 378,22
1	Koszty organizacji imprez "Akademia Myśli i Dźwięku" oraz Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza	8 500,00	8 378,22
VIII	Pozostałe przychody finansowe	16 987,00	16 965,62
1	Odsetki od depozytu na rachunku bankowym	400,00	377,61
2	Pozostałe przychody finansowe - darowizny	16 587,00	16 588,01
IX	Pozostałe koszty finansowe	97,00	96,80
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	18 160,12
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	0,00	14 815,98
	Należności na dzień 30.06.2017 r. (+)	0,00	5 657,50
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00
	Zobowiązania na dzień 30.06.2017r. (-)	0,00	2 313,36
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00

Sporządziła: Katarzyna Misztal
Podkowa Leśna dnia 22.08.2017

Główny Księgowy
Katarzyna Misztal

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

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Podkowa Leśna, dnia 07.07.2016r.

Do Wydziału Finansowego
Starostwa Powiatu Grodziskiego

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI i ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 30.06.2017r.**

NALEŻNOŚCI:

Lp.	KONTRAHENT	KWOTA
1	Podatek VAT	5.630,00
2	Zwrot kosztów wysyłki	27,50
	RAZEM NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2017 r.	5.657,50

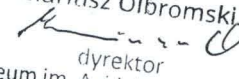
ZOBOWIĄZANIA:

Lp.	KONTRAHENT	KWOTA
1.	Naprawa komputerów A. Ronisz faktura za serwis sprzętu komputerowego	486,10
2.	Clinic-Car Agnieszka Piotrkowicz – sprzętanie	492,81
3.	Miasto Podkowa Leśna – woda i ścieki	1.334,45
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2017r	2.313,36

Sporządziła: Katarzyna Misztal

Główny Księgowy

Katarzyna Misztal

Mariusz Olbromski

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

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

Stawisko 07 lipca 2017r.

**Pan
Marek Wieźbicki
Starosta Powiatu Grodziskiego**

Muzeum im. A i J Iwaszkiewiczów w Stawisku przedstawia informację do sprawozdania finansowego za II kwartał 2017 roku

Muzeum otrzymało dotację podmiotową ze Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim na I półrocze w wysokości 393.000,00 zł

Dochody własne to 30.857,46 zł w tym : wpływy za bilety wstępu – 17.384,12; ze sprzedaży książek, folderów, pocztówek – 4.383,11 zł; wpływy za wynajem sal i pokoi muzealnych 2.313,81 zł dzierżawa terenu – 4.432,52 zł; pozostałe przychody 2.343,90 zł.

Pozostałe przychody finansowe 16.588,01 zł, wpływy z odsetek bankowych 377,61 zł

Środki na rachunku bankowym i w kasie : 14.815,98 zł w tym :

Na rachunku podstawowym – 161,97 zł

Na rachunku pomocniczym – 9.923,99 zł

W kasie - 4.730,02 zł

Należności łączne – 5.657,50 zł w tym 5.630,00 zł z tytułu podatku VAT - systematycznie odzyskiwane.

Zobowiązania niewymagalne obejmują kwoty zobowiązań dotyczące miesiąca czerwca za :

Lp.	KONTRAHENT	KWOTA
1.	Naprawa komputerów A. Ronisz faktura za serwis sprzętu komputerowego	486,10
2.	Clinic-Car Agnieszka Piotrkowicz - sprzątnięcie	492,81
3.	Miasto Podkowa Leśna – woda i ścieki	1.334,45
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2017r	2.313,36

Zobowiązania zostały uregulowane w lipcu po otrzymaniu dotacji podmiotowej.

Główny Księgowy
Katarzyna Misztal

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

STAROSTA

Marek Wieźbicki

SKARBNIK

Ewa Szadkowska



Załącznik nr 4

do Uchwały Nr 629 /2017

Zarządu Powiatu Grodziskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SPECJALISTYCZNEGO
SZPITALA ZACHODNIEGO
IM. JANA PAWŁA II
W GRODZISKU MAZOWIECKIM
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017

