

**Uchwała Nr 158 /2019  
Zarządu Powiatu Grodziskiego  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji za pierwsze półrocze 2019 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 2019 r. poz. 511), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr 99/IX/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się informacje za pierwsze półrocze 2019 roku o:
  - a. przebiegu wykonania budżetu powiatu (załącznik nr 1),
  - b. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 2),
  - c. przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (załącznik nr 3),
  - d. przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim (załącznik nr 4).
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 2**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:**

**STAROSTA**

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

**RADA PRAWNY**

19. 08. 2019  
data

Hayna Zarańska  
WA-4692

**Marek Wieźbicki**

**WICESTAROSTA**

Krzysztof Filipiak

**Członek Zarządu**

Zofia Owczarek

**Członek Zarządu**

Michał Sliwiński

**Członek Zarządu**

Krzysztof Markowski



**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały Nr 158/2019**  
**Zarządu Powiatu Grodziskiego**

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

### **I. DANE OGÓLNE**

Budżet powiatu został przyjęty Uchwałą Nr 32/III/18 przez Radę Powiatu Grodziskiego na sesji w dniu 20 grudnia 2018 roku. Dochody budżetu ustalono w łącznej kwocie **100 019 502,50** zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 94 853 727 zł i dochody majątkowe w kwocie 5 165 775,50 zł. Wydatki budżetu ustalono w łącznej kwocie **98 919 502,50** zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 87 228 412,84 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11 691 089,66 zł.

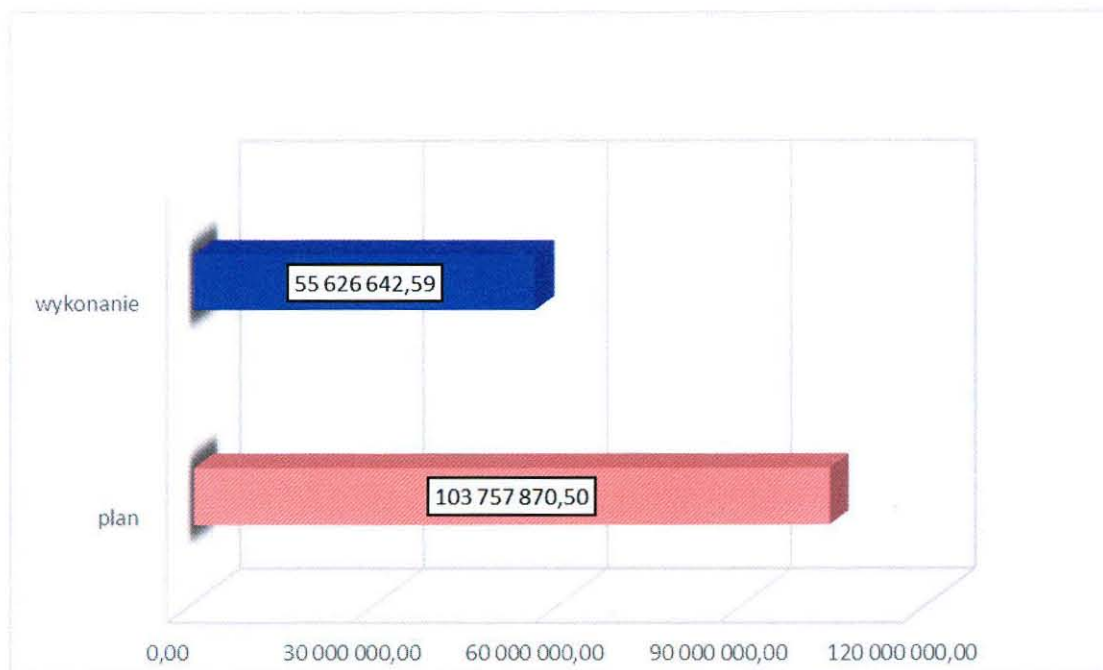
Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu I półrocza 2019 roku plan dochodów na dzień 30.06.2019 roku wynosił **103 757 870,50** zł, w tym: dochody bieżące 96 234 449,00 zł i dochody majątkowe 7 523 421,50 zł, natomiast plan wydatków wynosił **106 000 102,50** zł, w tym: wydatki bieżące 88 815 189,84 zł i wydatki majątkowe 17 184 912,66 zł.

### **1. REALIZACJA DOCHODÓW**

W I półroczu 2019 roku dochody budżetu powiatu zrealizowano w wysokości **55 626 642,59** zł, co stanowi **53,61%** 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 **51 896 218,94** zł, co stanowi 53,93% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie **3 730 423,65** zł, co stanowi 49,58% planu.

W **Tabeli Nr 1** wyszczególniono subwencje, które zaplanowano w wysokości 28 350 448,00 zł, wykonano zaś w wysokości 17 113 620 zł, co stanowi 60,36% planu.

#### ***1.1. NAJWIĘKSZE ODCHYLENIA W REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH***

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

- *Rozdz.01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*
  - § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 15 000,00 zł, wykonanie 3 240,00 zł. Wykonanie uzależnione jest od wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne na poczet wykonania klasyfikacji gruntów ich nieruchomości.



- § 2110 planowana dotacja 9 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2019 roku. Wysokość dotacji uzależniona jest od zapotrzebowania składanego przez Wydział Geodezji i Kartografii.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

##### **➤ Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 19 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu wpłat gmin za dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków nastąpi w II półroczu po obciążeniu gmin notami.
- § 2110 planowana dotacja 283 000,00 zł, wykonanie 102 600,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykonana w II półroczu 2019 roku. Wysokość dotacji uzależniona jest od zapotrzebowania składanego przez Wydział Geodezji i Kartografii.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

##### **➤ Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

- § 2110 planowana dotacja 43 079,00 zł, wykonanie 21 208,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykonana w II półroczu 2019 roku. Wysokość dotacji uzależniona jest od kwot przekazywanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

##### **➤ Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe**

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 40 000,00 zł, wykonanie 11 702,28 zł. Wykonanie dochodów uzależnione jest od liczby pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz opłat skarbowych przyjmowanych w kasach Starostwa w ramach podpisanej umowy w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa między Powiatem Grodziskim, a Gminą Grodzisk Mazowiecki.

