

**Uchwała Nr 838 /2018  
Zarządu Powiatu Grodzkiego  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji za pierwsze półrocze 2018 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 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr 72/X/11 Rady Powiatu Grodzkiego 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. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim zmienionej Uchwałą Nr 82/XI/11 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. Zarząd Powiatu Grodzkiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się informacje za pierwsze półrocze 2018 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 Grodzkiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodzkiego:**

STAROSTA

WICESTAROSTA

Marek Wieźbicki

Zbigniew Kajak

Członek Zarządu

Zofia Owczarek

Przebrano pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

27.08.2018r.  
data

Barbara Żurawska  
NIP 4692



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 838/2018  
Zarządu Powiatu Grodziskiego

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

### I. DANE OGÓLNE

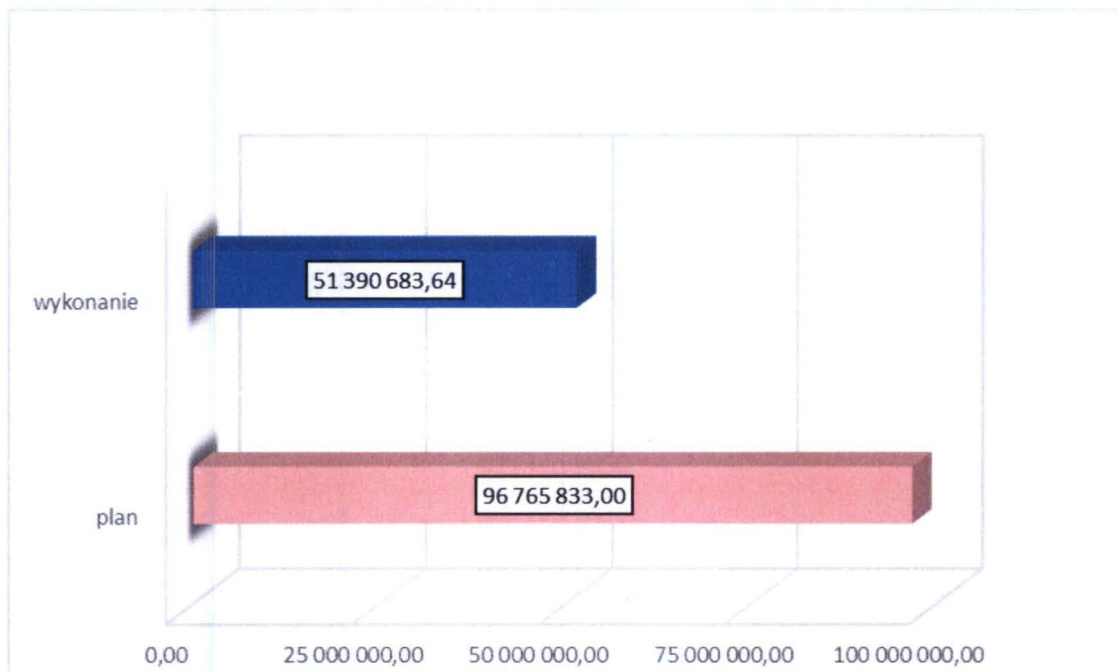
Budżet powiatu został przyjęty Uchwałą Nr 305/XLI/17 przez Radę Powiatu Grodziskiego na sesji w dniu 21 grudnia 2017 roku. Dochody budżetu ustalono w łącznej kwocie **94 919 914** zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 85 107 219 zł i dochody majątkowe w kwocie 9 812 695 zł. Wydatki budżetu ustalono w łącznej kwocie **99 780 714** zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie **79 767 922** zł i wydatki majątkowe w kwocie 20 012 792 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu I półrocza 2018 roku plan dochodów na dzień 30.06.2018 roku wynosił **96 765 833** zł, w tym: dochody bieżące 86 303 422 zł i dochody majątkowe 10 462 411 zł, natomiast plan wydatków wynosił **104 644 558** zł, w tym: wydatki bieżące 81 472 009 zł i wydatki majątkowe 23 172 549 zł.

### 1. Realizacja dochodów

W I półroczu 2018 roku dochody budżetu powiatu zrealizowano w wysokości **51 390 683,64** zł, co stanowi **53,11%** 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 **47 337 699,59** zł, co stanowi 54,85% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie **4 052 984,05** zł, co stanowi 38,74% planu.

W **Tabeli Nr 1** wyszczególniono:

- subwencje, które zaplanowano w wysokości 25 245 217 zł, wykonano zaś w wysokości 15 128 934 zł, co stanowi 59,93% planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, które zaplanowano na kwotę 8 012 945 zł, zrealizowano zaś na kwotę 4 534 355 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano na kwotę 781 100 zł, wykonano zaś na kwotę 391 036,32 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 245 298 zł, wykonane zaś w wysokości 0,00 zł.



## **1.1 Największe odchylenia w realizacji dochodów bieżących**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- *Rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – planowana dotacja 9 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2018 roku.*

### **Dział 710 Działalność usługowa**

- *Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*
  - § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie dochodów z tyt. wpłat gmin za dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w II półroczu (w miesiącu sierpniu).
  - § 2110 planowana dotacja 270 000,00 zł, wykonanie 85 480,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykonana w II półroczu 2018 roku. Wysokość dotacji uzależniona jest od zapotrzebowania składanego przez Wydział Geodezji i Kartografii.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

- *Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie*
  - § 2110 planowana dotacja 53 223,00 zł, wykonanie 18 210,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykonana w II półroczu 2018 roku. Wysokość dotacji uzależniona jest od kwot przekazywanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

- *Rozdz. 75295 Pozostała działalność - planowana dotacja 32 700,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2018 roku. Dotacja przeznaczona jest na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim zadań wynikających w ustawy z dnia 15.12.2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.*

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- *Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe*



- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 90 750 zł, wykonanie 33 371,64 zł. Kwota niższych odsetek niż zaplanowano wynika z niższego oprocentowania rachunków oraz kwot znajdujących się na rachunkach 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 130 000,00 zł, wykonanie 57 987,07 zł, co stanowi 44,61% planu. Większe wykonanie dochodów wystąpi w II półroczu po wpłaceniu przez Gminy not za wynajem autobusu.

##### ➤ *Rozdz. 80115 Technika*

- § 2001 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 245 298,00 zł, wykonanie 0,00 zł.  
Dochody z tytułu środków z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację nowego projektu pn. „Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic” umowa 2018-1PL01-KA102-048320 zostały zrealizowane w II półroczu tj. środki 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 835 200,00 zł, wykonanie 309 411 zł. Wykonanie dochodów uzależnione jest od składanego zapotrzebowania na środki 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 818 900 zł.

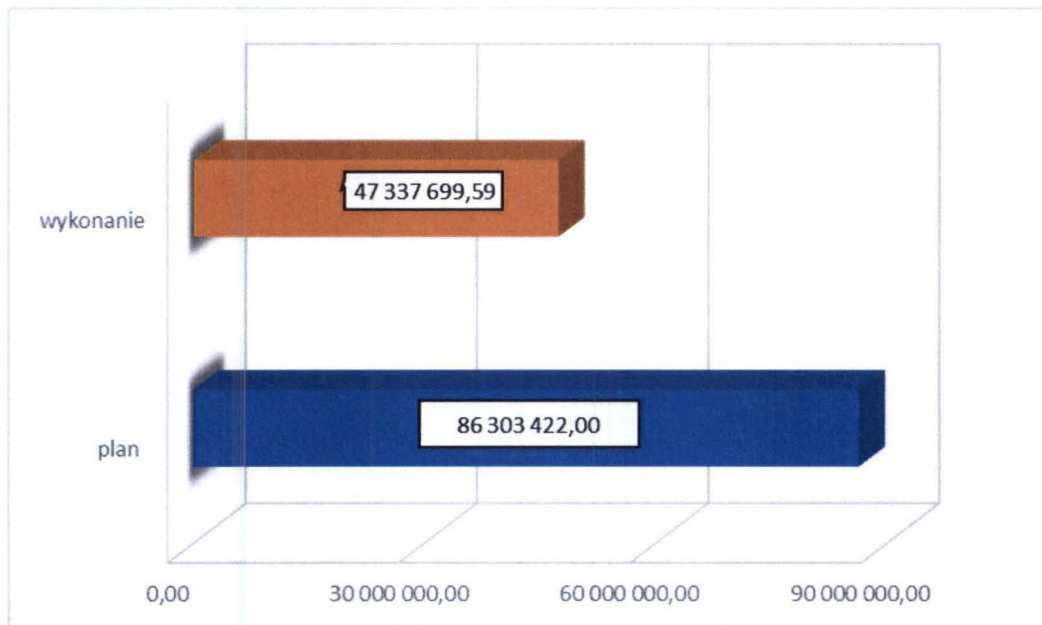
#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### ➤ *Rozdz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 60 000,00 zł, wykonanie 20 621,00 zł (34,37% planu).*

Ww. dochody stanowią wpływy 2,5% od wartości zrealizowanych zadań Państwo-

wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wpływy: 5% na obsługę, 1% na promocję oraz 0,5% na ewaluację programu pn. „Aktywny samorząd” (od środków przekazanych).

### PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH



## 1.2 Największe odchylenia w realizacji dochodów majątkowych

### Dział 600 Transport i łączność

#### ➤ Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

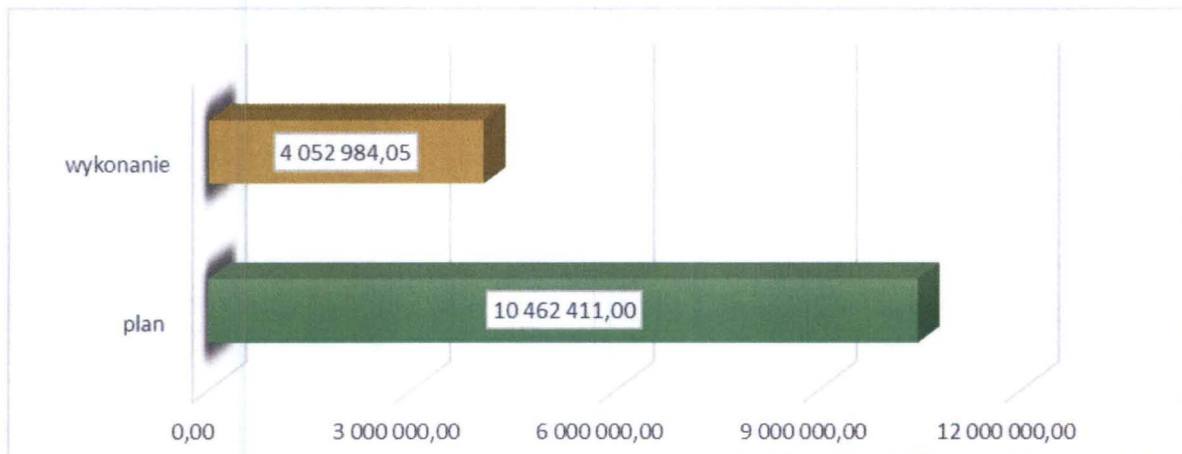
- § 6430 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan 2 976 563 zł, wykonanie 0,00 zł. Ww. kwota dotyczy zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 3833W ulica Królewska (od km 1+100 do km 3+376,25) w miejscowości Kaski gmina Baranów” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Przekazanie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nastąpi w II półroczu br.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

### ➤ Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

- § 6300 dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 971 200,00 zł, wykonanie 400 000,00 zł. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przekazana została w wys. 550 000 zł przez Gminę Grodzisk Mazowiecki w miesiącu lipcu, natomiast w wys. 21 200 zł przez Gminę Jaktorów również w m-cu lipcu.

### PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

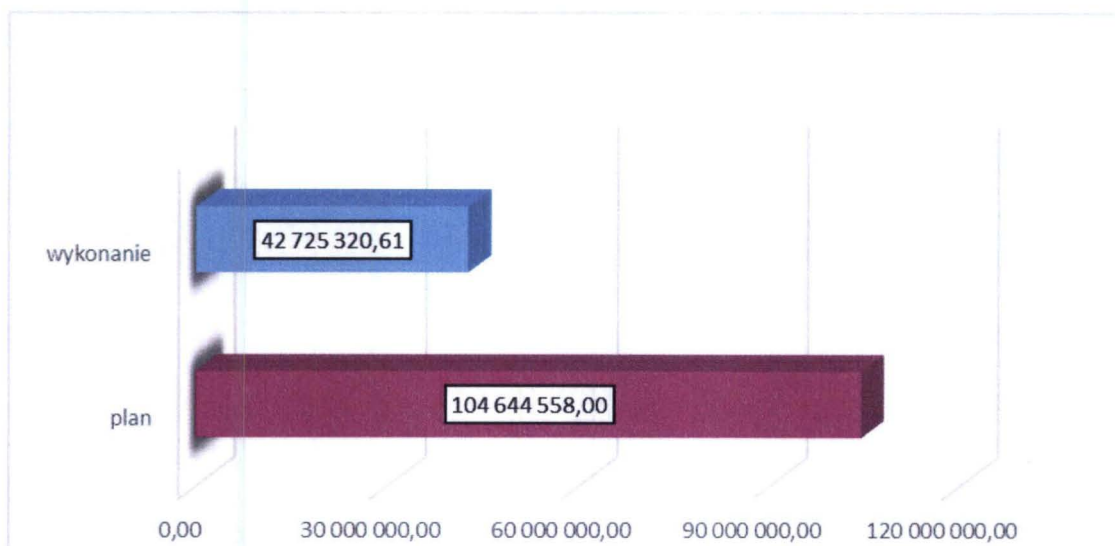


## 2. Realizacja wydatków

Wydatki na realizację zadań powiatu po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza na dzień 30.06.2018 roku wynoszą **104 644 558** zł. Wykonanie za I półrocze wynosi **42 725 320,61** zł, co stanowi **40,83%** planu. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości **81 472 009** zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości **23 172 549** zł. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wyniosło **39 264 532,15** zł, co stanowi 48,19% planu, natomiast wydatków majątkowych **3 460 788,46** zł, co stanowi 14,93% 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 42 817 063,81 zł, wykonane zaś w wysokości 21 651 736,65 zł,
- dotacje na zadania bieżące, które zaplanowano na kwotę 8 465 071,76 zł, wykonano zaś na kwotę 3 850 178,18 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zaplanowano w kwocie 2 825 146 zł, wykonano zaś na kwotę 1 296 502,63 zł,
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, które zaplanowano w kwocie 420 000 zł, wydatkowano zaś w kwocie 174 697,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, które zaplanowano w kwocie 8 028 418 zł, wydatkowano zaś w wysokości 4 552 923,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano w wysokości 2 612 892 zł, wykonano zaś w wysokości 1 186 783,26 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 539 571,16 zł, wykonano zaś w wysokości 444 571,16 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. 45 500,00 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 2018 roku po podpisaniu umów ze spółkami wodnymi w sprawie udzielenia dotacji.

### **Dział 600 Transport i łączność**

*Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe* – plan 4 576 000 zł, wykonanie 1 969 208,84 zł, co stanowi 43,03% 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 odsnieżaniem dróg w sezonie zimowych (§ 4210). Niskie wykonanie w § 4270 wynika z tego, iż umowy na remont mostu nad rzeką Pisią, remont nawierzchni chodnika ul. 3 Maja, regulacje studni rewizyjnych oraz konserwacje sygnalizacji świetlnej zostaną zrealizowane w II półroczu. Również w § 4300 niska realizacja wydatków związana jest z zawarciem nowych umów na ochronę obiektu w Kozerkach, obsługę prawną oraz zatrudnienie firmy do ochrony danych osobowych (RODO), których realizację zaplanowano w II półroczu 2018 roku.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- *Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 1 140 900 zł, wykonanie 447 139,47 zł (39,19%). Stosunkowo niskie wykonanie wynika z tego, że wydatki związane z pozyskiwaniem nieruchomości gruntowych pod poszerzenie dróg powiatowych wraz z wykonaniem opracowań geodezyjnych w związku z planową realizacją inwestycji przebudowy dróg powiatowych oraz budową chodników zrealizowane będą w II półroczu.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

- *Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie* – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 53 223,00 zł zrealizowana została w wys. 15 051,70 zł, tj. w 28,28%. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z kwoty przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Pozostała kwota na wynagrodzenia zostanie wykorzystana w II półroczu br. po otrzymaniu ww. dotacji.
- *Rozdz. 75019 Rada Powiatów* – zaplanowana kwota wydatków 378 000 zł, wykonanie 176 189,48 zł, co stanowi 46,61% planu. Stosunkowo niskie wykonanie wynika m.in. z tego, że umowa zlecenie dla osoby obsługującej Biuro Rady za m-czerwiec została wypłacona w m-cu lipcu.
- *Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe* - zaplanowana kwota wydatków 13 725 559,84 zł, wykonanie 6 456 208,89 zł, co stanowi 47,04% planu. Niskie wykonanie wynika z zabezpieczenia w budżecie środków na odprawy emerytalne, odprawy przewidziane w art. 40 ustawy o pracownikach samorządowych, z uwagi na wybory samorządowe w 2018 r. oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop dla członków zarządu. Wypłata odpraw z art. 40 oraz ekwiwalentów ewentualnie może nastąpić dopiero po wyborach samorządowych.
- *Rozdz. 75075 Promocja jst* – zaplanowana kwota 119 000 zł, wykonanie 43 585,7 zł, co stanowi 36,63%. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z faktu, że w ramach wydatków zaplanowane są zakupy i dostawa materiałów promocyjnych oraz wykonanie projektu, składu oraz druk publikacji pt. „Podsumowanie kadencji powiatu grodziskiego 2014 – 2018”. Ww. wydatki zostaną zrealizowane II półroczu.
- *Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* – plan 712 295 zł, wykonanie 324 051,04 zł, co stanowi 45,49%. Niskie wykonanie planu wydatków Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Grodzkim na koniec I półrocza 2018 wynika przede wszystkim z braku wypłaty odpraw emerytalnych (są zaplanowane odprawy dla 2 pracowników) oraz małą ilością zakupu szkoleń dla pracowników ze względu na brak interesującej tematyki szkoleń (szkolenia zaplanowano na II półroczu 2018 roku).



### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- *Rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst* – plan 420 000 zł wykonanie 174 697,20 zł. Wykonanie planu w 41,59% wynika z faktu, że kredyt zaplanowany do zaciągnięcia w 2018 r. będzie wykorzystywany począwszy od m-ca września br., co powoduje, że odsetki od ww. kredytu zostały zaplanowane do zapłaty w II półroczu.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- *Rozdz. 75818 Rezerwa ogólna i celowa*– plan 565 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł., Środki pozostają do wykorzystania w II półroczu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – ogółem planowane wydatki na oświatę wynoszą 23 800 229,16 zł, natomiast wykonanie wynosi 12 117 573,03 zł, co stanowi 50,91%.

Na dzień 30.06.2018 roku niskie wykonanie wydatków wystąpiło w:

- *rozdz. 80116 § 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* – plan 477 300 zł, wykonanie 152 870,48 zł, co stanowi 32,03%. Wykonanie uzależnione jest od liczby uczniów oraz od frekwencji uczniów w zajęciach. W przypadku utrzymującej się niskiej frekwencji uczniów w zajęciach będzie konieczna zmiana planu.
- *rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 133 900 zł, wykonanie 55 555,82 zł, co stanowi 41,49%. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że większość szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych odbędzie się w II półroczu.
- *rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy....-* plan 507 824,00 zł, wykonanie 216 120,06 zł. Niskie wykonanie planu wydatków w rozdziale 80152, na które składa się wykonanie z poszczególnych zespołów szkół, wynika z przyjętych zasad ewidencjonowania wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ewidencjonuje się w pełnej wysokości jeżeli tylko ich dotyczą (tzn. zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych tylko

dla nich, wynagrodzenie pracowników prowadzących specjalistyczne zajęcia z tymi uczniami). W I półroczu 2018 r. nie odnotowano zakupu pomocy dydaktycznych przeznaczonych tylko dla ucznia posiadającego kształcenie specjalne oraz nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych godzin zajęć specjalistycznych z tymi uczniami ze względu np. na choroby uczniów lub nauczycieli.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- *rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* – plan 826 900 zł, wykonanie 305 806,91 zł, co stanowi 36,98% 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).
- *rozdział 85195 Pozostała działalność* - plan 73 000 zł, wykonanie 2 370,23 zł, co stanowi 3,25% planu. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z faktu, że większość wydatków z ochrony zdrowia będzie poniesionych w II półroczu.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- *Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – zaplanowano wydatki w kwocie 27 844 zł, wykonanie 0,00 zł. W dniu 22.08.2018 r. Zarząd Powiatu Grodzkiego podjął decyzję o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018, przedmiotem którego jest **przeprowadzenie zajęć warsztatowo – edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ich rodziców i nauczycieli w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz agresji rówieśniczej w szkołach** na kwotę 15 000 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- *Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* – plan 179 257 zł, wykonanie 71 577,00 zł, co stanowi 39,93%. Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby uczestników w warsztatach terapii zajęciowej.



- *Rozdz. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy* – plan 2 150 122 zł, wykonanie 1 028 322,91 zł, co stanowi 47,83% i wynika z tego, że w § 4010 zaplanowano kwotę na nagrody jubileuszowe, których wypłata nastąpi w II półroczu.

## **Dział 855 Rodzina**

- *Rozdz.85508 Rodziny zastępcze*

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 138 834 zł, wykonanie 60 927,15 zł, co stanowi 43,88%. 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 325 000 zł, wykonanie 132 152,42 zł, co stanowi 40,66%. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z powiatami w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na ich terenie.
- § 3110 świadczenia społeczne - plan 1 900 100 zł, wykonanie 877 958,70 zł, co stanowi 46,21%. 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 półroczy br.

- *Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 280 000 zł, wykonanie 122 916,54 zł, co stanowi 43,90%. 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 dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 1 616 058 zł, wykonanie



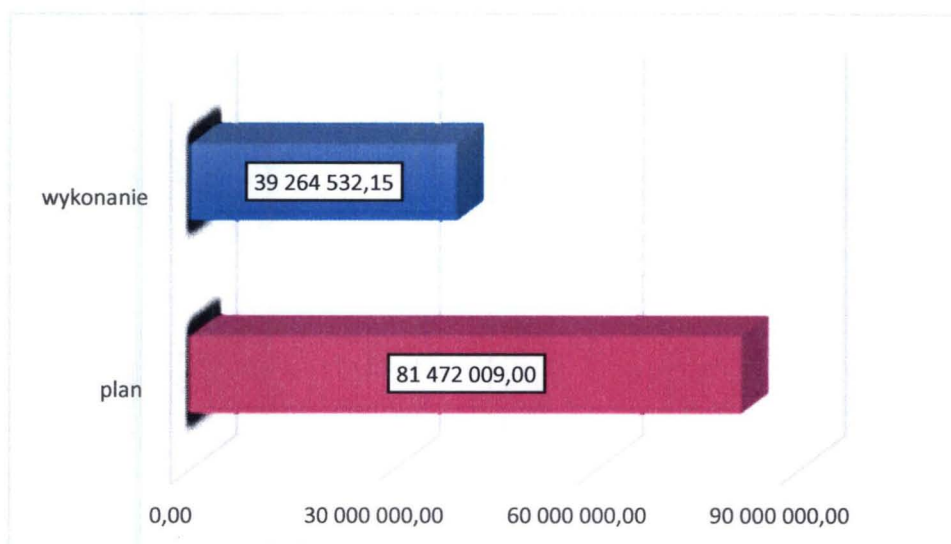
791 084,63 zł, co stanowi 48,95%. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z powiatami w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach znajdujących się na ich terenie.

- § 2330 dotacje celowe przekazane dla województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 149 000 zł, wykonanie 30 702,52 zł, co stanowi 20,61%. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z województwem w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego.
- § 3110 świadczenia społeczne - plan 135 000 zł, wykonanie 33 345,31 zł, co stanowi 24,70%. 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.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 127 000 zł, wykonanie 25 323,03 zł, co stanowi 19,94%. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu 2018 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 30.06.2018 r. przedstawia **Tabela nr 3**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan 1 105 050 zł, wykonanie 528 180,44 zł, co stanowi 47,80%. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że większość imprez w oparciu o Kalendarz imprez o charakterze kulturalnym organizowanych przy współudziale powiatu jest w trakcie realizacji.

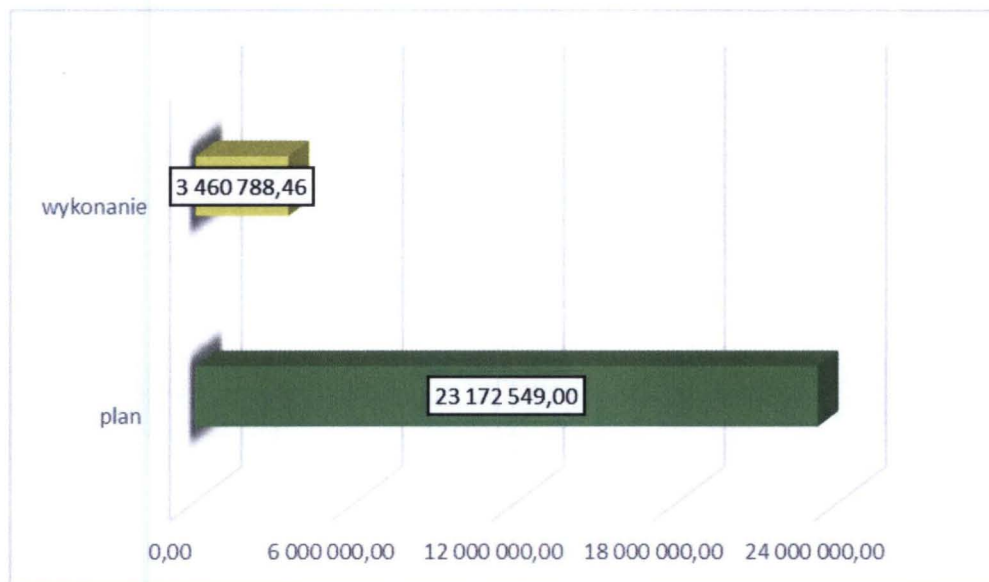
## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH



### ***2.2 Największe odchylenia w realizacji wydatków majątkowych***

Na dzień 30.06.2018 roku wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 14,93% 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 2018 ROK

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Wykonanie w %
010 Rolnictwo i Łowiectwo	01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0970	wpływy z różnych dochodów	26 500,00	25 412,00	95,89%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	0,00%
<b>Dział 010-suma</b>				<b>35 500,00</b>	<b>25 412,00</b>	<b>71,58%</b>
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	382,80	76,56%
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	279,45	3,11%
<b>Dział 600-suma</b>				<b>9 500,00</b>	<b>662,25</b>	<b>6,97%</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	13 108,00	13 111,44	100,03%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst	490 000,00	297 569,96	60,73%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	242,31	48,46%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 443,61	99,34%
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	57 520,08	71,90%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	65 000,00	56,52%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560 000,00	491 914,35	87,84%
<b>Dział 700-suma</b>				<b>1 267 108,00</b>	<b>933 801,75</b>	<b>73,70%</b>
710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	742 223,06	53,02%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 709,94	114,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00	85 480,00	31,66%
	71015 Nadzór budowlany	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	104,40	20,88%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 702,00	346 858,00	54,48%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	675,93	225,31%
<b>Dział 710-suma</b>				<b>2 324 002,00</b>	<b>1 177 051,33</b>	<b>50,65%</b>
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 223,00	18 210,00	34,21%
	75019 Rady powiatów	0970	wpływy z różnych dochodów	135,00	135,11	100,08%
	75020 Starostwo Powiatowe	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 100,00	626,70	56,97%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 261,10	98,31%
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	20 238,86	50,60%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	15 200,00	80,00%
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	73,00	73,00%
<b>Dział 750-suma</b>				<b>115 958,00</b>	<b>56 776,77</b>	<b>48,96%</b>
752 Obrona narodowa	75295 Pozostała działalność	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 700,00	0,00	0,00%
<b>Dział 752-suma</b>				<b>32 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 372 929,00	2 780 583,00	63,59%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu	0,00	0,58	0,00%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%		
<b>Dział 754-suma</b>				<b>4 392 929,00</b>	<b>2 800 583,58</b>	<b>63,75%</b>		
755	75515	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	125 208,00	50,00%		
<b>Dział 755-suma</b>				<b>250 416,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>50,00%</b>		
756	75618	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 535 000,00	2 603 816,75	57,42%		
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	270 000,00	247 978,17	91,84%		
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	30 489,00	60,98%		
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	275 000,00	137 720,00	50,08%		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	850,00	687,56	80,89%		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 393,23	99,85%		
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 000 000,00	19 607 298,00	50,28%		
	75622	0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	576 143,98	64,02%		
<b>Dział 756-suma</b>				<b>45 035 250,00</b>	<b>23 208 526,69</b>	<b>51,53%</b>		
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 721 523,00	13 367 088,00	61,54%		
Różne rozliczenia	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	75814	0920	wpływy z pozostałych odsetek	90 750,00	33 371,64	36,77%	
		75832	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 523 694,00	1 761 846,00	50,00%	
	<b>Dział 758-suma</b>				<b>25 335 967,00</b>	<b>15 162 305,64</b>	<b>59,84%</b>	
801	80102	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,07	0,00%		
Oświata i wychowanie	Szkoly podstawowe specjalne	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	539,00	54%		
		80111	0830	wpływy z usług	130 000,00	57 987,07	44,61%	
	Gimnazja specjalne	80115	0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	219,42	31,35%	
		Technika	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	245 298,00	0,00	0,00%	
	80120		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	504,32	0,00%	
	Licea Ogólnokształcące		0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	725,00	60,42%	
		Szkoly zawodowe	80130	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	593,00	59,30%
	Centra Kształcenia Praktycznego		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	4 500,00	4 486,50	99,70%	
		0830		wpływy z usług	220 000,00	113 989,33	51,81%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	52 800,00	33 000,00	62,50%		
		Pozostała działalność	80195	0964	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	7 200,00	120,00%
			2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 400,00	140 400,00	100,00%	
	2703	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zw. powiatów) samorz. wojew. pozyskane z innych źródeł	5 959,00	5 959,00	100,00%			
	2704	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zw. powiatów) samorz. wojew. pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%			
	<b>Dział 801-suma</b>				<b>813 857,00</b>	<b>370 797,71</b>	<b>45,56%</b>	
851	85156	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	835 200,00	309 411,00	37,05%		
<b>Dział 851-suma</b>				<b>835 200,00</b>	<b>309 411,00</b>	<b>37,05%</b>		
852	85202	0830	wpływy z usług	1 200 000,00	654 499,09	54,54%		
Pomoc społeczna	Domy Pomocy Społecznej	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	175,52	58,51%		
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 376 000,00	732 714,00	53,25%		



			państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
	85203	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 960,00	308 080,00	51,26%
Ośrodki wsparcia		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	267,99	67,00%
	85205	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	4 230,00	50,00%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zaj. w centum integr. społecznej			
	85218	0970	wpływy z różnych dochodów	4 800,00	174,00	3,63%
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		0830	wpływy z usług	120,00	121,37	101,14%
	85220	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00%
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0970	wpływy z różnych dochodów	160,00	161,20	100,75%
	85231	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	33 090,00	94,54%
Pomoc dla cudzoziemców						
<b>Dział 852-suma</b>				<b>3 226 310,00</b>	<b>1 733 513,22</b>	<b>53,73%</b>
853	85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 553,00	79 410,00	56,50%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	371 100,00	190 473,00	51,33%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	522,30	74,61%
	85324	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	20 621,00	34,37%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	1 965,00	39,30%
	85333	0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 870,00	52,90%
Powiatowe Urzędy Pracy		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	241,70	48,34%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	194 500,00	97 248,00	50,00%
	85395	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 100,00	54 000,00	60,61%
Pozostała działalność						
<b>Dział 853-suma</b>				<b>891 453,00</b>	<b>460 351,00</b>	<b>51,64%</b>
854	85406	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	112,00	56,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza		85407	wpływy z różnych dochodów	200,00	29,00	14,50%
Placówki wychowania pozaszkolnego						
<b>Dział 854-suma</b>				<b>400,00</b>	<b>141,00</b>	<b>35,25%</b>
855	85508	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	173,40	86,70%
Rodzina		0970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	149,92	10,71%
Rodziny zastępcze		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 834,00	6 918,00	50,01%
		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	479 000,00	276 795,00	57,79%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00	69 481,20	46,32%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	260 000,00	131 082,12	50,42%



			podstawie porozumień (umów) między jst			
	8510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	117 888,53	47,16%
			0920 wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
			0970 wpływy z różnych dochodów	200,00	1 857,63	928,82%
			2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 758,00	25 882,00	50,01%
			2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00	171 151,15	48,90%
			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	5 030,00	5 027,29	99,95%
<b>Dział 855-suma</b>				<b>1 561 522,00</b>	<b>806 406,24</b>	<b>51,64%</b>
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	143 000,00	149 751,41	104,72%
	90095 Pozostała działalność		2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00%
<b>Dział 900-suma</b>				<b>160 000,00</b>	<b>166 751,41</b>	<b>104,22%</b>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność		2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zw. powiatów) samorz. wojew. pozyskane z innych źródeł	15 350,00	0,00	0,00%
<b>Dział 921-suma</b>				<b>15 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM</b>				<b>86 303 422,00</b>	<b>47 337 699,59</b>	<b>54,85%</b>
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe		6300 dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 981 875,00	3 121 875,50	52,19%
			6430 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 976 563,00	0,00	0,00%
<b>Dział 600-suma</b>				<b>8 958 438,00</b>	<b>3 121 875,50</b>	<b>34,85%</b>
750 Administracja publiczna	75020 Starostwo Powiatowe		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 370,00	45,67%
<b>Dział 750-suma</b>				<b>3 000,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>45,67%</b>
752 Obrona narodowa	75295 Pozostała działalność		6410 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473,00	15 473,00	100,00%
<b>Dział 752-suma</b>				<b>15 473,00</b>	<b>15 473,00</b>	<b>100,00%</b>
758 Różne rozliczenia	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		6180 środki na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	508 800,00	508 800,00	100,00%
<b>Dział 758-suma</b>				<b>508 800,00</b>	<b>508 800,00</b>	<b>100,00%</b>
851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne		6300 dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	971 200,00	400 000,00	41,19%
			6690 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 500,00	5 465,55	99,37%
<b>Dział 851-suma</b>				<b>976 700,00</b>	<b>405 465,55</b>	<b>41,51%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>				<b>10 462 411,00</b>	<b>4 052 984,05</b>	<b>38,74%</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>96 765 833,00</b>	<b>51 390 683,64</b>	<b>53,11%</b>

w tym:

subwencje	25 245 217,00	15 128 934,00	59,93%
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	8 012 945,00	4 534 355,00	56,59%
dochody związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	781 100,00	391 036,32	50,06%
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	245 298,00	0,00	0,00%