Załącznik nr 1

lp	PRZYCHODY	kwota w zł			lp	KOSZTY	kwota w zł		
		wykonanie 2016	plan 2017	wykonanie za I półrocze 2017			wykonanie 2016	plan 2017	wykonanie za I półrocze 2017
1	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych w tym:	97 393 750,01	92 844 000,00	43 397 043,68	1	Zużycie materiałów i energii w tym:	30 955 411,06	29 110 000,00	16 694 743,44
	sprzedaż wg kontraktu z NFZ	92 377 503,87	89 000 000,00	41 045 480,73		leki i mat. opatr. krew, tlen med.	8 660 711,50	8 600 000,00	3 632 988,14
	sprzedaż badań diagnostycznych na rzecz NZOZ i innych instytucji	365 901,00	450 000,00	197 544,07		sprzęt jedn. użytku	3 727 382,67	3 800 000,00	2 207 751,99
	sprzedaż dla nieubezpieczonych i pacjentów indywidualnych	561 063,40	480 000,00	339 998,80		odczynniki i mat. diagnost.	2 118 645,21	2 150 000,00	1 167 397,07
	badawcze usługi medyczne	378 197,72	400 000,00	169 363,72		żywność	527 618,90	560 000,00	312 960,77
	sprzedaż usług Medycyny Pracy	13 920,00	14 000,00	6 810,00		zużycie energii i paliw	2 753 785,90	2 800 000,00	1 434 139,29
	inna	3 697 164,02	2 500 000,00	1 637 846,36		implanty	10 577 522,96	9 000 000,00	6 030 921,56
						pozostałe materiały	2 589 743,92	2 200 000,00	1 908 584,62
					2	Usługi obce w tym:	30 275 393,05	31 710 000,00	16 275 643,78
2	Pozostała sprzedaż w tym:	1 151 181,10	1 119 000,00	592 842,14		remonty i konserwacje budynku i sprzętu	2 592 496,78	1 800 000,00	1 413 538,73
	czynsze wg zawartych umów	996 224,38	960 000,00	515 386,26		sprzątanie pomieszczeń	2 519 920,31	3 750 000,00	1 856 400,31
	sprzedaż posiłków	38 945,09	42 000,00	22 557,22		dozór mienia	168 272,85	260 000,00	166 975,77
	sprzedaż usług prania	18 222,60	18 000,00	9 157,80		transportowe	729 641,22	800 000,00	388 555,52
						medyczne (badania, konsultacje, zabiegi)	7 592 080,86	7 500 000,00	3 270 839,59
	działalność dydaktyczna					dyzury medyczne	14 579 496,00	15 500 000,00	8 085 393,47
	pozostałe przychody (ośr. medyczne)	59 251,78	60 000,00	25 866,58		pozostałe usługi	2 093 485,03	2 100 000,00	1 093 940,39
	pozostałe przychody (ośr. niemedyczne)	38 537,25	39 000,00	19 874,28	3	Podatki i opłaty	649 566,75	660 000,00	334 232,23
3	Sprzedaż towarów i materiałów	301 488,92	300 000,00	142 285,57	4	Wynagrodzenia	32 684 800,52	33 100 000,00	17 031 042,12

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzysztof Płukis

					5	Świadczenia na rzecz pracowników	6 223 623,24	6 350 000,00	3 298 951,50
						ubezpieczenia społeczne	6 135 801,89	6 220 000,00	3 232 598,63
						pozostałe świadczenia	87 821,35	130 000,00	66 352,87
					6	Amortyzacja	3 081 665,17	7 495 000,00	1 592 862,53
					7	Pozostałe koszty	496 333,91	500 000,00	269 777,99
	Pozostałe przychody operacyjne- dotacje unijne	136 594,39	520 000,00	-	8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	98 894,75	100 000,00	48 161,42
I	Pozostałe przychody operacyjne	8 932 382,20	12 087 700,00	5 549 833,40	I	Pozostałe koszty operacyjne	1 036 718,81	3 000 000,00	333 187,22
II	Przychody finansowe	45 209,02	50 000,00	7 466,42	II	Koszty finansowe	390 278,49	400 000,00	100 542,27
III	Zyski nadzwyczajne				III	Straty nadzwyczajne	-	-	-
	Przychody razem	107 960 605,64	106 920 700,00	49 689 471,21		Koszty razem	105 892 685,75	112 425 000,00	55 979 144,50
						Wynik finansowy brutto	2 067 919,89	- 5 504 300,00	- 6 289 673,29
						Podatek dochodowy	17 775,00	-	-
						Wynik finansowy netto	2 050 144,89	- 5 504 300,00	- 6 289 673,29
	Suma obrotów	107 960 605,64	106 920 700,00	49 689 471,21		Suma obrotów	107 960 605,64	106 920 700,00	49 689 471,21

sporządzono: lipiec 2017 r.