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

##### **➤ Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**



- § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 275 000 zł, wykonanie 126 920 zł, co stanowi 46,15%. Przewiduje się większy wpływ dochodów za prawa jazdy w II półroczu.
- *Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*
  - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 44 000 000 zł, wykonanie 21 140 526 zł, co stanowi 48,05% planu. Planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została w niższej wysokości niż kwota podana w informacji z Ministerstwa Finansów, która wynosiła 45 182 797 zł. Wpływy na rachunek w I półroczu są niższe niż planowane. Większe wykonanie zakładane jest w II półroczu 2019 roku, tak jak to było w latach poprzednich.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- *Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne*
  - § 0830 wpływy z usług - plan 140 000,00 zł, wykonanie 54 250,00 zł. 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 245 056,00 zł, wykonanie 0,00 zł.  
Dochody z tytułu środków z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację nowego projektu pn. „Zagraniczny staż zawodowy skutecznym sposobem na poznanie świata gastronomii i hotelarstwa” zostały zrealizowane w miesiącu lipcu br., natomiast wpłata 20% poniesionych nakładów na projekt pn. „Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic” umowa 2018-1PL01-KA102-048320 nastąpi w II półroczu.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

- § 2110 planowana dotacja 764 200,00 zł, wykonanie 287 530 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 ubez. zdrowotnym (za osoby bezrobotne).

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

#### ➤ *Rozdz.85333 Powiatowe Urzędy Pracy*

- § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 920,00 zł (38,40% planu). Kwota uzależniona od ilości złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Dalsza realizacja w II półroczu 2019 roku.
- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 30 000,00 zł, wykonanie 13 200,00 zł (44% planu). Kwota uzależniona od ilości złożonych wniosków za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dalsza realizacja w II półroczu.

#### ➤ *Rozdz.85395 Pozostała działalność*

- § 2110 planowana dotacja na Kartę Polaka 62 370,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja w wys. 34 650,00 zł wpłynęła na rachunek powiatu w m-cu lipcu.

### **Dział 855 Rodzina**

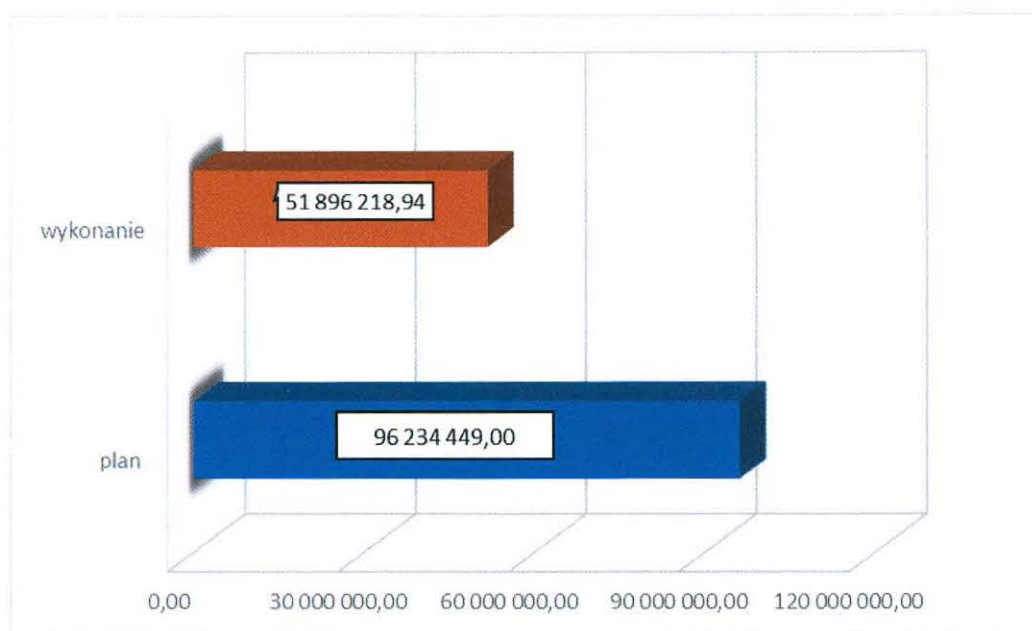
#### ➤ *Rozdz.85504 Wspieranie rodziny*

- § 2110 – planowana dotacja 19 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z ustawą wnioski na program „Dobry start 300+” składane są od m-ca sierpnia. Przewidziane wykonanie nastąpi w miesiącu wrześniu.

#### ➤ *Rozdz.85508 Rodziny zastępcze*

- § 2320 dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 290 000 zł, wykonanie 136 589,05 zł. Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z powiatami w sprawie pobytu dzieci, które przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej mieszkały na ich terenie, natomiast zostały umieszczone w rodzinach na terenie naszego powiatu.

## 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 2 213 497 zł, wykonanie 0,00 zł. Ww. kwota dotyczy zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510W Stare Kłudno - Żuków od km 4+650 do km 5+119,25 oraz budowa skrzyżowania drogi nr 1510W z drogą 1509W Chrzanów - Żuków - Czubin wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1509W w zakresie chodnika od km 0+072,66 do km 0+535,25 w miejscowości Żuków”. Przekazanie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 nastąpi w II półroczu br. po podpisaniu umowy.



## **Dział 752 Obrona narodowa**

### ➤ *Rozdz. 75295 Pozostała działalność*

- § 6410 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – plan 17 684 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania, tj. zakup serwera dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim nastąpi w II półroczu.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### ➤ *Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

- § 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 250 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja zgodnie z pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DO-07/1243/HR/2019 dnia 4 czerwca 2019 roku na dofinansowania zakupu autobusu dla uczniów ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego wyposażonego w urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób z niepełnosprawnością. Środki z PFRON wpłynęły na rachunek powiatu w m-cu lipcu.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### ➤ *Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej*

- § 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 69 465,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja zgodna z pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DO-07/1243/HR/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku na zakup samochodu osobowego „mikrobusa” specjalnie przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim. Środki z PFRON wpłynęły na rachunek powiatu w m-cu lipcu.