**SKARBNIK**

Ewa Szadkowska

**STAROSTA**  
  
**Marek Wieźbicki**

Tabela nr 2

## PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK-STAN NA 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Wykonanie w %
010	01005					
Rolnictwo i łowiectwo	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4300	zakup usług pozostałych	45 500,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 01005-suma</b>			<b>45 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01008	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 01008-suma</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 010-suma</b>				<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60014					
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 000,00	34 548,94	76,78%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 100 000,00	949 264,14	45,20%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	148 000,00	146 744,15	99,15%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	350 000,00	208 232,37	59,49%
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 000,00	18 613,92	53,18%
		4140	wpłaty na PFRON	1 500,00	61,00	4,07%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	12 552,61	38,04%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 020 000,00	360 913,20	35,38%
		4260	zakup energii	11 000,00	5 302,38	48,20%
		4270	zakup usług remontowych	362 000,00	59 534,09	16,45%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 100,00	2 930,00	48,03%
		4300	zakup usług pozostałych	315 970,00	105 272,80	33,32%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 469,50	41,16%
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 583,68	43,06%
		4430	różne opłaty i składki	28 400,00	5 899,62	20,77%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	42 500,00	31 832,01	74,90%
		4480	podatek od nieruchomości	29 000,00	14 468,00	49,89%
		4500	pozost. podatki na rzecz budż. j. s. t	5 400,00	2 531,00	46,87%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 530,00	2 030,00	80,24%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	18,29	3,66%
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk. korp. służ. cywiln.	23 300,00	3 407,14	14,62%
	<b>rozdział 60014-suma</b>			<b>4 576 000,00</b>	<b>1 969 208,84</b>	<b>43,03%</b>
<b>Dział 600-suma</b>				<b>4 576 000,00</b>	<b>1 969 208,84</b>	<b>43,03%</b>
700	70005					
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	28 500,00	12 207,88	42,83%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 095,05	91,09%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	6 100,00	2 159,92	35,41%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	307,84	30,78%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 244,07	27,65%
		4260	zakup energii	146 000,00	63 605,96	43,57%
		4270	zakup usług remontowych	64 000,00	4 059,00	6,34%
		4300	zakup usług pozostałych	159 400,00	33 098,30	20,76%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	225,84	20,53%
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	43 000,00	24 834,93	57,76%
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	4 581,40	45,81%
		4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	5 545,27	79,22%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. fizyczn.	553 000,00	264 820,00	47,89%
		4600	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. prawnych	51 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	28 354,01	53,50%
	<b>rozdział 70005-suma</b>			<b>1 140 900,00</b>	<b>447 139,47</b>	<b>39,19%</b>
<b>Dział 700-suma</b>				<b>1 140 900,00</b>	<b>447 139,47</b>	<b>39,19%</b>
710	71012					
Działalność usługowa	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	142 594,00	56 811,90	39,84%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	12 216,00	12 216,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	27 300,00	10 254,32	37,56%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 890,00	719,19	18,49%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	344 000,00	200 982,00	58,43%
	<b>rozdział 71012-suma</b>			<b>531 000,00</b>	<b>280 983,41</b>	<b>52,92%</b>
	71015					
	Nadzór budowlany	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	104 800,00	50 672,95	48,35%
		4020	wynagr. osobow. czł. korp. służby cywil.	262 502,00	133 476,98	50,85%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	30 100,00	28 055,31	93,21%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	72 000,00	34 750,63	48,26%
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 300,00	5 946,32	52,62%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	34 162,00	68,32%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 384,12	51,60%
		4260	zakup energii	5 000,00	2 737,98	54,76%
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	3 937,14	26,25%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00%
		4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	15 171,73	47,41%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	4 362,68	53,86%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 486,11	53,63%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	218,00	21,80%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	7 400,00	4 624,07	62,49%
		4550	szkolenia członków korpusu si 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	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk. korp. służ. cywiln.	700,00	328,86	46,98%
	<b>rozdział 71015-suma</b>			<b>636 702,00</b>	<b>334 584,88</b>	<b>52,55%</b>
<b>Dział 710-suma</b>				<b>1 167 702,00</b>	<b>615 568,29</b>	<b>52,72%</b>
750	75011					
Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	44 482,47	12 221,53	27,47%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	7 646,53	1 736,17	22,71%
	<b>rozdział 75011-suma</b>			<b>53 223,00</b>	<b>15 051,70</b>	<b>28,28%</b>
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	158 604,00	48,06%



Rady Powiatów		4110	składki na ubezpieczenia społ.	4 400,00	1 443,96	32,82%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	10 795,52	39,40%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 080,58	34,68%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9 100,00	2 767,50	30,41%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	497,92	82,99%
<b>rozdział 75019-suma</b>				<b>378 000,00</b>	<b>176 189,48</b>	<b>46,61%</b>
75020	Starostwa Powiatowe	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 300,00	2 946,00	46,76%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	7 145 000,00	3 292 395,17	46,08%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	510 000,00	500 893,35	98,21%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	1 200 000,00	576 152,40	48,01%
		4120	składki na Fundusz Pracy	130 000,00	60 510,89	46,55%
		4140	wpłaty na PFRON	30 462,00	12 409,00	40,74%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	64 819,69	40,51%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	501 000,00	156 164,94	31,17%
		4260	zakup energii	170 000,00	86 178,54	50,69%
		4270	zakup usług remontowych	145 000,00	41 424,51	28,57%
		4280	zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 640,00	53,20%
		4300	zakup usług pozostałych	3 358 214,84	1 452 891,45	43,26%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	26 368,59	37,67%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	877,73	21,94%
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00	18 699,40	53,43%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	17 000,00	7 569,30	44,53%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	161 883,00	121 411,97	75,00%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	1,31	0,26%
		4580	pozostałe odsetki	200,00	3,20	1,60%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	490,63	16,35%
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	51 000,00	21 760,82	42,67%
<b>rozdział 75020-suma</b>				<b>13 725 559,84</b>	<b>6 456 208,89</b>	<b>47,04%</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	0,00	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy	151,37	151,37	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 220,00	13 902,21	85,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	379,31	379,31	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	650,00	612,79	94,28%
		4410	podróże służbowe krajowe	154,32	154,32	100,00%
<b>rozdział 75045-suma</b>				<b>19 000,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>80,00%</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	12 818,76	36,11%
		4300	zakup usług pozostałych	83 500,00	30 766,94	36,85%
<b>rozdział 75075- suma</b>				<b>119 000,00</b>	<b>43 585,70</b>	<b>36,63%</b>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 036,08	69,07%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracownika	545 000,00	228 155,18	41,86%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	36 100,00	34 680,13	96,07%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	40 440,46	44,69%
		4120	składki na fundusz pracy	6 500,00	3 210,78	49,40%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 172,11	57,16%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	871,00	43,55%
		4300	zakup usług pozostałych	12 427,00	6 231,87	50,15%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	19,42	3,88%
		4430	różne opłaty i składki	273,00	272,51	99,82%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	8 695,00	6 530,00	75,10%
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	4 000,00	431,50	10,79%
<b>rozdział 75085-suma</b>				<b>712 295,00</b>	<b>324 051,04</b>	<b>45,49%</b>
75095	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 923,41	84,62%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>rozdział 75095-suma</b>				<b>25 000,00</b>	<b>16 923,41</b>	<b>67,69%</b>
<b>Dział 750-suma</b>				<b>15 032 077,84</b>	<b>7 047 210,22</b>	<b>46,88%</b>
752	Obrona narodowa	75295	4210 zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	0,00	0,00%
<b>Dział 752-suma</b>				<b>32 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404	2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<b>rozdział 75404-suma</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		75411	3070 wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	203 496,00	87 489,04	42,99%
			4020 wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej	114 117,00	61 820,27	54,17%
			4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 498,00	6 497,31	99,99%
			4050 uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 087 273,00	1 408 372,19	45,62%
			4060 inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 374,00	59 892,00	81,63%
			4070 dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	259 071,00	244 157,17	94,24%
			4110 składka na ubezpieczenie społeczne	23 597,00	12 049,78	51,06%
			4120 składki na fundusz pracy	2 965,00	1 485,94	50,12%
			4170 wynagrodzenie bezosobowe	10 824,00	5 760,64	53,22%
			4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	286 088,00	255 664,86	89,37%
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	139 622,00	92 466,58	66,23%
			4220 zakup środków żywności	500,00	147,72	29,54%
			4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
			4250 zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	0,00	0,00%
			4260 zakup energii	89 500,00	58 138,07	64,96%
			4270 zakup usług remontowych	31 000,00	24 490,44	79,00%
			4280 zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 090,00	50,45%
			4300 zakup usług pozostałych	21 394,00	10 680,30	49,92%
			4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 891,01	57,82%
			4410 podróże służbowe krajowe	9 487,00	3 103,80	32,72%
			4430 różne opłaty i składki	2 000,00	493,90	24,70%
			4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	2 965,00	2 223,00	74,97%
			4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	658,00	657,79	99,97%
<b>rozdział 75411-suma</b>				<b>4 392 929,00</b>	<b>2 348 571,81</b>	<b>53,46%</b>
<b>Dział 754-suma</b>				<b>4 397 929,00</b>	<b>2 353 571,81</b>	<b>53,52%</b>
755	Wymiar sprawiedliwości	75515	2360 dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 451,76	60 725,88	50,00%
			4110 składka na ubezpieczenie społeczne	581,68	581,68	100,00%



		4120	składki na fundusz pracy	82,92	82,92	100,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 528,84	8 286,12	53,36%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 076,48	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	109 794,32	45 452,93	41,40%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	671,76	35,36%
			<b>rozdział 7515-suma</b>	<b>250 416,00</b>	<b>115 801,29</b>	<b>46,24%</b>
<b>Dział 755-suma</b>				<b>250 416,00</b>	<b>115 801,29</b>	<b>46,24%</b>
757	75702					
Obsługa długu publicznego	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	420 000,00	174 697,20	41,59%
			<b>rozdział 75702-suma</b>	<b>420 000,00</b>	<b>174 697,20</b>	<b>41,59%</b>
<b>Dział 757-suma</b>				<b>420 000,00</b>	<b>174 697,20</b>	<b>41,59%</b>
758	75818					
Różne rozliczenia	Rezerwy ogólne i celowe	4810	rezerwy	565 000,00	0,00	0,00%
			<b>rozdział 75818-suma</b>	<b>565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75832	2930	wpłaty jst do budżetu państwa	11 803 520,00	5 901 762,00	50,00%
	Część rów. subwencji ogólnej dla powiatu					
			<b>rozdział 75832-suma</b>	<b>11 803 520,00</b>	<b>5 901 762,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Dział 758-suma</b>				<b>12 368 520,00</b>	<b>5 901 762,00</b>	<b>47,72%</b>
801	80102					
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe specjalne	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00%
		3240	stypendia dla uczniów	1 840,00	920,00	50,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 086 466,00	998 712,89	47,87%
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	164 800,00	161 555,25	98,03%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	400 000,00	207 488,35	51,87%
		4120	składki na Fundusz Pracy	50 000,00	24 219,82	48,44%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 883,46	24,27%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	54 000,00	30 062,07	55,67%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	533,54	13,34%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	250,00	12,50%
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	8 638,69	45,47%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 264,46	54,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	234,02	78,01%
		4430	różne opłaty i składki	1 100,00	1 006,22	91,47%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	116 280,00	87 215,00	75,00%
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>rozdział 80102-suma</b>	<b>2 928 686,00</b>	<b>1 525 983,77</b>	<b>52,10%</b>
	80111					
Gimnazja specjalne		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	560,00	0,00	0,00%
		3240	stypendia dla uczniów	1 150,00	460,00	40,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	536 322,00	258 659,94	48,23%
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	60 995,00	50 468,99	82,74%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	100 862,00	54 132,48	53,67%
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 691,00	5 640,69	52,76%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 504,00	17 953,47	50,57%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	20 000,00	11 964,13	59,82%
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00	3 006,41	33,40%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	3 892,27	40,97%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	502,04	50,20%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	8 900,00	6 572,94	73,85%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	27 994,00	20 997,00	75,01%
			<b>rozdział 80111-suma</b>	<b>824 278,00</b>	<b>434 250,36</b>	<b>52,68%</b>
	80115					
Technika		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	573,74	8,83%
		3240	stypendia dla uczniów	25 520,00	16 356,00	64,09%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	5 696 111,00	2 745 888,67	48,21%
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	424 093,00	410 540,07	96,80%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	1 047 000,00	510 001,73	48,71%
		4111	składki na ubezpieczenia społ.	3 221,64	2 551,32	79,19%
		4120	składki na Fundusz Pracy	116 000,00	49 730,19	42,87%
		4121	składki na Fundusz Pracy	363,58	267,54	73,58%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 140,00	514,80	45,16%
		4140	wpłaty na PFRON	23 000,00	4 663,00	20,27%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	14 920,00	79,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	39 148,53	45,00%
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	10 686,47	10 686,47	100,00%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	6 614,96	39,37%
		4260	zakup energii	285 700,00	165 894,14	58,07%
		4270	zakup usług remontowych	181 500,00	10 578,33	5,83%
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 500,00	2 910,00	34,24%
		4300	zakup usług pozostałych	73 300,00	26 051,26	35,54%
		4301	zakup usług pozostałych	217 276,77	127 963,13	58,89%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	4 669,34	37,96%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 459,88	75,21%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 472,00	35,31%
		4421	podróże służbowe zagraniczne	3 175,00	2 175,00	68,50%
		4430	różne opłaty i składki	10 100,00	4 914,66	48,66%
		4431	różne opłaty i składki	3 266,70	3 266,70	100,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	299 823,00	224 871,00	75,00%
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	2 700,00	340,00	12,59%
		4950	różnice kursowe	3 000,00	1 348,76	44,96%
			<b>rozdział 80115-suma</b>	<b>8 591 517,16</b>	<b>4 393 371,22</b>	<b>51,14%</b>
	80116	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 300,00	152 870,48	32,03%
	Szkoły policealne					
			<b>rozdział 80116-suma</b>	<b>477 300,00</b>	<b>152 870,48</b>	<b>32,03%</b>
	80117					
Branżowe szkoły I i II stopnia		3240	stypendia dla uczniów	560,00	524,00	93,57%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	258 142,00	126 394,47	48,96%
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	21 680,00	17 622,41	81,28%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	46 000,00	24 089,40	52,37%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 593,14	47,15%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 658,31	45,83%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	164,39	8,22%
		4260	zakup energii	14 000,00	8 382,25	59,87%
		4270	zakup usług remontowych	16 800,00	284,81	1,70%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	946,57	47,33%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	275,38	39,34%
		4430	różne opłaty i składki	400,00	185,06	46,27%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	14 367,00	10 777,00	75,01%
			<b>rozdział 80117-suma</b>	<b>387 949,00</b>	<b>194 897,19</b>	<b>50,24%</b>
	80120					
Licea Ogólnokształcące		2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły	1 617 250,00	683 261,99	42,25%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	8,00%
		3240	stypendia dla uczniów	11 000,00	4 350,00	39,55%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	3 269 991,00	1 666 246,27	50,96%
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	263 600,00	254 591,18	96,58%