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

Zygryda Krąpczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Płukis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego I półrocze 2017

Przychody działalności operacyjnej

Załącznik nr 1.1

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2016	2017 r.		% wykonania planu	uwagi
			plan 2017 r.	wykonanie za I półrocze 2017		
1	2	3	4	5	6	7
1	sprzedaż usług medycznych do NFZ	92 377 503,87	89 000 000,00	41 045 480,73	46,12	
2	sprzedaż badań diagnostycznych	365 901,00	450 000,00	197 544,07	43,90	
3	sprzedaż na rzecz pacjentów indywidualnych	561 063,40	480 000,00	339 998,80	70,83	
4	badawcze usługi medyczne	378 197,72	400 000,00	169 363,72	42,34	
5	sprzedaż usług medycyny pracy	13 920,00	14 000,00	6 810,00	48,64	
6	pozostała sprzedaż	3 697 164,02	2 500 000,00	1 637 846,36	65,51	
A	<u>razem sprzedaż usług medycznych</u>	<u>97 393 750,01</u>	<u>92 844 000,00</u>	<u>43 397 043,68</u>	<u>46,74</u>	
1	czynsze wg zawartych umów	996 224,38	960 000,00	515 386,26	53,69	
2	sprzedaż posiłków	38 945,09	42 000,00	22 557,22	53,71	
3	sprzedaż usług prania	18 222,60	18 000,00	9 157,80	50,88	
4	pozostała sprzedaż	97 789,03	99 000,00	45 740,86	46,20	
B	<u>razem sprzedaż usług niemedycezych</u>	<u>1 151 181,10</u>	<u>1 119 000,00</u>	<u>592 842,14</u>	<u>52,98</u>	
C	<u>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</u>	<u>301 488,92</u>	<u>300 000,00</u>	<u>142 285,57</u>	<u>47,43</u>	
ogółem A+B+C		98 846 420,03	94 263 000,00	44 132 171,39	46,82	

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzysztyna Płukis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017

Pozostałe przychody operacyjne

Załącznik nr 1.2

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2016	plan 2017 r.	wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	rezydentury	1 375 497,48		842 744,00		
2	rozliczenia z lat ubiegłych (NFZ, inne drobne)	3 800 481,76		3 268 263,42		
3	różnice z zaokrążeń + wynagrodzenie dla płatnika	15,29		3,56		
4	darowizny pieniężne	16 348,12		500,00		
5	darowizny leków i materiałów	42 959,93		11 988,85		
6	umorzenie podatku od nieruchomości	76 321,64		-		
7	obniżenie odpisów aktualizujących należności	60 731,23		2 252,27		
8	zwrot kosztów procesu	2 607,17		299,75		
9	przyznane przez ubezpieczyciela odszkodowania, fundusz prewencyjny	175 438,60				
10	staże	641 237,70		150 952,88		
11	pozostałe przychody operacyjne (wartość otrzymanego nieodpłatnie majątku trwałego do wysokości amortyzacji)	2 717 862,86		1 260 773,00		
12	odpis aktualizujący wartość zobowiązań	-		-		
13	pomoc de minimis	9 672,77		-		
14	kary umowne	7 627,92		11 680,67		
15	pozostałe przychody (inne niż ujęte jw.)	5 579,73		375,00		
16	dotacje na projekt DDOM	136 594,39				
	ogółem	9 068 976,59	12 087 700,00	5 549 833,40	45,91	

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzysztof Ptukis

REGON: 000311638, NIP: 539110-04-792
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017

Przychody finansowe

Załącznik nr 1.3

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2016	plan 2017 r.	wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	odsetki bankowe	4 324,60		966,64		
2	odsetki od należności od odbiorców	17 716,37		-		
3	odsetki od zobowiązań umorzone	8 257,18		6 499,78		
4	spisanie zobowiązań z tytułu odsetek i inne	14 910,87		-		
	ogółem	45 209,02	50 000,00	7 466,42	14,93	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Phukis

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiczbicki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017