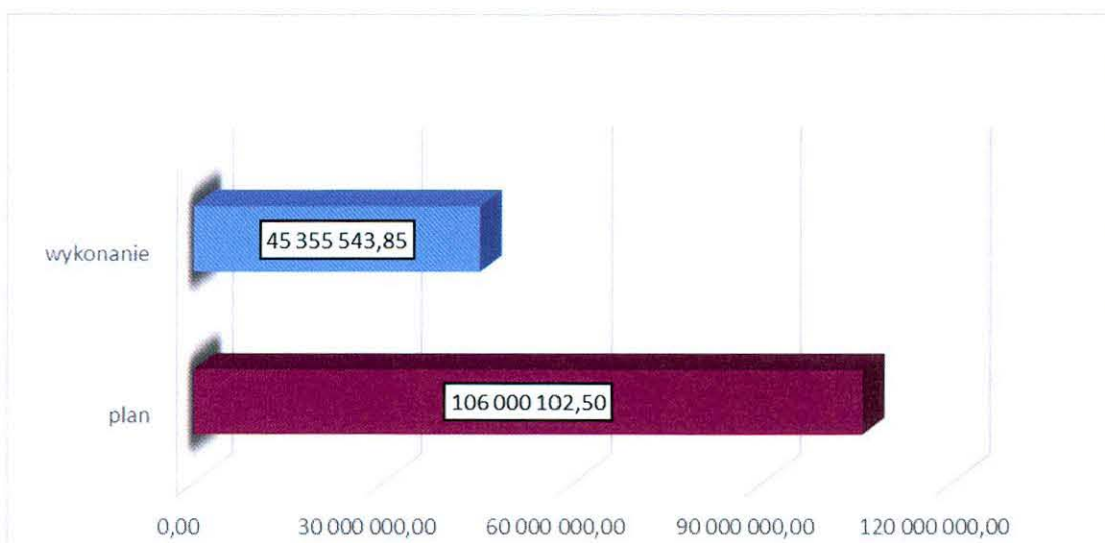
## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH



## 2. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki na realizację zadań powiatu po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza na dzień 30.06.2019 roku wynoszą **106 000 102,50** zł. Wykonanie za I półrocze wynosi **45 355 543,85** zł, co stanowi **42,79%** planu. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości **88 815 189,84** zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości **17 184 912,66** zł. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wyniosło **41 269 435,67** zł, co stanowi 46,47% planu, natomiast wydatków majątkowych **4 086 108,18** zł, co stanowi 23,78% 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 obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, które zaplanowano w kwocie 330 000 zł, wydatkowano zaś w kwocie 209 948,01 zł.

## **2.1. NAJWIĘKSZE ODCHYLENIA W REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

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

- *Rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa* - zaplanowana kwota w wys. 59 000,00 zł, wykonanie wynosi 8 900 zł. Kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.
- *Rozdz. 01008 Melioracje wodne* – plan wynosi 75 000,00 zł, wydatki realizowane będą w II półroczu 2019 roku po podpisaniu umów ze spółkami wodnymi w sprawie udzielenia dotacji.

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

- *Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe* – plan 5 045 381,24 zł, wykonanie 2 054 147,57 zł, co stanowi 40,71% planu. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z tego, że w ramach wydatków Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowane są m. in. zakupy: soli, piasku oraz paliwa związane z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowych (§ 4210). Niskie wykonanie w § 4270 wynika z tego, iż konserwacja przepompowni w Izdebnie, konserwacja sygnalizacji oraz naprawy sprzętu drogowego i środków transportu, zostaną wykonane w II półroczu. W § 4300 niska realizacja wydatków związana jest z tym, iż umowa na oznakowanie dróg została podpisana w m-cu lipcu. Realizację umów na: ochronę bazy w Kozerkach, wycinkę drzew, administrację siecią komputerową, ochronę danych osobowych RODO, usługi BHP zaplanowano na II półrocze 2019 roku.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- *Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 1 135 800 zł, wykonanie 270 364,45 zł, tj. 23,80%. 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 710 Działalność usługowa**

- *Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 513 500 zł zrealizowana została w wys. 189 545,17 zł, tj. w 36,91%. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu m. in. na obsługę informatyczną, opracowania geodezyjne w miejscowości Sade Budy oraz ustalenie aktualnej klasyfikacji gruntów dla gm. Jaktorów.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

- *Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie* – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 43 079,00 zł zrealizowana została w wys. 20 691,48 zł, tj. w 48,03%. 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 344 190 zł, wykonanie 151 421,25 zł, co stanowi 43,99% planu. Stosunkowo niskie wykonanie wynika m.in. z tego, że wypłaty diet dla radnych powiatowych za m-c czerwiec dokonano w m-cu lipcu.
- *Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe* - zaplanowana kwota wydatków 15 385 731 zł, wykonanie 7 033 327,50 zł, co stanowi 45,71% planu. Niskie wykonanie wynika m. in. z zabezpieczenia w budżecie środków na odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, które będą wypłacane w II półroczu.
- *Rozdz. 75075 Promocja jst* – zaplanowana kwota 133 000 zł, wykonanie 56 248,78 zł, co stanowi 42,29%. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z tego, że w ramach wydatków zaplanowane są zakupy i dostawa materiałów promocyjnych, które zostaną zrealizowane w II półroczu.
- *Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* – plan 824 795 zł, wykonanie 319 998,40 zł, co stanowi 38,80%. Niskie wykonanie planu wydatków Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Grodziskim

na koniec I półrocza 2019 wynika przede wszystkim z braku wypłaty odpraw emerytalnych (zaplanowane zostały odprawy dla 3 pracowników) oraz małej ilości szkoleń dla pracowników ze względu na brak interesującej tematyki (szkolenia zaplanowano na II półrocze 2019 roku).

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

- *Rozdz. 75295 Pozostała działalność* – plan 34 200 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania, tj. zakup serwera dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim nastąpi w II półroczu.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

- *Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna* – plan 264 000 zł wykonanie 104 428,92 zł. Wykonanie planu w 39,56% wynika m. in. z faktu, iż Fundacja *Honeste Vivere* w dniu 18 stycznia 2019 r. złożyła pismo informujące o braku możliwości dalszego prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

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

- *Rozdz. 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst* – plan 200 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie zostało rozwiązane zaplanowane poręczenie kredytu udzielone Szpitalowi Zachodniemu im. św. Jana Pawła II w Grodzisku. Rozwiązanie nastąpi po spłacie kolejnych rat kredytu.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- *Rozdz. 75818 Rezerwa ogólna i celowa* – plan 582 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki pozostają do wykorzystania w II półroczu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – ogółem planowane wydatki na oświatę wynoszą 26 516 785,40 zł, natomiast wykonanie wynosi 12 801 070,59 zł, co stanowi 48,28%.