		4110	składki na ubezpieczenia społ.	606 942,00	312 588,86	51,50%
		4120	składki na Fundusz Pracy	72 615,00	32 777,18	45,14%
		4140	wpłaty na PFRON	6 500,00	1 860,00	28,62%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 053,95	25,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	45 153,65	66,21%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	1 986,80	16,70%
		4260	zakup energii	225 000,00	145 633,86	64,73%
		4270	zakup usług remontowych	182 000,00	17 552,85	9,64%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 695,00	33,90%
		4300	zakup usług pozostałych	69 100,00	42 263,93	61,16%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	4 209,16	44,78%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 987,44	99,58%
		4430	różne opłaty i składki	4 400,00	3 453,34	78,49%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	174 446,00	130 840,00	75,00%
		4700	szkolenie pracow.niebedaczych czlonk.korp.služ.cywiln.	2 000,00	299,00	14,95%
<b>rozdział 80120-suma</b>				<b>6 615 344,00</b>	<b>3 354 204,46</b>	<b>50,70%</b>
	80130					
	Szkoły Zawodowe	3240	stypendia dla uczniów	1 050,00	1 014,00	96,57%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	450 000,00	226 007,92	50,22%
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	39 527,00	32 131,60	81,29%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	82 800,00	43 268,63	52,26%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 638,36	51,54%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 851,68	58,52%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	328,75	10,96%
		4260	zakup energii	24 500,00	16 764,54	68,43%
		4270	zakup usług remontowych	32 600,00	569,62	1,75%
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	1 982,83	44,06%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	550,82	36,72%
		4430	różne opłaty i składki	700,00	482,13	68,88%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	26 217,00	19 667,00	75,02%
<b>rozdział 80130-suma</b>				<b>685 394,00</b>	<b>353 257,88</b>	<b>51,54%</b>
	80134					
	Szkoły zawodowe specjalne	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3240	stypendia dla uczniów	920,00	230,00	25,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	805 191,00	395 898,69	49,17%
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	68 800,00	67 987,44	98,82%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	150 000,00	79 004,76	52,67%
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	7 400,56	52,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 291,05	25,46%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	30 000,00	16 294,76	54,32%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	290,31	14,52%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	4 587,76	41,71%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	688,03	57,34%
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	143,75	20,54%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	856,34	85,63%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	36 489,00	27 370,00	75,01%
<b>rozdział 80134-suma</b>				<b>1 133 100,00</b>	<b>603 043,45</b>	<b>53,22%</b>
	80140					
	Centra kształcenia ustawicznego oraz praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	615 158,00	318 320,99	51,75%
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	54 900,00	52 489,90	95,61%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	114 000,00	63 022,90	55,28%
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00	6 382,84	49,10%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	8 657,41	32,06%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	9 105,00	37,01%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 906,80	98,67%
		4260	zakup energii	79 000,00	46 193,35	58,47%
		4270	zakup usług remontowych	16 200,00	7 439,70	45,92%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,00%
		4300	zakup usług pozostałych	18 900,00	7 983,93	42,24%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 827,86	53,76%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	171,32	42,83%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 026,00	51,30%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	38 003,00	28 505,00	75,01%
		4700	szkolenie pracow.niebędących czlonk.korp.služ.cywiln.	800,00	200,00	25,00%
<b>rozdział 80140-suma</b>				<b>1 017 861,00</b>	<b>558 593,00</b>	<b>54,88%</b>
	80146					
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4300	zakup usług pozostałych	58 280,00	35 300,00	60,57%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 620,00	20 255,82	26,79%
<b>rozdział 80146-suma</b>				<b>133 900,00</b>	<b>55 555,82</b>	<b>41,49%</b>
	80152					
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl. dotychczas. gimnazjum prowadz. w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szk. policeal., branż.szk. I i II stopnia w klasach dotych. zasad. szk. zawodowej prowadz. w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	343 068,00	118 461,44	34,53%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 250,00	49 405,83	98,32%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 885,00	32 743,16	48,95%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 600,00	3 825,61	44,48%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	904,64	34,79%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	103,60	1,52%
		4260	zakup energii	6 800,00	3 879,68	57,05%
		4270	zakup usług remontowych	6 100,00	247,52	4,06%
		4300	zakup usług pozostałych	1 900,00	582,91	30,68%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	112,30	28,08%
		4410	podróże służbowe krajowe	10 060,00	2 598,55	25,83%
		4430	różne opłaty i składki	100,00	49,82	49,82%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4 261,00	3 205,00	75,22%
<b>rozdział 80152-suma</b>				<b>507 824,00</b>	<b>216 120,06</b>	<b>42,56%</b>
	80195					
	Pozostała działalność	3240	stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	7 228,38	39,72%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 800,00	927,40	33,12%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	105 900,00	48 162,00	45,48%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 490,00	99,78%
		4213	zakup materiałów i wyposażenia	728,00	44,15	6,06%
		4214	zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	105,90	8,33%
		4300	zakup usług pozostałych	71 400,00	0,00	0,00%
		4303	zakup usług pozostałych	5 231,00	5 224,60	99,88%
		4304	zakup usług pozostałych	17 937,00	14 889,91	83,01%
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln.	259 108,00	194 353,00	75,01%
<b>rozdział 80195-suma</b>				<b>497 076,00</b>	<b>275 425,34</b>	<b>55,41%</b>
<b>Dział 801-suma</b>				<b>23 800 229,16</b>	<b>12 117 573,03</b>	<b>50,91%</b>
	851					
	Ochrona zdrowia	2830	dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk.niezaliczanym do sektora finansów publ.	8 300,00	3 603,60	43,42%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	826 900,00	305 806,91	36,98%
<b>rozdział 85156-suma</b>				<b>835 200,00</b>	<b>309 410,51</b>	<b>37,05%</b>
	85195					
	Pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	698,52	34,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 188,01	10,33%
		4300	zakup usług pozostałych	46 500,00	483,70	1,04%
<b>rozdział 85195-suma</b>				<b>73 000,00</b>	<b>2 370,23</b>	<b>3,25%</b>
<b>Dział 851-suma</b>				<b>908 200,00</b>	<b>311 780,74</b>	<b>34,33%</b>



852	85202	2360	dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	1 031 950,00	496 340,00	48,10%
Pomoc społeczna	Domy Pomocy Społecznej	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 543,65	51,46%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 338 477,00	645 666,84	48,24%
		4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	96 523,00	96 522,05	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	227 750,00	119 998,57	52,69%
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 000,00	10 694,92	53,47%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 889,00	69,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	19 390,10	45,09%
		4220	zakup środków żywności	95 000,00	48 278,19	50,82%
		4230	zakup leków i materiał.medycznych	18 000,00	8 693,02	48,29%
		4260	zakup energii	85 000,00	46 219,67	54,38%
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	2 920,00	11,68%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	87 700,00	40 490,92	46,17%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 978,27	39,57%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	180,24	6,68%
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	1 353,15	30,07%
		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	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	5 100,00	3 674,00	72,04%
	<b>rozdział 85202-suma</b>			<b>3 143 500,00</b>	<b>1 582 731,45</b>	<b>50,35%</b>
	85203	2360	dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	610 960,00	308 080,00	50,43%
	<b>rozdział 85203-suma</b>			<b>610 960,00</b>	<b>308 080,00</b>	<b>50,43%</b>
	85205	2360	dot.cel.z budż.jst. udzielone w trybie art.221 na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz. organiz.prowadzącym działalność pożytku publ.	15 000,00	0,00	0,00%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	944,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 85205-suma</b>			<b>27 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	110,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. , niektóre świadc. rodzin. oraz za osoby uczestnicz. w centum integr. społecznej					
	<b>rozdział 85213-suma</b>			<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85218	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	303,17	7,39%
	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	838 160,00	372 158,38	44,40%
		4040	dotatkowe wynagrodz. rocne	59 466,00	59 465,83	100,00%
		4110	składki na ubezpiecz.społ.	149 534,00	63 297,66	42,33%
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 956,00	5 163,04	43,18%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	13 113,96	42,30%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 890,00	6 147,78	29,43%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	210,12	21,01%
		4260	zakup energii	6 500,00	2 696,01	41,48%
		4270	zakup usług remontowych	14 900,00	4 440,00	29,80%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	80,00	6,67%
		4300	zakup usług pozostałych	110 500,00	45 432,44	41,12%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 534,03	37,42%
		4400	opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż.	97 900,00	40 409,62	41,28%
		4410	podróże służbowe krajowe	9 500,00	5 310,22	55,90%
		4430	różne opłaty i składki	900,00	686,58	76,29%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	16 679,00	12 508,71	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	2 831,00	1 179,40	41,66%
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	4 800,00	1 833,42	38,20%
	<b>rozdział 85218-suma</b>			<b>1 385 916,00</b>	<b>635 970,37</b>	<b>45,89%</b>
	85220	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4260	zakup energii	3 000,00	773,07	25,77%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 136,94	28,42%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 061,10	35,37%
	<b>rozdział 85220-suma</b>			<b>11 000,00</b>	<b>2 971,11</b>	<b>27,01%</b>
	85231	3110	świadczenia społeczne	35 000,00	27 750,00	79,29%
	Pomoc dla cudzoziemców					
	<b>rozdział 85231-suma</b>			<b>35 000,00</b>	<b>27 750,00</b>	<b>79,29%</b>
	<b>Dział 852-suma</b>			<b>5 214 330,00</b>	<b>2 557 502,93</b>	<b>49,05%</b>
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	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	62 206,00	49,76%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	39 340,00	8 119,80	20,64%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	6 775,00	931,06	13,74%
		4120	składki na Fundusz Pracy	911,00	131,14	14,40%
		4300	zakup usług pozostałych	1 231,00	189,00	15,35%
	<b>rozdział 85311- suma</b>			<b>179 257,00</b>	<b>71 577,00</b>	<b>39,93%</b>
	85321	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	278 426,00	125 710,27	45,15%
		4040	dotatkowe wynagrodz. rocne	20 887,00	14 819,01	70,95%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	57 740,00	24 458,23	42,36%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 077,00	1 677,50	41,15%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	22 567,00	55,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00	4 207,22	50,63%
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	1 480,00	24,67%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00%
		4300	zakup usług pozostałych	91 310,00	57 701,81	63,19%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	388,50	28,78%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 809,00	3 466,69	44,39%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	8 794,00	6 595,24	75,00%
		4700	szkolenie pracow. niebadających członk.korp.służ.cywiln.	700,00	314,00	44,86%
	<b>rozdział 85321-suma</b>			<b>526 653,00</b>	<b>263 585,47</b>	<b>50,05%</b>
	85333	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	Powiatowe Urzędy Pracy	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 553 539,00	702 320,03	45,21%
		4040	dotatkowe wynagrodz. rocne	105 461,00	105 460,58	100,00%
		4110	składki na ubezpiecz.społ.	273 000,00	135 878,14	49,77%
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 000,00	11 736,65	30,09%



		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 142,99	10,29%
		4260	zakup energii	32 000,00	15 253,68	47,67%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	873,30	8,73%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	900,00	36,00%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	14 545,94	58,18%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 413,04	23,55%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 349,25	39,15%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	922,02	46,10%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	39 522,00	29 493,29	74,62%
		4480	podatek od nieruchomości	4 100,00	2 034,00	49,61%
		<b>rozdział 85333-suma</b>		<b>2 150 122,00</b>	<b>1 028 322,91</b>	<b>47,83%</b>
	85395	3110	świadczenia społeczne	89 100,00	45 900,00	51,52%
		Pozostała działalność				
		<b>rozdział 85395-suma</b>		<b>89 100,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>51,52%</b>
<b>Dział 853-suma</b>				<b>2 945 132,00</b>	<b>1 409 385,38</b>	<b>47,85%</b>
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	72 000,00	36 607,30	50,84%
Edukacyjna opieka	Swietlice szkolne	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	6 100,00	6 024,44	98,76%
wychowawcza		4110	składki na ubezpieczenia społ.	13 000,00	7 292,99	56,10%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	485,30	44,12%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	5 760,00	4 320,00	75,00%
		<b>rozdział 85401-suma</b>		<b>101 260,00</b>	<b>54 730,03</b>	<b>54,05%</b>
	85406	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej jednostki	70 000,00	23 798,89	34,00%
Poradnia Psychologiczno-		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	250,00	62,50%
Pedagogiczna, w tym poradnie		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	912 836,00	417 099,75	45,69%
specjalistyczne		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	66 441,00	66 440,40	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	163 000,00	81 981,48	50,30%
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 000,00	10 199,95	48,57%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 019,03	35,85%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 800,00	7 594,34	34,84%
		4260	zakup energii	20 000,00	10 062,11	50,31%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 205,40	30,14%
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	12 236,38	55,62%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 112,34	38,36%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	371,13	74,23%
		4430	różne opłaty i składki	1 223,00	1 222,19	99,93%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	58 843,00	44 140,00	75,01%
		4700	szkolenie pracow. niebedacvch czlonk.korp.služ.cvviln.	600,00	0,00	0,00%
		<b>rozdział 85406-suma</b>		<b>1 384 343,00</b>	<b>682 733,39</b>	<b>49,32%</b>
	85407	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	247 000,00	118 805,97	48,10%
Placówki wychowania		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	20 100,00	19 824,37	98,63%
pozaszkolnego		4110	składki na ubezpieczenia społ.	48 200,00	25 580,61	53,07%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 600,00	1 944,89	29,47%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	360,00	18,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	598,72	9,98%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	208,32	10,42%
		4260	zakup energii	16 000,00	9 806,30	61,29%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	2 036,52	10,72%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	993,21	43,18%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	381,48	19,07%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	13 808,00	10 360,00	75,03%
		4700	szkolenie pracow. niebedacvch czlonk.korp.služ.cvviln.	500,00	0,00	0,00%
		<b>rozdział 85407-suma</b>		<b>386 908,00</b>	<b>190 900,39</b>	<b>49,34%</b>
	85446	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 180,00	43,60%
Dokształcanie i doskonalenie	nauczycieli	4700	szkolenie pracow. niebedacvch czlonk.korp.služ.cvviln.	14 000,00	3 200,00	22,86%
		<b>rozdział 85446-suma</b>		<b>19 000,00</b>	<b>5 380,00</b>	<b>28,32%</b>
	85495	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	8 860,00	6 650,00	75,06%
		Pozostała działalność				
		<b>rozdział 85495-suma</b>		<b>8 860,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>75,06%</b>
<b>Dział 854-suma</b>				<b>1 900 371,00</b>	<b>940 393,81</b>	<b>49,48%</b>
855	85508	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zad.bieżące realizow. na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	138 834,00	60 927,15	43,88%
Rodzina	Rodziny zastępcze	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	325 000,00	132 152,42	40,66%
		3110	świadczenia społeczne	1 900 100,00	877 958,70	46,21%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	256 840,00	114 825,72	44,71%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	17 087,00	17 086,61	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	64 462,00	23 760,26	36,86%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 995,00	2 978,67	33,11%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	36 015,99	31,59%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	453,00	300,00	66,23%
		4280	zakup usług zdrowotnych	520,00	170,00	32,69%
		4300	zakup usług pozostałych	5 140,00	15,62	0,30%
		4410	podróże służbowe krajowe	16 500,00	6 419,20	38,90%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	7 114,00	5 335,47	75,00%
		4700	szkolenie pracow. niebedacvch czlonk.korp.služ.cvviln.	1 481,00	627,28	42,36%
		<b>rozdział 85508-suma</b>		<b>2 856 526,00</b>	<b>1 278 573,09</b>	<b>44,76%</b>
	85510	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zad.bieżące realizow. na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	280 000,00	122 916,54	43,90%
Działalność placówek	opiekuńczo-wychowawczych	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	1 616 058,00	791 084,63	48,95%
		2330	dotacje celowe przekazane dla wojewódz. na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	149 000,00	30 702,52	20,61%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlecon do realiz. pozostałym jednost. nie zaliczanych do sektora finansów publ.	818 868,00	389 508,08	47,57%
		3110	świadczenia społeczne	135 000,00	33 345,31	24,70%
		<b>rozdział 85510-suma</b>		<b>2 998 926,00</b>	<b>1 367 557,08</b>	<b>45,60%</b>
<b>Dział 855-suma</b>				<b>5 855 452,00</b>	<b>2 646 130,17</b>	<b>45,19%</b>
900	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
Gospodarka komunalna	Pozostała działalność	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
i ochrona środowiska		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	19 083,03	48,31%
		4300	zakup usług pozostałych	75 500,00	6 240,00	8,26%
		4390	zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracow. niebedacvch czlonk.korp.služ.cvviln.	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Dział 900-suma</b>				<b>127 000,00</b>	<b>25 323,03</b>	<b>19,94%</b>
921	92116	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst.poroz. między jst	98 000,00	49 000,00	50,00%
Kultura i ochrona	Biblioteki					
dziedzictwa						