Koszty działalności operacyjnej

Załącznik nr 1.4

lp	koszty wg rodzaju	wykonanie za rok 2016	2017 r.		% wykonania planu
			plan 2017 r.	wykonanie za I półrocze 2017	
1	leki i mat. opatr. krew, tlen med.	8 660 711,50	8 600 000,00	3 632 988,14	42,24
2	sprzęt jedn. użytku	3 727 382,67	3 800 000,00	2 207 751,99	58,10
3	odczynniki i mat. diagnost	2 118 645,21	2 150 000,00	1 167 397,07	54,30
4	żywność	527 618,90	560 000,00	312 960,77	55,89
5	zużycie energii i paliw	2 753 785,90	2 800 000,00	1 434 139,29	51,22
6	implanty	10 577 522,96	9 000 000,00	6 030 921,56	67,01
7	pozostałe materiały	2 589 743,92	2 200 000,00	1 908 584,62	86,75
I	Zużycie materiałów i energii	30 955 411,06	29 110 000,00	16 694 743,44	57,35
1	remonty i konserwacje budynku i sprzętu	2 592 496,78	1 800 000,00	1 413 538,73	78,53
2	sprzątanie pomieszczeń	2 519 920,31	3 750 000,00	1 856 400,31	49,50
3	dozór mienia	168 272,85	260 000,00	166 975,77	64,22
4	transportowe	729 641,22	800 000,00	388 555,52	48,57
5	medyczne (badania, konsultacje, zabiegi)	7 592 080,86	7 500 000,00	3 270 839,59	43,61
6	dyżury medyczne	14 579 496,00	15 500 000,00	8 085 393,47	52,16
7	pozostałe usługi	2 093 485,03	2 100 000,00	1 093 940,39	52,09
II	Usługi obce	30 275 393,05	31 710 000,00	16 275 643,78	51,33
III	Podatki i opłaty	649 566,75	660 000,00	334 232,23	50,64
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	31 795 158,71	32 300 000,00	16 686 742,53	51,66
2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło, inne	889 641,81	800 000,00	344 299,59	43,04
IV	Wynagrodzenia	32 684 800,52	33 100 000,00	17 031 042,12	51,45
1	składki naliczeniowe ZUS	6 135 801,89	6 220 000,00	3 232 598,63	51,97
2	pozostałe świadczenia	87 821,35	130 000,00	66 352,87	51,04
V	Świadczenia na rzecz pracowników	6 223 623,24	6 350 000,00	3 298 951,50	51,95
VI	Amortyzacja	3 081 665,17	7 495 000,00	1 592 862,53	21,25
1	Ubezpieczenie majątku+OC i inne	443 769,92	445 000,00	239 198,29	53,75
2	koszty podróży służbowych i przejazdy	36 317,66	37 000,00	20 868,14	56,40
3	inne	16 246,33	18 000,00	9 711,56	53,95
VII	Pozostałe koszty	496 333,91	500 000,00	269 777,99	53,96
A.	Razem koszty wg rodzaju	104 366 793,70	108 925 000,00	55 497 253,59	50,95
B.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	98 894,75	100 000,00	48 161,42	48,16
C.	Ogółem koszty działalności operacyjnej	104 465 688,45	109 025 000,00	55 545 415,01	50,95

Wojciech Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Phikis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017

Pozostałe koszty operacyjne

Załącznik nr 1.5

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2016	plan 2017 r.	wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	nieplanowane odpisy amortyzacyjne	75 452,91		425,12		
2	umorzone należności	1 139,55		345,00		
3	odpisy aktualizacyjne należności	26 900,54		-		
4	odpisy aktualizacyjne zapasy			-		
5	odszkodowanie dla pacjenta zgodnie z wyrokiem sądu, ugody	153 038,00		6 000,00		
6	koszty postępowania sądowego i egzekucyjne	5 638,00		126,00		
7	rozliczenie z lat ubiegłych	188 399,39		324 278,57		
8	kary umowne	68 050,39		1 926,84		
9	odpisy aktualizujące majątek obrotowy	1 548,89		81,43		
10	odpisy z tytułu aktualizacji aktywów niefinansowych	-				
11	uaktualnienie rezerwy pracowniczej	509 336,16				
12	pozostałe koszty (różnice wynikające z zaokr., staże zwrot śr.za lata ubiegłe)	7 214,98		4,26		
	ogółem	1 036 718,81	3 000 000,00	333 187,22	11,11	

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzysztof Plukis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017