Na dzień 30.06.2019 roku niskie wykonanie wydatków wystąpiło w:

- *Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne* – plan 4 117 607 zł, wykonanie 1 893 854,11 zł, co stanowi 45,99%. Niskie wykonanie wynika z braku wypłaty odpraw emerytalnych oraz dużej ilości zwolnień lekarskich. Faktury za przeglądy techniczne budynków będą realizowane w II półroczu.



- *Rozdz. 80116 § 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* – plan 172 700 zł, wykonanie 60 926,06 zł, co stanowi 35,28%. 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 135 952 zł, wykonanie 63 667 zł, co stanowi 46,83%. 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 927 567,00 zł, wykonanie 342 969,95 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 2019 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 na choroby uczniów i nauczycieli.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- *Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* – plan 756 000 zł, wykonanie 283 846,36 zł, co stanowi 37,55% planu. Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby osób, za które Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Maz. płaci składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym (za osoby bezrobotne).



- *Rozdział 85195 Pozostała działalność* - plan 55 000 zł, wykonanie 2 000,66 zł, co stanowi 3,64% planu. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z faktu, że większość wydatków z ochrony zdrowia nastąpi w II półroczu.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- *Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – zaplanowano wydatki w kwocie 26 460 zł, wykonanie 3 420 zł. W ramach wydatków zaplanowano środki na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019 na kwotę 18 000 zł, który zostanie ogłoszony w II półroczu.

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

- *Rozdz. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy* – plan 2 292 527 zł, wykonanie 1 089 989,85 zł, co stanowi 47,55% i wynika z tego, że w § 4010 zaplanowano kwotę na nagrody jubileuszowe, których wypłata nastąpi w II półroczu.
- *Rozdz. 85395 Pozostała działalność* – plan 62 370 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja wydatków uzależniona jest od wpływu dotacji na wypłatę Karty Polaka. W części wpłynęła ona w m-cu lipcu. Dalsze wykonanie wydatków w II półroczu.

### **Dział 855 Rodzina**

- *Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny* - plan 19 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie w II półroczu, z uwagi na to że zgodnie z ustawą wnioski na program „Dobry start 300+” składane są od m-ca sierpnia.
- *Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze*
  - § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 120 000 zł, wykonanie 42 896,31 zł, co stanowi 35,75%. 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 355 000 zł, wykonanie 140 038,15 zł, co stanowi 39,45%. 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 1 944 810 zł, wykonanie 909 896,09 zł, co stanowi 46,79%. Na wydatki składają się świadczenia m. in.: na częściowe pokrycie kosztów dziecka w rodzinie zastępczych, na usamodzielnienia wychowanków, Program 500+, na kontynuację nauki oraz pomoc na zagospodarowanie. Dalsza realizacja wydatków w II półroczy br.

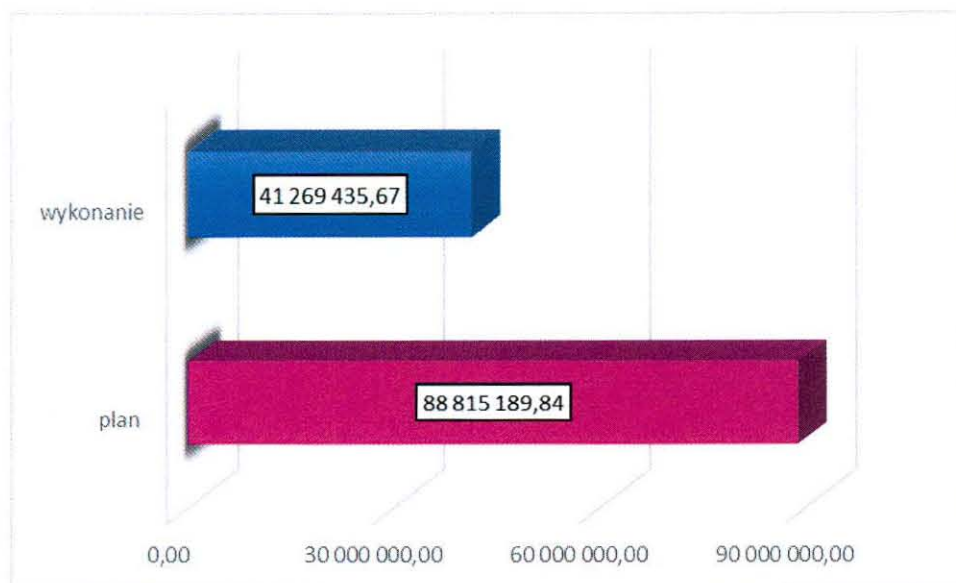
➤ *Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 407 800 zł, wykonanie 146 973 zł, co stanowi 36,04%. 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 1 947 200 zł, wykonanie 670 540,89 zł, co stanowi 34,44%. 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 300 000 zł, wykonanie 109 337,23 zł, co stanowi 36,45%. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z województwem w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego.
- § 3110 świadczenia społeczne - plan 104 000 zł, wykonanie 37 590,90 zł, co stanowi 36,15%. Na wydatki składają się świadczenia m. in.: na usamodzielnienia wychowanków, na kontynuację nauki oraz pomoc na zagospodarowanie. Dalsza realizacja wydatków w II półroczy br.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 123 208 zł, wykonanie 20 195,94 zł, co stanowi 16,39%. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu 2019 roku. Wydatki te finansowane są z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środo-

wiska. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które są one przeznaczone na dzień 30.06.2019 r. przedstawia **Tabela nr 3**

### PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

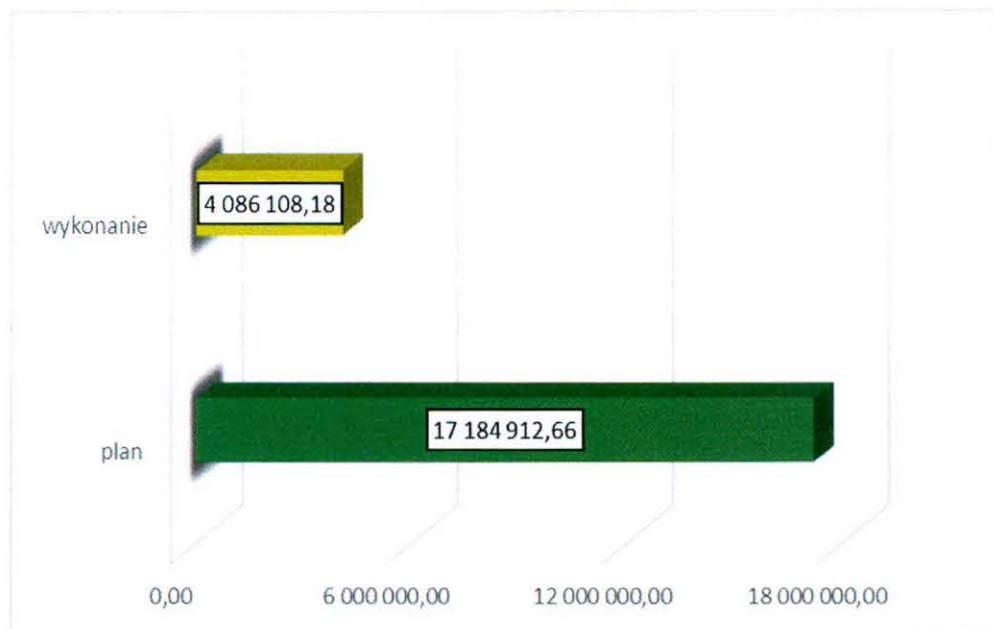


#### ***2.2. NAJWIĘKSZE ODCHYLENIA W REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH***

Na dzień 30.06.2019 roku wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 23,78% 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 Wiezbicki

## PLAN DOCHODÓW 2019 ROK- STAN NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Wykonanie w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 240,00	21,60%
		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>24 000,00</b>	<b>3 240,00</b>	<b>13,50%</b>
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	348,00	69,60%
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 155,87	64,45%
<b>Dział 600-suma</b>				<b>8 500,00</b>	<b>5 503,87</b>	<b>64,75%</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	778,00	2 019,44	259,57%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst	340 000,00	160 614,95	47,24%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 640,92	1128,18%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 988,00	45 377,23	189,17%
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	64 670,31	107,78%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	80 000,00	61,54%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565 400,00	600 472,46	106,20%
<b>Dział 700-suma</b>				<b>1 120 666,00</b>	<b>958 795,31</b>	<b>85,56%</b>
710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	752 818,15	50,19%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	19 700,00	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	283 000,00	102 600,00	36,25%
	71015 Nadzór budowlany	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	232,94	46,59%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	652 000,00	351 078,00	53,85%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	0,00	0,00%
<b>Dział 710-suma</b>				<b>2 455 900,00</b>	<b>1 206 799,09</b>	<b>49,14%</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	43 079,00	21 208,00	49,23%
		75020 Starostwo Powiatowe	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
	0690		wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 296,80	129,68%
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 842,00	101,50%
	0970		wpływy z różnych dochodów	40 000,00	11 702,28	29,26%
	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	28 140,00	22 491,61	79,93%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0970	wpływy z różnych dochodów	130,00	66,00	50,77%	
<b>Dział 750-suma</b>				<b>115 149,00</b>	<b>59 618,29</b>	<b>51,77%</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	34 200,00	34 200,00	100,00%
<b>Dział 752-suma</b>				<b>34 200,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>100,00%</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	4 866 269,00	3 193 052,00	65,62%
<b>Dział 754-suma</b>				<b>4 866 269,00</b>	<b>3 193 052,00</b>	<b>65,62%</b>
755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	124 734,68	47,25%

<b>Dział 755-suma</b>				<b>264 000,00</b>	<b>124 734,68</b>	<b>47,25%</b>
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0420 0490 0590 0620 0650 0920 0940	wpływy z opłaty komunikacyjnej wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłat za koncesje i licencje wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wpływy z pozostałych odsetek wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 250 000,00 290 000,00 50 000,00 0,00 275 000,00 850,00 3 200,00	2 774 703,75 245 375,52 31 600,00 262,50 126 920,00 134,36 3 179,40	52,85% 84,61% 63,20% 0,00% 46,15% 15,81% 99,36%
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 000 000,00 1 064 000,00	21 140 526,00 666 552,73	48,05% 62,65%
<b>Dział 756-suma</b>				<b>50 933 050,00</b>	<b>24 989 254,26</b>	<b>49,06%</b>
758 Różne rozliczenia	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	25 466 109,00	15 671 448,00	61,54%
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	wpływy z pozostałych odsetek	83 000,00	51 543,41	62,10%
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 884 339,00	1 442 172,00	50,00%
<b>Dział 758-suma</b>				<b>28 433 448,00</b>	<b>17 165 163,41</b>	<b>60,37%</b>
801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0830 0940 0970	wpływy z usług wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z różnych dochodów	140 000,00 1 030,00 1 400,00	54 250,00 1 032,07 589,00	38,75% 100,20% 42,07%
	80115 Technika	0940 0950 0970	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpływy z różnych dochodów	690,00 330,00 1 700,00	677,07 328,00 863,00	98,13% 99,39% 50,76%
	80120 Licea Ogólnokształcące	2001 0940 0970 2910	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 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z różnych dochodów 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	245 056,00 170,00 1 300,00 2 500,00	0,00 168,04 785,00 2 503,25	0,00% 98,85% 60,38% 100,13%
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcenia i doskonalenia zawodów.	0830 0970	wpływy z usług wpływy z różnych dochodów	200 000,00 70 400,00	106 373,10 43 991,45	53,19% 62,49%
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0970	wpływy z różnych dochodów	17 752,00	10 879,20	61,28%
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mater. ćwiczeniowych	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 938,00	8 938,00	100,00%
	80195 Pozostała działalność	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00	156 000,00	100,00%
<b>Dział 801-suma</b>				<b>847 266,00</b>	<b>387 377,18</b>	<b>45,72%</b>
851 Ochrona zdrowia	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	764 200,00	287 530,00	37,62%
<b>Dział 851-suma</b>				<b>764 200,00</b>	<b>287 530,00</b>	<b>37,62%</b>
852 Pomoc społeczna	85202 Domy Pomocy Społecznej	0830 0970 2130	wpływy z usług wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 300 000,00 300,00 1 460 000,00	702 147,36 230,35 787 595,00	54,01% 76,78% 53,94%
	85203 Ośrodki wsparcia	2110 2360	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	736 188,00 400,00	369 829,00 235,33	50,24% 58,83%