narodowego	<b>rozdział 92116-suma</b>			<b>98 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	92118	2480	dotacja podm. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	845 000,00	424 000,00	50,18%
	Muzea	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	21 100,00	9 000,00	42,65%
	<b>rozdział 92118-suma</b>			<b>866 100,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>49,99%</b>
	92195	4110	składki na ubezpieczenia społ.	500,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	0,00	0,00%
		4190	nagrody konkursowe	7 000,00	1 837,00	26,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	27 814,85	37,29%
		4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	16 528,59	31,19%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 92195-suma</b>			<b>140 950,00</b>	<b>46 180,44</b>	<b>32,76%</b>
<b>Dział 921-suma</b>				<b>1 105 050,00</b>	<b>528 180,44</b>	<b>47,80%</b>
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.	50 000,00	50 000,00	100,00%
Kultura fizyczna	Pozostała działalność	4110	składki na ubezpieczenia społ.	762,00	313,61	41,16%
		4120	składki na Fundusz Pracy	101,00	32,76	32,44%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 937,00	1 837,00	37,21%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	21 692,45	71,36%
		4300	zakup usług pozostałych	58 300,00	29 427,68	50,48%
	<b>rozdział 92695-suma</b>			<b>144 500,00</b>	<b>103 303,50</b>	<b>71,49%</b>
<b>Dział 926-suma</b>				<b>144 500,00</b>	<b>103 303,50</b>	<b>71,49%</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>				<b>81 472 009,00</b>	<b>39 264 532,15</b>	<b>48,19%</b>
600	60014	6050	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	17 463 135,00	712 041,08	4,08%
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe					
	<b>rozdział 60014-suma</b>			<b>17 463 135,00</b>	<b>712 041,08</b>	<b>4,08%</b>
<b>Dział 600 -suma</b>				<b>17 463 135,00</b>	<b>712 041,08</b>	<b>4,08%</b>
700	70005	6050	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	615 000,00	0,00	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	50 000,00	3 105,38	6,21%
	<b>rozdział 70005-suma</b>			<b>665 000,00</b>	<b>3 105,38</b>	<b>0,47%</b>
<b>Dział 700-suma</b>				<b>665 000,00</b>	<b>3 105,38</b>	<b>0,47%</b>
710	71095	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podstaw. porozumień (umów) między jst	282 741,00	282 741,00	100,00%
Działalność usługowa	Pozostała działalność					
	<b>rozdział 71095-suma</b>			<b>282 741,00</b>	<b>282 741,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dział 710-suma</b>				<b>282 741,00</b>	<b>282 741,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75020	6050	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	600 000,00	8 733,00	1,46%
Administracja publiczna	Starostwa Powiatowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	35 000,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 75020-suma</b>			<b>635 000,00</b>	<b>8 733,00</b>	<b>1,38%</b>
<b>Dział 750-suma</b>				<b>635 000,00</b>	<b>8 733,00</b>	<b>1,38%</b>
752	75295	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 473,00	0,00	0,00%
Obrona narodowa	Pozostała działalność					
	<b>rozdział 75295-suma</b>			<b>15 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 752-suma</b>				<b>15 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80115	6050	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	450 000,00	3 936,00	0,87%
Oświata i wychowanie	Technika					
	<b>rozdział 80115-suma</b>			<b>450 000,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>0,87%</b>
	80130	6050	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	220 000,00	232,00	0,11%
	Szkoły zawodowe					
	<b>rozdział 80130-suma</b>			<b>220 000,00</b>	<b>232,00</b>	<b>0,11%</b>
<b>Dział 801-suma</b>				<b>670 000,00</b>	<b>232,00</b>	<b>0,03%</b>
851	85111	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inw. i zakupów inw. innych jednostek sektora finans. publicz.	3 441 200,00	2 450 000,00	71,20%
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne					
	<b>rozdział 851-suma</b>			<b>3 441 200,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>71,20%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>				<b>23 172 549,00</b>	<b>3 460 788,46</b>	<b>14,93%</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>104 644 558,00</b>	<b>42 725 320,61</b>	<b>40,83%</b>

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 817 063,81	21 651 736,65
dotacje na zadania bieżące	8 465 071,76	3 850 178,18
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 825 146,00	1 296 502,63
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00	174 697,20
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	8 028 418,00	4 552 923,80
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	2 612 892,00	1 186 783,26
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	256 830,16	161 830,16
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	282 741,00	282 741,00

**SKARBNIK**  
Ewa Szadkowska

**STAROSTA**  
Marek Wiezbicki



PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2018 ROKU

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
1.	2.	3.	4.		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 000,00	149 751,41
		0690	wpływy z różnych opłat	143 000,00	149 751,41
RAZEM				143 000,00	149 751,41
<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na dzień 30.06.2018 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
1.	2.	3.	4.		
801	Oświata i wychowanie				
	80115		Technika	4 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
			zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działce Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz., ul. Żwirki i Wigury 4 art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	4 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	5 800,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,69
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,35
			zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działce Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta 14 art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	6 000,00	5 800,04
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
			zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działce Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz., ul. Żwirki i Wigury 4 art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	6 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		Pozostała działalność	127 000,00	25 323,03
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	2 460,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
			ekspertyzy, opracowania, konsultacje, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, badanie stanu środowiska na terenie Gmin wchodzących w skład Powiatu Grodzkiego i inne-art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	33 000,00	2 460,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 500,00	3 780,00
			zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodzkiego oraz wzdłuż dróg powiatowych art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	44 000,00	4 280,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	18 583,03
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00
			edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	50 000,00	18 583,03
RAZEM				143 000,00	31 123,07

STAROSTA

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

Marek Wieźbicki



## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓŁEM	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie w %	Stopień realizacji
1.	600	60014	Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	2 971 875,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim zgodnie z zawartymi umowami wynosi 4 470 529,03 zł. Zakres robót obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, poszerzenie jezdni, utwardzenie poboczy, oczyszczenie rowów, roboty rozbiórkowe oraz wycinkę drzew i krzewów. Termin zakończenia 31.05.2019 r.
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3833W ul. Królewska (od km 1+100 do km 3+376,25) w miejscowości Kaski gmina Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	6 233 127,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim I części robót zgodnie z zawartymi umowami wynosi 6 082 350 zł. Zakres robót obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, poszerzenie jezdni, utwardzenie poboczy, oczyszczenie rowów, roboty rozbiórkowe oraz wycinkę drzew i krzewów. Termin zakończenia I części robót 30.08.2018 r., natomiast II części 30.11.2018r.
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina na odcinku od km 4+455 do km 4+710 w miejscowości Adamowizna i Osowiec - etap IV polegający na budowie chodnika dla pieszych wraz z kładką przez rzekę Mrownę, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od km 4+455 do km 4+579,50	Powiatowy Zarząd Dróg	880 000,00	712 041,08	80,91%	Zadanie w trakcie realizacji. Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 873 690,82 zł. Zakres robót obejmuje m. in. wykonanie kładki dla pieszych przez rzekę Mrownę, poszerzenie istniejącego chodnika, wycinkę drzew i krzewów oraz wymianę balustrad na bariery stalowe ochronne mostowe na istniejącym moście przez rzekę Mrowna. Termin zakończenia 15.08.2018 r.
4.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej ulica Sadowa i 1-go Maja w m. Boża Wola od torów PKP do ul. Wiśniowej (ok.1,5 km)	Powiatowy Zarząd Dróg	80 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Termin wykonanie zadania 31.10.2018 rok.
5.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1507W w miejscowości Ceglów	Powiatowy Zarząd Dróg	1 100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, utwardzenie poboczy, oczyszczenie rowów, rozbiórkę istniejącego chodnika oraz wykonanie przepustów pod zjazdem do posesji. Termin zakończenia 31.08.2018 r.
6.	600	60014	Budowa chodnika na ul. Brwinowskiej na odc. od ul. Orlej do Sokolej w Podkowie Leśnej	Powiatowy Zarząd Dróg	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika o szer. 1,50 m, wykonanie zjazdów do posesji oraz drenu odwadniającego. Wartość robót zg. z zawartą umową wynosi 82 423,91 zł. Termin zakończenia 31.07.2018 r.
7.	600	60014	Budowa zatoki autobusowej ul. Mazowiecka w rejonie przychodni w miejscowości Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	190 000,00	0,00	0,00%	Roboty wykonano i odebrano w dniu 27.06.2018 roku. Wartość robót zg. z podpisaną umową wynosi 163 343,14 zł.
8.	600	60014	Modernizacja drogi 1510 Stare Kludno-Żuków w miejscowości Tluste- Żuków	Powiatowy Zarząd Dróg	1 000 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przygotowane do ogłoszenia przetargu.
9.	600	60014	Modernizacja drogi 1516 Stare Budy- Baranów w gminie Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	1 360 000,00	0,00	0,00%	Roboty obejmują wykonanie nawierzchni drogi wraz z poboczami. Została zawarta umowa na nadzór inwestorski. Wykonywane są badania zg. z STWiOR. Termin realizacji zadania to 31.08.2018r. W trakcie przygotowania jest kolejny przetarg nieograniczony na wykonanie odc. od drogi wojewódz. do torów PKP.

10.	600	60014	Budowa chodnika w Henryszewie	Powiatowy Zarząd Dróg	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
11.	600	60014	Modernizacja drogi nr 1521 Żabia Wola- Piotrkowice w miejscowości Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe.	Powiatowy Zarząd Dróg	1 353 133,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Zakres robót obejmuje wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni, poszerzenie jezdni wyrównanie kruszywem gruntowych zjazdów, roboty ziemne.
12.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej 1514 Jaktorów-Budy Zosine	Powiatowy Zarząd Dróg	1 670 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Zakres robót obejmuje wykonanie na odcinku o dł. 2407 m frezowanie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie utwardzonego pobocza z kruszywa łamanego.
13.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Zelechów	Powiatowy Zarząd Dróg	400 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie procedury przetargowej.
14.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 na odc. od ul. Zachodniej do drogi gminnej nr 150215	Powiatowy Zarząd Dróg	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2019.
15.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509 na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej nr 150212	Powiatowy Zarząd Dróg	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2019.
16.	600	60014	Przebudowa ulicy Chelmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990m od km 7+522 do km 8+512	Powiatowy Zarząd Dróg	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2019.
17.	700	70005	Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.
18.	700	70005	Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodziskiego	515 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.
19.	700	70005	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodziskiego	50 000,00	3 105,38	6,21%	Dokonano zakupu nieruchomości w Milanówku pod drogę powiatową nr 1511.
20.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	282 741,00	282 741,00	100,00%	Wydatki zostały zrealizowane w m-cu kwietniu zgodnie z umową nr 164/CG/CG-IV/D18/ASI o udzielenie dotacji w 2018 roku. Zadanie wykonano w całości.
21.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	600 000,00	8 733,00	1,46%	Opracowano projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania wg zlecenia nr ZP/01/2018. Podpisano umowę na wykonanie remontu trzech łazienek na II i III piętrze.
22.	750	75020	Zakupy inwestycyjne ( m.in.:zakup komputerów,kserokopiarki, klimatyzatorów)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	35 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.
23.	752	75295	Sprzęt informatyki i łączności - zakup rejestratora korespondencji.	KP PSP w Grodzisku Maz.	15 473,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.
24.	801	80115	Ocieplenie elewacji budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku	150 000,00	0,00	0,00%	Został wyłoniony wykonawca, zostały podpisane dwie umowy na realizację zadania oraz na nadzór inwestorski. Planowany termin realizacji lipiec 2018 roku.



25.	801	80115	Remont boiska w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku	150 000,00	1 968,00	1,31%	Wykonanie w kwocie 1968 zł dotyczy sporządzenia dokumentacji technicznej. Został wyłoniony wykonawca, zostały podpisane dwie umowy na realizację zadania oraz na nadzór inwestorski. Planowany termin realizacji lipiec 2018 roku.
26.	801	80115	Remont boiska w ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Maz. przy ul. Kilińskiego 8c	Zespół ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Maz.	150 000,00	1 968,00	1,31%	Wykonanie w kwocie 1968 zł dotyczy sporządzenia dokumentacji technicznej. Został wyłoniony wykonawca poprzez zapytanie ofertowe, podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 135 300 złotych. Planowany termin realizacji sierpień 2018 roku.
27.	801	80130	Wykonanie windy w ZSTiL w Grodzisku Maz. ul. Kilińskiego 8c	Starostwo Powiatu Grodziskiego	220 000,00	232,00	0,11%	Wykonano wstępna akceptację dla dźwigu. W dniu 17.05.2018r. została podpisana umowa nr ZP.273.1.2.2018 na wykonanie windy. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.
28.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. sprzętu medycznego dla potrzeb SOR, aspiratora ultradźwiękowego do operacji guzów mózgu nowotworowych Ośrodka Układu Nerwowego, aparatu USG do wykonywania badań echa serca dla Oddz. Kardiologii Inwazyjnej)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	381 200,00	0,00	0,00%	Została podpisana umowa nr 1/2018/PF na zakup tomografu komputerowego. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.
29.	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	3 060 000,00	2 450 000,00	80,07%	Zostały podpisane trzy umowy nr 8/2018, WF.3033.4.4.2018 oraz BR/FN/96/2018 na dofinansowanie projektów unijnych. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2018 roku.
<b>Razem</b>					<b>23 172 549,00</b>	<b>3 460 788,46</b>	<b>14,93%</b>	

**SKARBNIK**  
  
**Ewa Szadkowska**

**STAROSTA**  
  
**Marek Wieźbicki**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – STAN NA 30.06.2018 ROK**

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, przedstawia sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych, stan na 30.06.2018 roku.

**1. Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504 W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki**

**Plan: 2 971 875,00 zł**

**Wykonanie: 0,00zł**

Zakres robót obejmuje wykonanie: na odc. o dł. 1557,95 m od km 0+020,5 do km 1+578,45 frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. śr. 6 cm, poszerzenia jezdni (podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 18 cm, podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 20 cm ) z całkowitą lub częściową wymianą konstrukcji (warstwa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 MPa gr. 15 cm, podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 20 cm, warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16 W 35/50 o gr. 6 cm dla ruchu KR-3/4), ułożenie siatki przeciwspekaniowej na styku istniejącej nawierzchni z nową konstrukcją, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 dla ruchu KR3/4 gr. 6 cm, warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 4 cm, utwardzonych poboczy kruszywem łamanym kamiennym 0/31,5 gr. 10 cm na destrukcie gr. 7 cm, skrzyżowania (warstwa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 MPa gr. 15 cm, podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 20 cm, warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16 W 35/50 o śr. gr. 6 cm dla ruchu KR-3/4, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 dla ruchu KR3/4 gr. 6 cm, warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 4 cm ), zjazdów do posesji i włączeń w drogi boczne o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce z mieszanki związanej cementem C2,5 MPa gr. 5 cm ( warstwa podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm i podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 MPa gr. 10 cm), peronów i chodnika o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce z mieszanki związanej cementem C2,5MPa gr. 5 cm na podbudowie z mieszanki związanej cementem C3/4 MPa gr. 15 cm), oczyszczenia, pogłębienie i wyprofilowanie rowów przydrożnych z wzmocnieniem części rowów płytami ażurowym na podsypce z mieszanki związanej cementem C2,5 MPa gr. 8 cm, części rowów korytami żelbetowymi 44x59 cm na mieszance związanej cementem C2,5 MPa gr. 5 cm , 15 szt. studzienek ściekowych z przykanalikami pod chodnikiem do rowu, przepustów pod zjazdami i peronami: z rur PEHD o średnicy 40 cm z prefabrykowanymi ściankami czołowymi , przepustów pod koroną drogi z rur betonowych typu VIPRO o średnicy 60 cm w km 0+025,5 i w km 0+356,63 oraz przedłużenie przepustu z rur betonowych typu VIPRO o średnicy 80 cm z betonowymi ściankami czołowymi gr. 20 cm z betonu C16/20, oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych, oznakowania pionowego, humusowanie i obsianie trawą, robót rozbiórkowe i ziemne, wycinki drzew i krzewów z karczowanie pni oraz karczowanie pni po wyciętych drzewach.

Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim zgodnie z zawartymi umowami wynosi 4 470 529,03 zł brutto z czego na rok 2018 zgodnie z planem budżetu przypada kwota 2 971 875,00 .

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31.05.2019 r.

**2. Przebudowa drogi powiatowej 3833 W ul. Królewska ( od km1+100 do km 3+3756,25) w miejscowości Kaski Gmina Baranów**

**Plan: 6 233 127,00 zł**

**Wykonanie: 0,00zł**

Zakres robót obejmuje wykonanie: frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. śr. 4 i 13 cm, poszerzenia jezdni, poszerzenia jezdni z całkowitą lub częściową wymianą (warstwa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 MPa gr. 16 cm, podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 20 cm, warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16 W35/50 o śr. gr. 4 cm dla ruchu KR-3/4), ułożenie siatki przeciwspekaniowej na styku istniejącej nawierzchni i poszerzenia, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 dla ruchu KR3/4 gr. 6 cm, warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej



SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 4 cm, utwardzonych poboczy kruszywem łamanym kamiennym 0/31,5 gr. 10 cm na destrukcie gr. 7 cm, zjazdów w drogi boczne (warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2 MPa gr. 16 cm, podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 gr. 20 cm, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 dla ruchu KR3/4 gr. 6 cm, warstwy ścierniczej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 4 cm ) zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce z mieszanki związanej cementem C1,5/2 MPa gr. 5 cm ( warstwa podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm i podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2 MPa gr. 10 cm), azylu dla pieszych, opaski o szer. 0,5 m, peronów i chodnika o szer. 2 m o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce z mieszanki związanej cementem C1,5/2MPa gr. 5 cm (warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2 MPa gr. 10 cm, na opasce gr. 20 cm), oczyszczenia, pogłębienie i wyprofilowanie rowów przydrożnych z wzmocnieniem części rowów płytami ażurowym na podsypce z mieszanki związanej cementem C1,5/2 MPa gr. 10 cm, części rowów korytami żelbetowymi 44x59 cm na mieszance związanej cementem C1,5/2 MPa gr. 10 cm , 1 szt. studzienek ściekowych z przykanalikami po jezdni do rowu, przepustów pod zjazdami i peronami: z rur PEHD o średnicy 40 cm i przedłużenie z przełożeniem istniejących przepustów z rur betonowych o średnicy 50 cm i 60 cm wraz ze betonowymi ściankami czołowymi, przepustów pod koroną drogi z rur betonowych typu VIPRO o średnicy 60 cm z betonowymi ściankami czołowymi, oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych 257,75 m<sup>2</sup>, oznakowania pionowego 32 szt. i 28 szt. słupków do znaków, humusowanie i obsianie trawą, robót rozbiórkowe i ziemnych, wycinki i krzewów 0,02 ha i karczowanie drzew 44 szt. i pni po wyciętych drzewach 1 szt..

Wartość robót zgodnie z zawartymi umowami wynosi 6 082 350 zł w tym nadzór inwestorski I części robót. Nadzór inwestorski drugiej części jest na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej. Roboty w trakcie realizacji. Termin zakończenia I części robót 30.08.2018 r., II części robót 30.11.2018 r.

### **3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina na odcinku od km 4+455 do km 4+710 w m. Adamowizna i Osowiec etap IV polegający na budowie chodnika dla pieszych wraz z kładką przez rzekę Mrowną, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od km 4+555 do km 4+579,59**

**Plan: 880 00,00 zł**  
**Wykonanie: 712 041,08 zł.**

- 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.

Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim 873 690,82 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 15.08.2018 r.

### **4. Projekt przebudowy drogi powiatowej ulica Sadowa i 1-go Maja w m. Boża Wola od torów PKP do ul. Wiśniowej ( ok. 1,5 km).**

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



Wartość prac projektowych zgodnie z zawartą umową wynosi 49 077,00 zł.  
**Zadanie w trakcie realizacji.** Termin wykonania zadania upływa 31.10.2018r.

## 5. Modernizacja drogi powiatowej nr 1507 w miejscowości Ceglów

**Plan: 1 100 000,00 zł**  
**Wykonanie: 0,00 zł.**

Zakres robót

- 1) **Odcinek od km 0+800 do km 1+120** obejmuje wykonanie: frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. śr. 3 cm, warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego śr. gr. 15 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 W 35/50 o gr. 6 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 destruktu gr. 7 cm, z kruszywa łamanego gr. 25 cm, wyrównania kruszywem łamanym kamiennym zjazdów indywidualnych i oczyszczenie rowów z namułu śr. gr. 10 cm z robotami ziemnymi.
- 2) **Odcinek od km 1+120 do km 1+1407** obejmuje wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej, krawężnika, frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. śr. 2 cm, wykonanie krawężnika, ścieku z prefabrykatów betonowych, warstwy podbudowy z betonu cementowego gr. 20 cm na poszerzeniu jezdni, warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W 35/50 śr. gr. 4 cm dla ruchu KR-3/4, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 W 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, chodnika i peronu, zjazdów do posesji z kostki betonowej, utwardzonych poboczy z destruktu gr. 5 cm i z kruszywa łamanego gr. 25 cm, wyrównania kruszywem łamanym kamiennym gr. 10 cm zjazdu gruntowego, przepustów pod zjazdem do posesji i peronem z rur PEHD o średnicy 40 cm i pod włączeniem w drogę boczną z rur betonowych typu WIPRO o średnicy 40 cm na ławie żwirowej gr. 20 cm, oczyszczenie rowów z namułu śr. gr. 20 cm, oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim 903 882,30 zł.  
Roboty w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31.08.2018 r.

## 6. Budowa chodnika na ul. Brwinowskiej na odc. od ul. Orlej do Sokolej w Podkowie Leśnej

**Plan: 100 000,00 zł**  
**Wykonanie: 0,00zł.**

Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika o szer. 1,50 m, zjazdu indywidualnego, drenu odwadniającego o średnicy 200 mm z rur PEHD typ LP 220 z warstwą filtracyjną ze żwiru oraz opaską z geowłókniny, 2 szt. studni kanalizacyjnych o średnicy 400 mm typu VAWIN, oraz oczyszczenie i pogłębienie rowu przydrożnego na odc. od ul. Orlej do rowu melioracyjnego, wycinka z karczowaniem drzew z robotami ziemnymi, rozbiórki istniejących elementów (konstrukcja nawierzchni zjazdu, przepusty).

Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 82 423,91 zł.  
Roboty w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31.07.2018 r.

## 7. Budowa zatoki autobusowej ul. Mazowiecka w rejonie przychodni w miejscowości Książnice Gmina Grodzisk Mazowiecki

**Plan: 190 000,00 zł**  
**Wykonanie: 0,00zł.**

Zakres robót obejmuje wykonanie zatoki autobusowej, peronu o szer. 2,0 m, chodnika o szerokości 2,0 m, na ulicy Mazowieckiej w rejonie przychodni, przepustu o śr. 40 cm pod zatoką, przepustu pod chodnikiem w rejonie przejścia dla pieszych, wraz z robotami ziemnymi i rozbiórkowymi, oznakowania pionowego i poziomego, ustawienie barier U-11a oraz wykonanie muru oporowego żelbetowego  
Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 163 343,14 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 27.06.2018 r.



## 8. Modernizacja drogi powiatowej nr 1510 Stara Stare Kłudno – Żuków w miejscowości Tłuste – Żuków

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

Zakres robót obejmuje wykonanie na odcinku od km 3+500 do km 4+110 o długości 610 m warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego śr. gr. 20 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 P 35/50 o gr. 6 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 poszerzeniem jezdni z kruszywa łamanego kamiennego śr. gr. 30 cm, wyrównania kruszywem łamanym kamiennym o śr. gr. 22 cm gruntowych zjazdów indywidualnego i zjazdów w drogi boczne, robót ziemnych.

Zadanie przygotowane jest do ogłoszenia przetargu .

## 9. Modernizacja drogi Nr 1516 Stare Budy – Baranów w gminie Jaktorów

**Plan: 1 360 000,00 zł**  
**Wykonanie: 0,00 zł**

**Roboty obejmują wykonanie na** odcinek od km 3+289 do km 4+189 wraz z poboczami tj. od skrzyżowania z droga 1514 w kierunku południowym) warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o śr. gr. 4 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm oraz wykonanie utwardzonego pobocza z kruszywa łamanego.

Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim zgodnie z zawartymi umowami na dzień 30.06.2018 r wynosi 407 228,87 zł. Roboty zakończono. Wykonywane są badania zgodne z STWiOR. Termin realizacji zadania to 31.08.2018 r. W trakcie przygotowania jest kolejny przetarg nieograniczony na wykonanie odc. od drogi wojewódzkiej do torów PKP.

## 10. Budowa Chodnika w Henryszewie

**Plan: 100 000,00 zł**  
**Wykonanie: 0,00 zł**

Planowana jest realizacja zadania w II półroczu 2018r.

## 11. Modernizacja drogi Nr 1521 Żabia Wola – Piotrkowice w miejscowości Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe

**Plan: 1 353 133,00 zł**  
**Wykonanie: 0,00 zł**

Zakres robót obejmuje wykonanie robót;

a/ na odc. o długości 711,9 m od ul. Kaleńskiej w kierunku południowo-zachodnim w m. Kaleń, Ciepłe, Skuły (odcinek od km 0+049,60 do km 0+761,50) wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. śr. 2 cm, warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego śr. gr. 17 cm, warstwy wiążącej 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 poszerzeniem jezdni z kruszywa łamanego kamiennego śr. gr. 29 cm, wyrównania kruszywem łamanym kamiennym o śr. gr. 13 cm gruntowych zjazdów indywidualnego i zjazdów w drogi boczne, przełożenie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, robót ziemnych,

b/ na odc. o długości 292,3 od drogi gminnej ul. Główna w Hucie Żabiowskiej w kierunku południowym w m. Huta Żabiowska od km 1+179,60 do km 1+471,90 wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. śr. 4 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 P 35/50 śr. 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 poszerzeniem jezdni z kruszywa łamanego kamiennego śr. gr. 20 cm, przełożenie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, peronów z kostki.

Zadanie jest w trakcie procedury przetargowej.

12. Modernizacja drogi Nr 1514 Jaktorów – Budy Zosine

**Plan: 1 670 000,00 zł**  
**Wykonanie: 0,00 zł**

Zakres robót obejmuje wykonanie na odcinku o długości 2407 m od drogi powiatowej nr 3832 Seroki-Baranów-Jaktorów w kierunku zachodnim frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. śr. 4 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm oraz wykonanie utwardzonego pobocza z kruszywa łamanego.  
Zadanie jest w trakcie procedury przetargowej.

13. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Żelechów

**Plan: 400 000,00 zł**  
**Wykonanie: 0,00 zł**

Zadanie jest w trakcie procedury przetargowej.

14. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 na odc. od ul. Zachodniej do drogi gminnej nr 150215

**Plan: 10 000,00 zł**  
**Wykonanie: 0,00 zł**

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na okres 2018-2019 . Jest w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej.

15. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509 na odc. od drogi wojewódzkiej nr 579 do drogi gminnej nr 150212

**Plan: 10 000,00 zł**  
**Wykonanie: 0,00 zł**

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na okres 2018-2019 . Jest w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej.

16. Przebudowa ulicy Chelmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990 m od km 7+522 do km 8+512

**Plan: 5 000,00 zł**  
**Wykonanie: 0,00 zł**

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na okres 2018-2019 . Jest w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej.

Realizacja wydatków majątkowych , które nie wygasły z upływem roku 2017.

„Wykonanie projektu chodnika w Henryszewie”

**Plan : 30 750,00zł.**  
**Wykonanie : 30 750,00zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogusława Zaszczyńska



**SKARBNIK**

Ewa Szadkowska



DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Drogi

mgr inż. Magdalena Podęś

**STAROSTA**

Marek Wiezbicki





## PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

L.p.	PRZYCHODY/ROZCHODY	KLASYFIKACJA §	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>10 917 925,00</b>	<b>3 400 405,25</b>	<b>31,15%</b>
1.	Wolne środki	§ 950	3 017 925,00	3 400 405,25	112,67%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 900 000,00	0,00	0,00%
3.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych (kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu)	§ 955	2 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>		<b>3 039 200,00</b>	<b>519 600,00</b>	<b>17,10%</b>
1.	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	1 039 200,00	519 600,00	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 838/2018**  
**Zarządu Powiatu Grodziskiego**

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 - 2027 przyjęta została Uchwałą Nr 304/XLI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2018 r. kształtuje się zgodnie z Uchwałą Nr 356/XLVII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku.

### **1. Wynik budżetu**

Planowane dochody na dzień 30.06.2018 r. uchwalone zostały w wysokości 96 765 833 zł, natomiast wydatki w wysokości 104 644 558 zł. W związku z powyższym planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2018 r. wynosił 7 878 725 zł.

**Dochody w I półroczu 2017** zrealizowano w wysokości **51 390 683,64 zł**, tj. w 53,11%, w tym: dochody bieżące zrealizowano w kwocie 47 337 699,59 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 4 052 984,05 zł.

**Wydatki w I półroczu** zrealizowano w wysokości **42 725 320,61 zł**, tj. w 40,83%, w tym: wydatki bieżące w wysokości 39 264 532,15 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 460 788,46 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 2018 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 8 665 363,03 zł.

Planowane i wykonane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. przedstawia **Tabela Nr 1**.

## **2. Kwota długu powiatu**

Na początek 2018 roku dług powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 12 087 456,63 zł. W związku z dokonanymi spłatami rat kredytów w I półroczu 2018 roku w wysokości 519 600 zł zadłużenie Powiatu Grodziskiego na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 11 567 856,63 zł. W 2018 roku 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 ujętych w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr 356/XLVII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2018 r. przedstawia **Tabela nr 3**.

**SKARBNIK**

Ewa Szadkowska

**STAROSTA**

Marek Wiezbicki

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU - STAN NA 30.06.2018 R.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	96 765 833,00	51 390 683,64
A1. Dochody bieżące	86 303 422,00	47 337 699,59
A2. Dochody majątkowe	10 462 411,00	4 052 984,05
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	104 644 558,00	42 725 320,61
B1. Wydatki bieżące	81 472 009,00	39 264 532,15
B2. Wydatki majątkowe	23 172 549,00	3 460 788,46
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-7 878 725,00	8 665 363,03
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	10 917 925,00	3 400 405,25
D1.1. kredyty i pożyczki	5 900 000	0,00
D1.2. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D1.3. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D1.4. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D1.5. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 017 925,00	3 400 405,25
D1.6. inne źródła	2 000 000,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	3 039 200,00	519 600,00
D2.1. spłaty kredytów i pożyczek	1 039 200,00	519 600,00
D2.2. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D2.3. inne cele	2 000 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU z tego:</b>	7 878 725,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 400 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 478 725,00	0,00

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbiicki



## INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU POWIATU GRODZISKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

w złotych

L.p.	Nazwa banku	Pozostało do spłaty na 30.06.2018									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	BANK PEKAO S.A. umowa 22/2011/CK	400 000	200 000	200 000							
2.	Bank PKO BP umowa nr 77102010260000109600622431	7 480 000	300 000	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	37 856,63	19 600	18 256,63							
<b>spłaty łącznie</b>			<b>519 600</b>	<b>1 118 256,63</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 080 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>stan zadłużenia</b>		<b>11 567 856,63</b>	<b>11 048 256,63</b>	<b>9 930 000,00</b>	<b>7 930 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	wykonanie na dzień 30.06.2018	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 347 942,48	4 779 846,16	1 213 162,02	
1.a	- wydatki bieżące				1 205 252,48	400 230,16	218 147,94	
1.b	- wydatki majątkowe				7 142 690,00	4 379 616,00	995 014,08	
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:				792 397,48	542 571,16	444 571,16	
1.1.1	- wydatki bieżące				502 172,48	259 830,16	161 830,16	
1.1.1.1	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	256 005,08	163 830,16	161 830,16	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 znają granic, Erasmus+ umowa 2018-1PL01-KA102-048320 - zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2018	2019	246 167,40	96 000,00	0,00	Realizacja projektu od 1 września 2018 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				290 225,00	282 741,00	282 741,00	
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	290 225,00	282 741,00	282 741,00	Wydatki zostały zrealizowane w m-cu kwietniu zgodnie z umową nr 164/CG/CG-IV/D18/ASI o udzielenie dotacji w 2018 roku.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				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				7 555 545,00	4 237 275,00	768 590,86	
1.3.1	- wydatki bieżące				703 080,00	140 400,00	56 317,78	
1.3.1.1	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEN/2017/DWKI/1649 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im.Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2017	2021	703 080,00	140 400,00	56 317,78	Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla terapeutów, psychologów, logopedów i pedagogów prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 852 465,00	4 096 875,00	712 273,08	



1.3.2.1	Wykonanie windy w ZSTiL w Grodzisku Maz. - likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2017	2018	231 200,00	220 000,00	232,00	Wykonano wstępną akceptację dla dźwigu. W dniu 17.05.2018r. została podpisana umowa nr ZP.273.1.2.2018 na wykonanie windy.
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina na odcinku od km 4+455 do km 4+710 w miejscowości Adamowizna i Osowiec - etap IV polegający na budowie chodnika dla pieszych wraz z kładką przez rzekę Mrownę, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od 4+455 do km 4+579,50 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym uczestnikom ruchu drogowego w rejonie istniejącego obiektu mostowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	890 000,00	880 000,00	712 041,08	Zadanie w trakcie realizacji. Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim na kwotę 873 690,82 zł. Termin zakończenia zadania 15.08.2018 r.
1.3.2.3	Przebudowa ul.Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	5 406 265,00	2 971 875,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.Termin zakończenia 31.05.2019 r. Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim zg. z zawartymi umowami wynosi 4 470 529,03 zł brutto z czego na rok 2018 zgodnie z planem budżetu przypada kwota 2 971 875 zł.
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509 na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej nr 150212 - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	110 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na okres 2018-2019.
1.3.2.5	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 na odc. od ul. Zachodniej do drogi gminnej nr 150215 - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	110 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na okres 2018-2019.
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Chelmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990m od km 7+522 do km 8+512 - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	105 000,00	5 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na okres 2018-2019.