Koszty finansowe

Załącznik nr 1.6

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2016	plan 2017 r.	wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	odsetki i prowizje od kredytów	138 154,99		43 182,32		
2	odsetki od zobowiązań	242 243,03		57 359,95		
3	odsetki od zaległości podatkowych	4 301,75				
4	opłata prolongacyjna	-				
5	umorzenie odsetek	967,12				
6	inne koszty finansowe	4 611,60				
ogółem		390 278,49	400 000,00	100 542,27	25,14	

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Dyrektor
 Szpitala Zachodniego
 Krystyna Płukis

Informacje uzupełniające do wykonania planu finansowego I półrocze 2017

załącznik 1.7

lp	wyszczególnienie	plan 2017 r.	wykonanie za I półrocze 2017
1	2	3	4
1.1	stan należności na początek roku	11 344 000,00	15 928 974,46
1.2	stan należności na koniec roku	9 800 000,00	8 036 081,45
2.1	stan zobowiązań na początek roku	27 200 000,00	25 499 337,19
2.2	stan zobowiązań na koniec roku	26 100 000,00	25 054 529,17
3.1	stan środków na pieniądzych na początek roku	328 000,00	327 986,21
3.2	stan środków na pieniądzych na koniec roku	280 000,00	651 867,24
4	dotacje z budżetu państwa, lub budżetów jednostek	4 700 000,00	1 260 773,00
5	środki na wydatki majątkowe	3 807 000,00	856 035,26

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzysztof Płukis

Plan finansowy zakupów inwestycyjnych na 2017 rok i jego wykonanie za I półrocze 2017 r

Załącznik Nr 1.8

lp	wyszczególnienie	kwota zł											
		plan po zmianach						wykonanie					
		dotacje JST/Gmina	dotacje JST/Starostwo	środki unijne	środki własne	inne (Gedeon Richter)	razem	dotacje JST/Gmina	dotacje JST/Starostwo	środki unijne	środki własne	inne (Gedeon Richter)	razem
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Środki na sfinansowanie projektu pn "rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii e-usług dla mazowsza"	420 000,00		2 504 000,00	200 000,00		3 124 000,00	420 000,00		70 848,00		490 848,00	
2	Środki na sfinansowanie projektu modernizacji strefy zielonej SOR i zakupu sprzętu medycznego		20 000,00	120 220,00			140 220,00		20 000,00	103 369,20	5 842,00	129 211,20	
3	Środki na sfinansowanie projektu budowy lądowiska		63 000,00		62 600,00		125 600,00		63 000,00		62 545,50	125 545,50	
4	Środki na modernizację obiektu (O/Pediatrii , toalety szpitalne)	126 000,00	30 000,00				156 000,00	91 000,00	30 000,00		3 444,00	124 444,00	
5	Środki JST (Gminy) na inne cele niż wymienione jw.(zakup sprzętu i wyposażenia)	289 000,00					289 000,00	289 000,00				289 000,00	
6	Środki JST(Starostwo) na sfinansowanie innych celów niż wymienione jw. (zakup sprzętu i wyposażenia)		87 000,00		20 400,00		107 400,00		87 000,00			87 000,00	
7	Środki własne na realizację pozostałych zadań (celów)				511 864,00		511 864,00				259 767,41	259 767,41	
8	Środki na sfinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego				10 600,00	50 000,00	60 600,00				50 000,00	50 000,00	
I	Przychodu	835 000,00	200 000,00	2 624 220,00	805 464,00	50 000,00	4 514 684,00	800 000,00	200 000,00	174 217,20	331 598,91	50 000,00	1 555 816,11
1	usługi między innymi - rozbudowa sieci teleinformatycznej, modernizacja środowiska	420 000,00		2 504 000,00	200 000,00		3 124 000,00	17 712,00		70 848,00		88 560,00	
2	Wydatki w ramach projektu modernizacja strefy zielonej SOR i zakup sprzętu medycznego		20 000,00	120 220,00			140 220,00		20 000,00	103 369,20	5 842,00	129 211,20	