	85205 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	8 460,00	4 230,00	50,00%
	85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	176,00	44,00%
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	607,35	0,00%
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 220,00	24 220,00	100,00%
<b>Dział 852-suma</b>				<b>3 529 968,00</b>	<b>1 889 270,47</b>	<b>53,52%</b>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 855,00	90 895,00	60,66%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	379 300,00	211 350,00	55,72%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	546,30	68,29%
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	30 434,00	50,72%
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	1 920,00	38,40%
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 200,00	44,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	195,27	39,05%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	139 300,00	69 648,00	50,00%
	85395 Pozostała działalność	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 370,00	0,00	0,00%
<b>Dział 853-suma</b>				<b>827 125,00</b>	<b>418 188,57</b>	<b>50,56%</b>
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230,00	225,67	98,12%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	127,00	63,50%
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	83,66	83,66%
		0970	wpływy z różnych dochodów	170,00	36,00	21,18%
<b>Dział 854-suma</b>				<b>700,00</b>	<b>472,33</b>	<b>67,48%</b>
855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	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	0,00	0,00%
	85508 Rodziny zastępcze	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	4,10	2,05%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 600,00	57,64	3,60%
		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	493 000,00	270 757,00	54,92%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	145 000,00	71 632,68	49,40%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	290 000,00	136 589,05	47,10%
		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	260 000,00	154 957,19	59,60%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 052,00	1 052,00	100,00%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0680	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 938,86	123,47%
		0900	wpływy z odsetek dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	74,00	0,00%

		0920	wplywy z pozostalych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0970	wplywy z roznych dochodow	2 500,00	252,51	10,10%
		2900	wplywy z wplat gmin i powiatow na rzecz innych jst oraz zwiqzkow gmin, zwiqzkow powiatowo-gminnych, zwiqzkow powiatow, zwiqzkow metropolitalnych na dofinansowanie zadan biezacych	420 000,00	235 258,57	56,01%
		2910	wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 106,00	16 223,33	100,73%
<b>Dział 855-suma</b>				<b>1 652 508,00</b>	<b>891 796,93</b>	<b>53,97%</b>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wplywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wplywy z roznych opłat	150 000,00	73 722,55	49,15%
<b>Dział 900-suma</b>				<b>150 000,00</b>	<b>73 722,55</b>	<b>49,15%</b>
926 Kultura fizyczna	92695 Pozostala dzialalnosc	0970	wplywy z roznych dochodow	207 500,00	207 500,00	100,00%
<b>Dział 926-suma</b>				<b>207 500,00</b>	<b>207 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM</b>				<b>96 234 449,00</b>	<b>51 896 218,94</b>	<b>53,93%</b>
600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	6300	dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 359 775,50	3 121 875,00	71,61%
		6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 213 497,00	0,00	0,00%
<b>Dział 600-suma</b>				<b>6 573 272,50</b>	<b>3 121 875,00</b>	<b>47,49%</b>
750 Administracja publiczna	75020 Starostwo Powiatowe	0870	wplywy ze sprzedazy skladnikow majatkowych	6 000,00	1 547,20	25,79%
<b>Dział 750-suma</b>				<b>6 000,00</b>	<b>1 547,20</b>	<b>25,79%</b>
752 Obrona narodowa	75295 Pozostala dzialalnosc	6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,00	0,00	0,00%
<b>Dział 752-suma</b>				<b>17 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00%
<b>Dział 801-suma</b>				<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	6300	dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	607 000,00	607 000,00	100,00%
		6690	wplywy ze zwrotow niewykorzystanych dotacji oraz platnosci, dotyczace dochodow majatkowych	0,00	1,45	0,00%
<b>Dział 851-suma</b>				<b>607 000,00</b>	<b>607 001,45</b>	<b>100,00%</b>
852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 465,00	0,00	0,00%
<b>Dział 852-suma</b>				<b>69 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>				<b>7 523 421,50</b>	<b>3 730 423,65</b>	<b>49,58%</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>103 757 870,50</b>	<b>55 626 642,59</b>	<b>53,61%</b>