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki



**Załącznik nr 3**

**do Uchwały Nr 838/2018**

**Zarządu Powiatu Grodziskiego**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM  
IM. ANNY I JAROSŁAWA  
IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**





PP/1070817

2018-07-06

Starostwo Powiatu Grodziskiego

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ M U Z E U M**  
**SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**  
**MUZEUM IM. A. I. J. IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU**  
**ZA II KWARTAŁ 2018 R.**

ul. Anty i Jarosława Iwaszkiewiczów  
w Stawisku  
Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1  
07-403-93-63, tel. fax: (22) 729-14-21  
14-64-051 Regon 017267508

L F		NYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2018 ROK	WYKOMANIE PLANU ZA II KWARTAŁ 2018
1	2	3	4	
<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2018 R.</b>	<b>9 336,00</b>	<b>9 336,45</b>	
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	17 365,00	17 365,24	
	Należności na dzień 01.01.2018 r. (+)	7 576,00	7 576,00	
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00	
	Zobowiązania na dzień 01.01.2018 r. (-)	15 605,00	15 604,79	
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>924 200,00</b>	<b>480 354,40</b>	
	<b>DOTACJE</b>	<b>866 100,00</b>	<b>433 000,00</b>	
	Dotacja podmiotowa z budżetu Starostwa na bieżącą działalność	845 000,00	424 000,00	
	Dotacja celowa ze Starostwa na organizację imprez "Akademia Myśli i Dźwięku" oraz Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza	9 000,00	9 000,00	
	Dotacja celowa ze Starostwa na organizację zadania pn.: organizacja wystawy "Stulecie grupy Skamander"	12 100,00	0,00	
	Dotacja celowa z ZAIKS na imprezy artystyczne	0,00	0,00	
	<b>Przychody ze sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>58 000,00</b>	<b>46 977,29</b>	
	Bilety wstępu	35 000,00	15 895,59	
	Sprzedaż książek, folderów i pocztówek	8 000,00	4 947,44	
	Dzierżawa terenu	6 000,00	4 026,02	
	Wynajem sal i pokoi muzealnych	5 000,00	20 069,10	
	Pozostałe przychody	4 000,00	2 039,14	
<b>III</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>933 536,00</b>	<b>437 654,05</b>	
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>48 000,00</b>	<b>28 492,29</b>	
1.1	Zużycie materiałów	7 000,00	5 765,82	
1.2	Zużycie wody	3 000,00	885,84	
1.3	Energia elektryczna	14 000,00	7 515,11	
1.4	Energia gazowa	24 000,00	14 325,52	
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>206 000,00</b>	<b>110 936,11</b>	
2.1	Ochrona obiektu	99 000,00	50 796,18	
2.2	Remonty, naprawy, obowiązkowe przeglądy techniczne	49 000,00	3 004,17	



2.3	Koszty utrzymania parku muzealnego	40 000,00	39 998,99
2.4	Pozostałe usługi obce	18 000,00	17 136,77
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Składki członkowskie	100,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>490 000,00</b>	<b>225 964,18</b>
4.1	ze stosunku pracy - umowy o pracę	470 000,00	216 964,18
4.2	z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	20 000,00	9 000,00
4.3	z tyt. odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowe	-	0,00
<b>5</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>110 000,00</b>	<b>49 300,38</b>
5.1	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów o pracę (19,15%)	95 000,00	40 912,39
5.2	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów zlecenia	1 000,00	0,00
5.3	Odpis na ZFŚS	11 000,00	7 327,38
5.4	Delegacje, szkolenia, badania okresowe, koszty BHP	3 000,00	1 060,61
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>57 336,00</b>	<b>16 661,09</b>
6.1	Koszty imprez artystycznych	40 000,00	12 900,94
6.2	Ubezpieczenie majątkowe	3 000,00	0,00
6.3	Koszt zakupu książek do sklepiku w Muzeum	5 000,00	2 627,70
6.4	Pozostałe koszty rodzajowe	9 336,00	1 132,45
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>22 100,00</b>	<b>6 300,00</b>
7.1	Koszty organizacji imprez "Akademia myśli i dzięki" oraz konkurs Recytatorski im J. Iwaszkiewicza.	9 000,00	6 300,00
7.2	Koszt organizacji zadania pn.: organizacja wystawy "Stulecie grupy Skamander"	13 100,00	0,00
<b>8</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>377,11</b>
8.1	Odsetki od depozytu na rachunku bankowym	100,00	377,11
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>52 036,80</b>
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	0,00	50 088,80
	Należności na dzień 30.06.2018 r. (+)	0,00	2 396,00
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00
	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. (-)	0,00	448,00
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00

Podkowa Leśna dnia 03.07.2018

Główny Księgowy  
Katarzyna Misztal

**SKARBNIK**  
Ewa Szadkowska

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



# M U Z E U M

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

Stawisko 03 lipca 2018r.

**Pan  
Marek Wieźbicki  
Starosta Powiatu Grodziskiego**

Muzeum im. A i J Iwaszkiewiczów w Stawisku przedstawia informację do sprawozdania finansowego za II kwartał 2018 roku

Muzeum otrzymało dotację podmiotową ze Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim na I półrocze w wysokości 424.000,00 zł

Muzeum otrzymało dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim na organizację imprez "Akademia Myśli i Dźwięku" oraz Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza w wysokości 9.000,00 zł

Dochody własne to 46.977,29 zł w tym : wpływy za bilety wstępu 15.895,59 zł; ze sprzedaży książek, folderów, pocztówek – 4.947,44zł zł; wpływy za wynajem sal i pokoi muzealnych - 20.069,10 zł; dzierżawa terenu – 4.026,02 zł; pozostałe przychody 2.039,14 zł.

Wpływy z odsetek bankowych 377,11 zł

Środki na rachunku bankowym i w kasie : 50.088,80 zł w tym :  
Na rachunku podstawowym – 950,38 zł dotacja podmiotowa  
Na rachunku podstawowym – 2.700,00 zł dotacja celowa  
Na rachunku pomocniczym – 42.821,11 zł  
W kasie - 3.617,31 zł

Należności łączne – 2.396,00 zł w tym 2.027,00 zł z tytułu podatku VAT - systematycznie odzyskiwane.

Zobowiązania niewymagalne obejmują kwoty zobowiązań dotyczące miesiąca czerwca za :

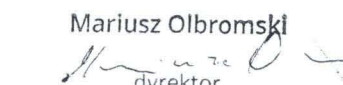
Lp.	KONTRAHENT	KWOTA
1.	Naprawa komputerów A. Ronisz faktura za serwis sprzętu komputerowego	400,00
2.	APOL Dariusz Cach – kwiaty	48,00
	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2018r</b>	<b>448,00</b>

Zobowiązania zostały uregulowane w lipcu po otrzymaniu dotacji podmiotowej.

Główny Księgowy  
Katarzyna Wiśniewska

**STAROSTA**  
  
**Marek Wieźbicki**

**SKARBNIK**  
  
**Ewa Szadkowska**

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

# M U Z E U M

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

Podkowa Leśna, dnia 03.07.2018r.

**Do Wydziału Finansowego  
Starostwa Powiatu Grodzkiego**

## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2018r.

### NALEŻNOŚCI:

Lp.	KONTRAHENT	KWOTA
1	Podatek VAT	2.027,00
2	Cwiczkowski Jakub – sprzedaż drewna opałowego	369,00
	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2018 r.</b>	<b>2396,00</b>

### ZOBOWIĄZANIA:

Lp.	KONTRAHENT	KWOTA
1.	Naprawa komputerów A. Ronisz faktura za serwis sprzętu komputerowego	400,00
2.	APOL Dariusz Cach – kwiaty	48,00
	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2018r</b>	<b>448,00</b>

Sporządziła: Katarzyna Misztal

Główny Księgowy

Katarzyna Misztal

Mariusz Olbromski

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

**SKARBNIK**

Ewa Szadkowska

**STAROSTA**

Marek Wieźbicki





Załącznik nr 4

do Uchwały Nr 838/2018

Zarządu Powiatu Grodziskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SPECJALISTYCZNEGO  
SZPITALA ZACHODNIEGO  
IM. ŚW. JANA PAWŁA II  
W GRODZISKU MAZOWIECKIM  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018**

Załącznik nr 1

Ip	PRZYCHODY	kwota w zł			Ip	KOSZTY	kwota w zł		
		wykonanie 2017	plan 2018	wykonanie za I półrocze 2018			wykonanie 2017	plan 2018	wykonanie za I półrocze 2018
<b>1</b>	<b>Sprzedaż świadczeń zdrowotnych w tym:</b>	<b>101 105 767,95</b>	<b>109 394 000,00</b>	<b>56 726 244,18</b>	<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>33 508 142,72</b>	<b>32 980 000,00</b>	<b>18 196 542,01</b>
	sprzedaż wg kontraktu z NFZ	99 310 738,44	107 300 000,00	55 109 283,78		leki i mat. opatr. krew, tlen med.	8 597 555,75	8 600 000,00	4 789 449,68
	sprzedaż badań diagnostycznych na rzecz NZOZ i innych instytucji	450 466,21	480 000,00	333 819,68		sprzęt jedn. użytku	4 133 262,53	4 200 000,00	2 115 768,77
	sprzedaż dla nieubezpieczonych i pacjentów indywidualnych	668 489,86	750 000,00	273 854,66		odczynniki i mat. diagnost	2 340 483,85	2 350 000,00	1 251 914,86
	badawcze usługi medyczne	242 565,21	350 000,00	65 094,39		żywność	648 131,88	650 000,00	342 550,31
	sprzedaż usług Medycyny Pracy	13 777,55	14 000,00	12 843,09		zużycie energii i paliw	2 858 203,15	2 880 000,00	1 508 555,81
	inna	419 730,68	500 000,00	931 348,58		implanty	12 145 503,92	11 500 000,00	6 849 314,92
						pozostałe materiały	2 785 001,64	2 800 000,00	1 338 987,66
					<b>2</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>34 411 677,17</b>	<b>37 735 000,00</b>	<b>19 052 558,45</b>
<b>2</b>	<b>Pozostała sprzedaż w tym:</b>	<b>1 094 298,69</b>	<b>1 104 000,00</b>	<b>484 657,26</b>		remonty i konserwacje budynku i sprzętu	2 767 576,14	2 800 000,00	2 150 169,05
	czynsze wg zawartych umów	941 733,14	950 000,00	418 736,71		sprzątanie pomieszczeń	3 844 472,97	3 980 000,00	2 087 680,00
	sprzedaż posiłków	43 086,47	43 000,00	13 954,60		dozór mienia	378 538,36	430 000,00	219 917,97
	sprzedaż usług prania	18 115,00	18 000,00	7 909,90		transportowe	837 984,95	1 105 000,00	454 163,42
						medyczne (badania, konsultacje, zabiegi)	7 559 501,82	9 300 000,00	4 790 583,55
	działalność dydaktyczna					dyżury medyczne	16 822 529,16	17 820 000,00	8 286 561,99
	pozostałe przychody (ośr medyczne)	42 797,15	43 000,00	16 855,84		pozostałe usługi	2 201 073,77	2 300 000,00	1 063 482,47
	pozostałe przychody (ośr niemedyczne)	48 566,93	50 000,00	27 200,21	<b>3</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>778 573,43</b>	<b>800 000,00</b>	<b>413 318,37</b>
<b>3</b>	<b>Sprzedaż towarów i materiałów</b>	<b>302 847,96</b>	<b>305 000,00</b>	<b>178 669,41</b>	<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>36 349 526,87</b>	<b>41 150 000,00</b>	<b>20 495 037,00</b>



					5	Świadczenia na rzecz pracowników	6 831 398,10	7 728 000,00	4 075 446,30
						ubezpieczenia społeczne	6 715 092,41	7 608 000,00	4 027 613,48
						pozostałe świadczenia	116 305,69	120 000,00	47 832,82
					6	Amortyzacja	3 072 198,82	4 400 000,00	1 915 649,08
					7	Pozostałe koszty	540 089,22	550 000,00	274 284,23
	Pozostałe przychody operacyjne- dotacje unijne	394 995,50	95 000,00	-	8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	101 060,58	105 000,00	58 319,70
I	Pozostałe przychody operacyjne	9 793 421,46	10 500 000,00	3 481 416,38	I	Pozostałe koszty operacyjne	625 990,35	1 850 000,00	1 771 272,50
II	Przychody finansowe	866 317,20	100 000,00	85 767,19	II	Koszty finansowe	237 827,48	1 400 000,00	1 384 605,21
III	Zyski nadzwyczajne				III	Straty nadzwyczajne	-	-	-
	Przychody razem	113 557 648,76	121 498 000,00	60 956 754,42		Koszty razem	116 456 484,74	128 698 000,00	67 637 032,85
						Wynik finansowy brutto	- 2 898 835,98	- 7 200 000,00	- 6 680 278,43
						Podatek dochodowy	-	-	-
						Wynik finansowy netto	- 2 898 835,98	- 7 200 000,00	- 6 680 278,43
	Suma obrotów	113 557 648,76	121 498 000,00	60 956 754,42		Suma obrotów	113 557 648,76	121 498 000,00	60 956 754,42

sporządzono: lipiec 2018 r.