Handwritten signature/initials

3	Projekt budowy ładowiska Modernizacja obiektu		63 000,00		62 600,00		125 600,00		62 545,50		62 545,50		125 091,00
4	(O/Pediatrici, toalet	126 000,00	30 000,00				156 000,00				3 444,00		3 444,00
5	Zakupy sprzętu i wyposażenia w ramach środków Gminy między innymi sprzęt endourologiczny, aparat do dializoterapii, kardiomonitor, gen	289 000,00					289 000,00	249 961,65					249 961,65
6	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach środków Starostwa między innym . - serwery do kardiomonitorów, kolonoskop		87 000,00		20 400,00		107 400,00						-
7	Zakupy ze środków własnych między innymi zakup samochodu do celów zaopatrzeniowych, sprzętu komputerowego, oprogramowani e do cyfrowego obrazu				511 864,00		511 864,00				259 767,41		259 767,41
8	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego				10 600,00	50 000,00	60 600,00						-
II	Wydatki	835 000,00	200 000,00	2 624 220,00	805 464,00	50 000,00	4 514 684,00	267 673,65	82 545,50	174 217,20	331 598,91	-	856 035,26

Grodzisk Maz , 31 lipiec 2017 r

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Lyraktoj
Szpitala Zachodniego

Krzyszyna Płukis

Zestawienie zobowiązań Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2017

Załącznik nr.2

ZOBOWIĄZANIA		Stan na 30.06.2017	
		ogółem	wymagalne
1		2	3
I	wobec dostawców - ogółem	18 466 163,11	7 250 916,44
	a z tytułu zakupu leków i mat. medycznych	3 280 448,80	1 639 926,50
	b z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	3 408 357,13	1 940 626,27
	c z tytułu zużycia energii i gazu	356 243,03	103 568,40
	d z tytułu usług obcych	5 640 831,06	1 066 397,43
z tego	e pozostałe (żywność, mat. biurowe, prenumerata, środki czystości)	5 721 474,15	2 441 990,71
	f odsetki	58 808,94	58 407,13
II	Z tytułu podatków cel, ubezpieczeń	1 487 192,86	-
	a z tytułu podatku VAT	50 247,00	
	b podatek dochodowy od pracowników	264 173,00	
	c zobowiązania wobec ZUS	1 131 645,86	
	d z tytułu podatku od nieruchomości	-	
	e opłaty za zaniecz. środowiska	-	
	f podatek dochodowy od osób prawnych	-	
z tego	g zobow. wobec PFRON	41 127,00	
III	inne	1 499 160,69	
IV	Wadia	266 355,48	
V	kredyt PKO BP-długoterminowy	2 000 000,00	
VI	kredyt PKO BP-krótkoterminowe	1 335 383,14	
VII	Fundusze specjalne	273,89	
łącznie zobowiązania		25 054 529,17	7 250 916,44

Sporządziła: M. Stankiewicz
Grodzisk Maz. 31.07.2017

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Plukis

REGON: 000311130 NIP: 529-10-01-001
Zestawienie należności Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2017 r.

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

Załącznik Nr 3.1

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN NA 30.06.2017	
		OGÓLEM	W TYM WYMAGALNE
a	sprzedaż usług medycznych NFZ	7 147 505,87	-
b	pozostała sprzedaż usług medycznych	1 285 730,35	1 046 182,55
c	sprzedaż usług niemedycznych w tym z tyt. dzierżawy pomieszczeń	151 394,21	24 720,46
<u>łącznie należności</u>		8 584 630,43	1 070 903,01

Sporządziła: Anna Wieliczko
Grodzisk Maz. dnia 31.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzysztof Plukis

SKARBNIK
Ewa Szadkiewicz

STAROSTA
Marek Wiezbicki

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 należności wg. grup kontrahentów na koniec czerwca 2017 r.

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

Załącznik Nr 3.2

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN NA 30.06.2017	
		OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
1	2	3	4
<i>a</i>	NZOZ	10 549,35	5 330,00
<i>b</i>	SPZOZ	3 211,00	1 950,00
<i>c</i>	MINISTERSTWO ZDROWIA	-	-
<i>d</i>	NFZ	7 147 505,87	-
<i>e</i>	POZOSTAŁE	1 423 364,21	1 063 623,01
<i>łącznie należności</i>		8 584 630,43	1 070 903,01

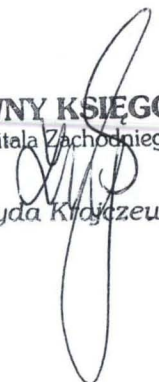
Sporządziła: Anna Wieliczko
Grodzisk Maz. dnia 31.07.2017 r.

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygryda Kłajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Phukis