w tym:  
subwencje

28 350 448,00 17 113 620,00 60,36%

**SKARBNIK**  
  
**Ewa Szadkowska**

**STAROSTA**  
  
**Marek Wiezbicki**



Tabela nr 2

## PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK-STAN NA 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Wykonanie w %
010 Rolnictwo i leśnictwo	01005	4300	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	59 000,00	8 900,00	15,08%
	<b>rozdział 01005-suma</b>		<b>59 000,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>15,08%</b>	
	01008	2830	Melioracje wodne	75 000,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 01008-suma</b>			<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 010-suma</b>			<b>134 000,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>6,64%</b>	
600 Transport i łącność	60014	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 400,00	35 765,74	73,90%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 306 000,00	1 022 920,66	44,36%
		4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	151 000,00	145 382,40	96,28%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	414 100,00	206 288,90	49,82%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund.Wsparcia Osób Niepełn.	43 000,00	15 196,73	35,34%
		4140	wpłaty na PFRON	28 000,00	2 975,00	10,63%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	12 594,00	38,16%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 135 000,00	325 973,84	28,72%
		4260	zakup energii	12 000,00	4 415,13	36,79%
		4270	zakup usług remontowych	99 000,00	24 278,53	24,52%
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 490,00	49,89%
		4300	zakup usług pozostałych	600 111,24	164 196,90	27,36%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 785,89	46,43%
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertyz, analiz i opinii	2 000,00	922,50	46,13%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 627,48	43,79%
		4430	różne opłaty i składki	40 000,00	21 487,82	53,72%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	43 500,00	32 621,69	74,99%
		4480	podatek od nieruchomości	29 370,00	14 682,00	49,99%
		4500	pozost.podatki na rzecz budż.j.s.t	6 000,00	2 980,00	49,67%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	1 904,50	54,41%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	41,64	8,33%
		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.	27 000,00	9 616,22	35,62%
		<b>rozdział 60014-suma</b>			<b>5 045 381,24</b>	<b>2 054 147,57</b>
<b>Dział 600 -suma</b>			<b>5 045 381,24</b>	<b>2 054 147,57</b>	<b>40,71%</b>	
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	30 384,00	13 275,85	43,69%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216,00	2 215,63	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	6 450,00	2 366,81	36,69%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund.Wsparcia Osób Niepełn.	750,00	337,93	45,06%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9,90	0,22%
		4260	zakup energii	116 000,00	75 840,18	65,38%
		4270	zakup usług remontowych	57 000,00	1 752,75	3,08%
		4300	zakup usług pozostałych	274 400,00	93 177,95	33,96%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	220,68	20,06%
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertyz, analiz i opinii	40 000,00	25 805,45	64,51%
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	4 648,92	46,49%
		4480	podatek od nieruchomości	2 500,00	354,00	14,16%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	5 402,32	77,18%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
		4580	pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkod.wypł.na rzecz os.fizyczn.	478 000,00	39 252,00	8,21%
4600	kary i odszkod.wypł.na rzecz os.prawnych i in.jed. organ.	51 000,00	0,00	0,00%		
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	5 704,08	14,63%		
<b>rozdział 70005-suma</b>			<b>1 135 800,00</b>	<b>270 364,45</b>	<b>23,80%</b>	
<b>Dział 700-suma</b>			<b>1 135 800,00</b>	<b>270 364,45</b>	<b>23,80%</b>	
710 Działalność usługowa	71012	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	149 540,00	72 598,04	48,55%
		4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	12 360,00	12 360,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	29 000,00	11 627,49	40,09%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund.Wsparcia Osób Niepełn.	4 100,00	1 085,13	26,47%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 193,08	63,86%
		4300	zakup usług pozostałych	313 500,00	88 681,43	28,29%
		<b>rozdział 71012-suma</b>			<b>513 500,00</b>	<b>189 545,17</b>
	71015	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	106 100,00	51 396,93	48,44%
		4020	wynagr. osobow. czł.korp.służby cywil.	266 000,00	135 705,65	51,02%
		4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	31 000,00	28 293,99	91,27%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	75 000,00	41 277,92	55,04%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund.Wsparcia Osób Niepełn.	10 000,00	5 923,49	59,23%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	21 842,86	39,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 829,90	22,42%
		4260	zakup energii	8 100,00	3 018,46	37,26%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	4 183,88	41,84%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	988,00	32,93%		
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	16 697,33	55,66%		
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 370,00	3 372,21	35,99%		
4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 690,06	46,13%		
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	118,90	5,95%		
4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	7 430,00	5 647,10	76,00%		
4550	szkolenia członków korpusu słu cywilnej	1 000,00	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	0,00	0,00%		
<b>rozdział 71015-suma</b>			<b>652 000,00</b>	<b>327 986,68</b>	<b>50,30%</b>	
<b>Dział 710-suma</b>			<b>1 165 500,00</b>	<b>517 531,85</b>	<b>44,40%</b>	



750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	33 600,00	15 665,66	46,62%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 849,00	2 849,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	5 800,00	2 176,82	37,53%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund. Wsparcia Osób Niepełn.	830,00	0,00	0,00%
		<b>rozdział 75011-suma</b>			<b>43 079,00</b>	<b>20 691,48</b>
	75019 Rady Powiatów	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 340,00	141 007,56	43,61%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 453,01	40,36%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	874,66	43,73%
		4220	zakup środków żywności	3 500,00	1 718,52	49,10%
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	6 367,50	57,89%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	0,00%
		<b>rozdział 75019-suma</b>			<b>344 190,00</b>	<b>151 421,25</b>
	75020 Starostwa Powiatowe	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	3 300,00	50,77%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	8 140 000,00	3 671 985,66	45,11%
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	566 440,00	566 432,08	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	1 480 000,00	776 064,16	52,44%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund. Wsparcia Osób Niepełn.	150 000,00	82 245,88	54,83%
		4140	wpłaty na PFRON	60 000,00	28 142,00	46,90%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	138 360,00	63 752,67	46,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	548 000,00	183 391,72	33,47%
		4220	zakup środków żywności	36 000,00	4 789,42	13,30%
		4260	zakup energii	140 000,00	85 364,11	60,97%
		4270	zakup usług remontowych	113 000,00	42 789,53	37,87%
		4280	zakup usług zdrowotnych	22 500,00	11 427,00	50,79%
		4300	zakup usług pozostałych	3 625 658,00	1 310 915,94	36,16%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	72 400,00	21 913,59	30,27%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 231,73	24,63%
4390		zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	800,00	16,00%	
4410		podróże służbowe krajowe	35 000,00	20 695,13	59,13%	
4420		podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	
4430		różne opłaty i składki	17 000,00	7 940,70	46,71%	
4440		odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	169 573,00	127 109,61	74,96%	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	2,07	2,07%		
4580	pozostałe odsetki	200,00	62,00	31,00%		
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	809,00	26,97%		
4700	szkolenie pracow. niebędących członk. korp. służ. cywiln.	50 000,00	22 163,50	44,33%		
<b>rozdział 75020-suma</b>			<b>15 385 731,00</b>	<b>7 033 327,50</b>	<b>45,71%</b>	
75045 Kwalifikacja wojskowa	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	721,98	100,00%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 446,00	19 740,00	84,19%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 198,00	1 197,32	54,47%	
	4300	zakup usług pozostałych	1 640,00	698,59	42,60%	
	4410	podróże służbowe krajowe	134,00	133,72	99,79%	
<b>rozdział 75045-suma</b>			<b>28 140,00</b>	<b>22 491,61</b>	<b>79,93%</b>	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 196,45	32,99%	
	4300	zakup usług pozostałych	93 000,00	43 052,33	46,29%	
<b>rozdział 75075- suma</b>			<b>133 000,00</b>	<b>56 248,78</b>	<b>42,29%</b>	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	167,16	13,93%	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracownika	642 680,00	223 275,13	34,74%	
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	36 700,00	36 346,47	99,04%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	41 488,87	44,14%	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	3 275,53	41,46%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	819,93	18,22%	
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	406,00	40,60%	
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	6 210,70	34,50%	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	6,84	1,37%	
4430	różne opłaty i składki	300,00	272,52	90,84%		
4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	9 015,00	6 770,00	75,10%		
4700	szkolenie pracow. niebędących członk. korp. służ. cywiln.	4 000,00	959,25	23,98%		
<b>rozdział 75085-suma</b>			<b>824 795,00</b>	<b>319 998,40</b>	<b>38,80%</b>	
75095 Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	13 964,06	50,78%	
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	175,81	17,58%	
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 381,99	92,13%	
<b>rozdział 75095-suma</b>			<b>30 000,00</b>	<b>15 521,86</b>	<b>51,74%</b>	
<b>Dział 750-suma</b>			<b>16 788 935,00</b>	<b>7 619 700,88</b>	<b>45,39%</b>	
752 Obrona narodowa	75295 Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	0,00	0,00%
<b>Dział 752-suma</b>			<b>34 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404 Komendy wojewódzkie Policji	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>
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3070	wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 031,00	59 075,20	33,00%
		4020	wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej	119 140,00	55 481,88	46,57%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 538,00	9 537,30	99,99%
		4050	uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 543 651,00	1 696 329,51	47,87%
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 540,00	66 305,00	79,37%
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	263 807,00	240 617,48	91,21%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	25 154,00	11 318,42	45,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 150,00	1 440,67	45,74%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	12 766,53	79,79%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	341 566,00	272 679,54	79,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	71 781,93	80,20%
		4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	79 000,00	53 795,64	68,10%	
	4270	zakup usług remontowych	36 434,00	18 099,07	49,68%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	19 000,00	7 000,00	36,84%	