STAROSTA


  
Marek Wieźbicki

SKARBNIK

  
Ewa Szadkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Zachodniego

  
Zygryda Krajczewska

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjnych  
  
Antoni Szurgociński

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego I półrocze 2018

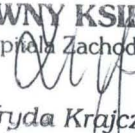
### Przychody działalności operacyjnej

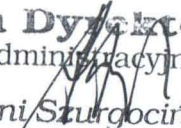
Załącznik nr 1.1

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2017	2018 r.		% wykonania planu	uwagi
			plan 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018		
1	2	3	4	5	6	7
1	sprzedaż usług medycznych do NFZ	99 310 738,44	107 300 000,00	55 109 283,78	51,36	
2	sprzedaż badań diagnostycznych	450 466,21	480 000,00	333 819,68	69,55	
3	sprzedaż na rzecz pacjentów indywidualnych	668 489,86	750 000,00	273 854,66	36,51	
4	badawcze usługi medyczne	242 565,21	350 000,00	65 094,39	18,60	
5	sprzedaż usług medycyny pracy	13 777,55	14 000,00	12 843,09	91,74	
6	pozostała sprzedaż	419 730,68	500 000,00	931 348,58	186,27	
<b>A</b>	<b><u>razem sprzedaż usług medycznych</u></b>	<b><u>101 105 767,95</u></b>	<b><u>109 394 000,00</u></b>	<b><u>56 726 244,18</u></b>	<b>51,85</b>	
1	czynsze wg zawartych umów	941 733,14	950 000,00	418 736,71	44,08	
2	sprzedaż posiłków	43 086,47	43 000,00	13 954,60	32,45	
3	sprzedaż usług prania	18 115,00	18 000,00	7 909,90	43,94	
4	pozostała sprzedaż	91 364,08	93 000,00	44 056,05	47,37	
<b>B</b>	<b><u>razem sprzedaż usług niemedycezych</u></b>	<b><u>1 094 298,69</u></b>	<b><u>1 104 000,00</u></b>	<b><u>484 657,26</u></b>	<b>43,90</b>	
<b>C</b>	<b><u>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</u></b>	<b><u>302 847,96</u></b>	<b><u>305 000,00</u></b>	<b><u>178 669,41</u></b>	<b>58,58</b>	
<b>ogółem A+B+C</b>		<b>102 502 914,60</b>	<b>110 803 000,00</b>	<b>57 389 570,85</b>	<b>51,79</b>	

STAROSTA  
  
Marek Wieźbicki

SKARBNIK  
  
Ewa Szadkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Zachodniego  
  
Zygryda Krajczewska

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjnych  
  
Antoni Szurgościński



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018

### Pozostałe przychody operacyjne

Załącznik nr 1.2

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2017	plan 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	sprzedaż ST, WNIP	-		32 400,01		
2	rezydentury	1 650 726,25		1 118 852,00		
3	rozliczenia z lat ubiegłych (NFZ, inne drobne)	4 214 911,05		341 554,95		
4	różnice z zaokrągleń + wynagrodzenie dla płatnika	9,13		4,67		
5	darowizny pieniężne	9 500,00		14 952,00		
6	darowizny leków i materiałów	42 966,18		45 675,90		
7	obniżenie odpisów aktualizujących należności	14 460,92		32 760,12		
8	zwrot kosztów procesu	11 204,25		-		
9	pryżnane przez ubezpieczyciela odszkodowania, fundusz prewencyjny	350 461,06		16 397,46		
10	staże	744 427,26		495 048,80		
11	pozostałe przychody operacyjne (wartość otrzymanego nieodpłatnie majątku trwałego do wysokości amortyzacji)	2 611 882,21		1 365 334,32		
12	kary umowne	71 697,10		7 550,16		
13	należne kary i odszkodowania	-		6 285,21		
14	przepadek otrzymanych wadium i zabezpieczeń	70 000,00		-		
15	dotacje na projekt DDOM	394 995,50		-		
16	pozostałe przychody (inne niż ujęte jw.)	1 176,05		4 600,78		
	<b>ogółem</b>	<b>10 188 416,96</b>	<b>10 595 000,00</b>	<b>3 481 416,38</b>	<b>32,86</b>	

STAROSTA

Marek Wieźbicki

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjnych

Antoni Szulgociński

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018

### Przychody finansowe

Załącznik nr 1.3

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2017	plan 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	odsetki bankowe	1 902,88		659,48		
2	odsetki od należności od odbiorców	828 508,67		993,13		
3	odsetki od zobowiązań umorzone	13 213,93		83 827,15		
4	spisanie zobowiązań z tytułu odsetek i inne	22 691,72		8,59		
5	e-usługi - odsetki bankowe	-		278,84		
<b>ogółem</b>		<b>866 317,20</b> ✓	<b>100 000,00</b>	<b>85 767,19</b> ✓	<b>85,77</b>	

**SKARBNIK**  
Ewa Szadkowska

**STAROSTA**  
Marek Wieźbicki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Szpitala Zachodniego  
Zygryda Krajczewska

**Z-ca Dyrektora**  
ds. Administracyjnych  
Antoni Szurgociński



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018

### Koszty działalności operacyjnej

Załącznik nr 1.4

lp	koszty wg rodzaju	wykonanie za rok 2017	2018 r.		% wykonania planu
			plan 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018	
1	leki i mat. opatr. krew, tlen med.	8 597 555,75	8 600 000,00	4 789 449,68	55,69
2	sprzęt jedn. użytku	4 133 262,53	4 200 000,00	2 115 768,77	50,38
3	odczynniki i mat. diagnost.	2 340 483,85	2 350 000,00	1 251 914,86	53,27
4	żywność	648 131,88	650 000,00	342 550,31	52,70
5	zużycie energii i paliw	2 858 203,15	2 880 000,00	1 508 555,81	52,38
6	implanty	12 145 503,92	11 500 000,00	6 849 314,92	59,56
7	pozostałe materiały	2 785 001,64	2 800 000,00	1 338 987,66	47,82
<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>33 508 142,72</b>	<b>32 980 000,00</b>	<b>18 196 542,01</b>	<b>55,17</b>
1	remonty i konserwacje budynku i sprzętu	2 767 576,14	2 800 000,00	2 150 169,05	76,79
2	sprzątanie pomieszczeń	3 844 472,97	3 980 000,00	2 087 680,00	52,45
3	dozór mienia	378 538,36	430 000,00	219 917,97	51,14
4	transportowe	837 984,95	1 105 000,00	454 163,42	41,10
5	medyczne (badania, konsultacje, zabiegi)	7 559 501,82	9 300 000,00	4 790 583,55	51,51
6	dylżury medyczne	16 822 529,16	17 820 000,00	8 286 561,99	46,50
7	pozostałe usługi	2 201 073,77	2 300 000,00	1 063 482,47	46,24
<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>34 411 677,17</b>	<b>37 735 000,00</b>	<b>19 052 558,45</b>	<b>50,49</b>
<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>778 573,43</b>	<b>800 000,00</b>	<b>413 318,37</b>	<b>51,66</b>
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	35 097 066,36	40 000 000,00	20 131 273,37	50,33
2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło, inne	1 252 460,51	1 150 000,00	363 763,63	31,63
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>36 349 526,87</b>	<b>41 150 000,00</b>	<b>20 495 037,00</b>	<b>49,81</b>
1	składki naliczeniowe ZUS	6 715 092,41	7 608 000,00	4 027 613,48	52,94
2	pozostałe świadczenia	116 305,69	120 000,00	47 832,82	39,86
<b>V</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>6 831 398,10</b>	<b>7 728 000,00</b>	<b>4 075 446,30</b>	<b>52,74</b>
<b>VI</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>3 072 198,82</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>1 915 649,08</b>	<b>43,54</b>
1	Ubezpieczenie majątku+OC i inne	479 280,43	488 000,00	246 726,09	50,56
2	koszty podróży służbowych i przejazdy	37 046,46	38 000,00	18 809,74	49,50
3	inne	23 762,33	24 000,00	8 748,40	36,45
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>540 089,22</b>	<b>550 000,00</b>	<b>274 284,23</b>	<b>49,87</b>
<b>A.</b>	<b>Razem koszty wg rodzaju</b>	<b>115 491 606,33</b>	<b>125 343 000,00</b>	<b>64 422 835,44</b>	<b>51,40</b>
<b>B.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	101 060,58 ✓	105 000,00 ✓	58 319,70 ✓	55,54
<b>C.</b>	<b>Ogółem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>115 592 666,91</b>	<b>125 448 000,00</b>	<b>64 481 155,14</b>	<b>51,40</b>

STAROSTA

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

Marek Wiczbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych

Antoni Szurgociński

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018

### Pozostałe koszty operacyjne

Załącznik nr 1.5

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2017	plan 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	nieplanowane odpisy amortyzacyjne	1 898,73		75,51		
2	umorzone należności	3 301,60		4 350,00		
3	odpisy aktualizacyjne należności	117 318,65		-		
4	odpisy aktualizacyjne zapasy	910,35		1 131,04		
5	odszkodowanie dla pacjenta zgodnie z wyrokiem sądu, ugody	12 000,00		16 150,00		
6	koszty postępowania sądowego i egzekucyjne	5 013,25		22 374,63		
7	rozliczenie z lat ubiegłych	325 691,99		1 724 499,29		
8	kary umowne	2 926,84		500,00		
9	uaktualnienie rezerwy pracowniczej	155 576,86		-		
10	umorzenie kar umownych	-		329,26		
11	pozostałe koszty (różnice wynikające z zaokr., staże zwrot śr.za lata ubiegłe)	1 352,08		1 862,77		
<b>ogółem</b>		<b>625 990,35</b> ✓	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 771 272,50</b> ✓	<b>95,74</b> ✓	

STAROSTA



Marek Wieźbicki

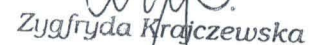
SKARBNIK



Ewa Szadkowska

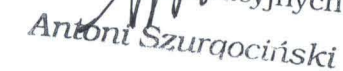
GLÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego



Zygryda Krajczewska

Z-ca Dyrektora  
 ds. Administracyjnych



Antoni Szurqociński



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018

### Koszty finansowe

Załącznik nr 1.6

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2017	plan 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	odsetki i prowizje od kredytów	79 203,55		31 937,33		
2	odsetki od zobowiązań	157 036,97		265 654,07		
3	odsetki od zaległości podatkowych	1 565,50		295 638,72		
4	zwrot nienależnie pobranych przychodów z tyt.odsetek	-		791 096,25		
7	inne koszty finansowe	21,46		-		
6	e-usługi - odsetki bankowe	-		278,84		
<b>ogółem</b>		<b>237 827,48</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 384 605,21</b>	<b>98,90</b>	

STAROSTA

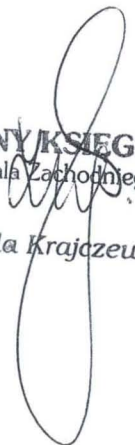
  
Marek Wieźbicki

SKARBNIK

  
Ewa Szadkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

  
Zygryda Krajczewska

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych

  
Antoni Szulgociński

## Informacje uzupełniające do wykonania planu finansowego I półrocze 2018

załącznik 1.7

lp	wyszczególnienie	plan 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018
1	2	3	4
1.1	stan należności na początek roku	22 200 000,00	22 195 753,54
1.2	stan należności na koniec roku	16 000 000,00	13 530 880,28
2.1	stan zobowiązań na początek roku	36 000 000,00	35 903 266,01
2.2	stan zobowiązań na koniec roku	37 000 000,00	36 075 247,80
3.1	stan środków na pieniężnych na początek roku	782 000,00	781 340,91
3.2	stan środków na pieniężnych na koniec roku	300 000,00	292 613,14
4	dotacje z budżetu państwa, lub budżetów jednostek	6 000 000,00	2 979 235,12
5	środki na wydatki majątkowe (własne, EFRR, JST)	15 303 306,70	9 483 204,59

**STAROSTA**  
  
Marek Wieźbicki

**SKARBNIK**  
  
Ewa Szadkowska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Szpitala Zachodniego  
  
Zofryda Krajczewska

**Dyrektor**  
Szpitala Zachodniego  
  
Krystyna Pukis



Zestawienie zobowiązań Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2018

Załącznik nr 2

ZOBOWIĄZANIA		Stan na 30.06.2018	
		ogółem	wymagalne
1		2	3
<b>I</b>	<b>wobec dostawców - ogółem</b>	<b>28 897 473,74</b>	<b>15 744 465,17</b>
z tego	a z tytułu zakupu leków i mat. medycznych	7 848 284,68	4 955 904,83
	b z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	5 377 574,74	3 406 800,59
	c z tytułu zużycia energii i gazu	755 605,37	432 356,92
	d z tytułu usług obcych	9 001 729,34	2 946 786,91
	e z tytułu zobowiązań inwestycyjnych	1 759 897,53	1 759 897,53
	f pozostałe (żywność, mat. biurowe, prenumerata, środki czystości)	3 975 202,72	2 101 501,24
	g odsetki	179 179,36	141 217,15
<b>II</b>	<b>Z tytułu podatków cel, ubezpieczeń</b>	<b>1 780 729,57</b>	<b>-</b>
z tego	a z tytułu podatku VAT	38 539,00	
	b podatek dochodowy od pracowników	311 244,00	
	c zobowiązania wobec ZUS	1 393 183,58	
	d z tytułu podatku od nieruchomości	-	
	e Urząd Marszałkowski- z tyt. staży	62,99	
	f podatek dochodowy od osób prawnych	-	
	g zobow. wobec PFRON	37 700,00	
<b>III</b>	<b>inne</b>	<b>2 570 433,91</b>	
<b>IV</b>	<b>Wadła</b>	<b>239 452,04</b>	
<b>V</b>	<b>kredyt PKO BP-długoterminowy</b>	<b>1 100 000,00</b>	
<b>VI</b>	<b>kredyt PKO BP-krótkoterminowe</b>	<b>1 486 883,46</b>	
<b>VII</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>275,08</b>	
<b>łącznie zobowiązania</b>		<b>36 075 247,80</b>	<b>15 744 465,17</b>

Sporządziła: M. Stankiewicz  
Grodzisk Maz. 31.07.2018

STAROSTA

Marek Wieźbicki

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjnych  
Antoni Szumociński

GŁÓWNY KSEGOWY  
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

## Zestawienie należności wg. grup kontrahentów na koniec czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 3

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN NA 30.06.2018	
		OGÓLEM	W TYM WYMAGALNE
1	2	3	4
1	NZOZ	7 630,65	266,91
2	SPZOZ	5 708,10	3 190,10
3	MINISTERSTWO ZDROWIA	-	-
4	NFZ	10 285 084,59	
5	POZOSTAŁE	852 966,37	640 824,28
6	OPŁ. ZA PRZELEW WADIA	3,25	
7	ZALICZKI - PRACOWNIK	5 318,15	
8	WYNAGRODZENIA	651,00	
9	ŚRODKI UNIJNE DDOM MINISTERSTWO ZDROWIA	12 265,48	
10	E-USLUGI	71 529,14	
11	SOR - TOM.KOMPUTEROWY	2 287 248,00	
12	NALEŻNOŚCI NA RZECZ SZPITALA	1 000,00	
13	PODATEK VAT	1 475,55	
<b>łącznie należności</b>		<b>13 530 880,28</b>	<b>644 281,29</b>

Sporządziła: Anna Wieliczko  
Grodzisk Maz. dnia 31.07.2018 r.

**Z-ca Dyrektora**  
ds. Administracyjnych  
**Antoni Szurgościński**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Szpitala Zachodniego  
**Zygryda Krajczewska**

**SKARBNIK**  
**Ewa Szadkowska**

**STAROSTA**

**Marek Wieźbicki**



Plan finansowy zakupów inwestycyjnych na 2018 rok i jego wykonanie za I półrocze 2018 r

lp	wyszczególnienie	plan						wykonanie						
		Dotacje JST			środki unijne	środki własne	razem	Dotacje JST			środki unijne	środki własne	razem	
		Gmina Grodzisk Maz	Gmina Jaktorów	Starostwo Powiatu Grodzisk Maz				Gmina Grodzisk Maz	Gmina Jaktorów	Starostwo Powiatu Grodzisk Maz				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Środki na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn "rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii e-usług dla mazowsza"	650 000,00		662 652,91	6 290 480,00	189 119,32	7 792 252,23	199 422,23				2 381 951,56	41 820,00	2 623 193,79
2	Środki na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu projektu p.n modernizacji strefy zielonej SOR i zakupu sprzętu medycznego			646 757,09	2 593 028,06	101 627,39	3 341 412,54			646 757,09	2 587 028,35	40 532,69	3 274 318,13	
3	Środki na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn "Wsparcie SOR w nowoczesny sprzęt medyczny Tomograf Komputerowy" w tym wydatki nie ujęte w projekcie		200 000,00	800 590,00	2 287 248,00	603,93	3 288 441,93		200 000,00	800 590,00	2 287 248,00	603,93	3 288 441,93	
4	Środki na sfinansowanie zakupu 2 aparatów do dializ	63 000,00					63 000,00	62 208,00					62 208,00	
5	Środki na realizację pozostałych zadań w tym zakup sprzętu medycznego i nie medycznego	37 000,00	21 200,00	360 000,00		400 000,00	818 200,00					235 042,74	235 042,74	
		750 000,00	221 200,00	2 470 000,00	11 170 756,06	691 350,64	15 303 306,70	261 630,23	200 000,00	1 447 347,09	7 256 227,91	317 999,36	9 483 204,59	

**SKARBNIK**  
Ewa Szadkowska

**STAROSTA**  
Marek Wiezbicki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Szpitala Zachodniego  
Zofia Kwarczevska

**Dyrektor**  
Szpitala Zachodniego  
Krystyna Płukis