		4300	zakup usług pozostałych	30 609,00	12 012,58	39,25%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 125,21	44,65%
		4410	podróże służbowe krajowe	8 918,00	1 384,14	15,52%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	492,30	24,62%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	3 073,00	2 305,00	75,01%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	658,00	657,79	99,97%
		<b>rozdział 75411-suma</b>		<b>4 866 269,00</b>	<b>2 596 205,19</b>	<b>53,35%</b>
<b>Dział 754-suma</b>				<b>4 871 269,00</b>	<b>2 601 205,19</b>	<b>53,40%</b>
755	75515	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 373,48	36 734,68	45,70%
Wymiar sprawiedliwości		4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 012,00	4 847,91	40,36%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	239,92	8,00%
		4300	zakup usług pozostałych	166 714,52	61 862,65	37,11%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	743,76	39,15%
		<b>rozdział 75515-suma</b>		<b>264 000,00</b>	<b>104 428,92</b>	<b>39,56%</b>
<b>Dział 755-suma</b>				<b>264 000,00</b>	<b>104 428,92</b>	<b>39,56%</b>
757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	330 000,00	209 948,01	63,62%
Obsługa długu publicznego				<b>330 000,00</b>	<b>209 948,01</b>	<b>63,62%</b>
	75704	8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	200 000,00	0,00	0,00%
				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 757-suma</b>				<b>530 000,00</b>	<b>209 948,01</b>	<b>39,61%</b>
758	75818	4810	rezerwy	582 000,00	0,00	0,00%
Różne rozliczenia				<b>582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75832	2930	wpłaty jst do budżetu państwa	11 780 184,00	5 890 092,00	50,00%
				<b>11 780 184,00</b>	<b>5 890 092,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Dział 758-suma</b>				<b>12 362 184,00</b>	<b>5 890 092,00</b>	<b>47,65%</b>
801	80102	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	280,00	12,17%
Oświata i wychowanie		3240	stypendia dla uczniów	1 380,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 940 402,00	1 247 674,17	42,43%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	196 500,00	190 618,98	97,01%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	528 847,00	241 342,54	45,64%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
			Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 404,00	29 588,81	44,56%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 322,00	17 702,31	35,18%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	298,18	5,96%
		4260	zakup energii	65 000,00	35 816,93	55,10%
		4270	zakup usług remontowych	67 000,00	5 149,27	7,69%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	190,00	9,05%
		4300	zakup usług pozostałych	33 750,00	10 287,86	30,48%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 504,64	47,02%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	66,86	22,29%
		4430	różne opłaty i składki	9 500,00	6 713,56	70,67%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	141 102,00	105 885,00	75,04%
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk. korp. służ. cywiln.	1 500,00	735,00	49,00%
		<b>rozdział 80102-suma</b>		<b>4 117 607,00</b>	<b>1 893 854,11</b>	<b>45,99%</b>
	80111	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3240	stypendia dla uczniów	1 150,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	359 000,00	170 784,65	47,57%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	37 600,00	32 568,35	86,62%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	64 900,00	34 186,86	52,68%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
			Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	3 860,36	42,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 444,06	28,88%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	79,27	7,93%
		4260	zakup energii	17 000,00	10 201,04	60,01%
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	891,00	59,40%
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 320,85	38,68%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	399,98	50,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	400,00	366,26	91,57%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	14 400,00	10 800,00	75,00%
		<b>rozdział 80111-suma</b>		<b>518 400,00</b>	<b>267 902,68</b>	<b>51,68%</b>
	80115	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	863,08	10,79%
		3240	stypendia dla uczniów	25 314,00	11 762,00	46,46%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	6 439 461,00	2 850 383,71	44,26%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	510 300,00	475 056,48	93,09%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	1 178 917,00	542 428,00	46,01%
		4111	składki na ubezpieczenia społ.	3 230,04	2 556,19	79,14%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
			Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 400,00	58 926,67	40,53%
		4121	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
			Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	363,58	267,54	73,58%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	570,00	279,00	48,95%
		4140	wpłaty na PFRON	13 000,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	400,00	8,00%
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	14 920,00	79,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	39 071,23	42,47%
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	10 833,47	4 832,61	44,61%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	13 894,17	69,47%
		4260	zakup energii	312 000,00	165 877,06	53,17%
		4270	zakup usług remontowych	219 500,00	81 008,29	36,91%
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 800,00	3 387,57	28,71%
		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	31 495,39	28,63%
		4301	zakup usług pozostałych	222 088,23	112 778,12	50,78%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	4 384,85	34,53%
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 730,55	47,31%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	1 732,00	24,74%
		4421	podróże służbowe zagraniczne	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	10 596,00	4 252,62	40,13%
		4431	różne opłaty i składki	3 220,08	3 220,08	100,00%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	305 296,00	228 992,25	75,01%
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk. korp. służ. cywiln.	3 300,00	1 523,32	46,16%
		4950	różnice kursowe	4 000,00	2 230,07	55,75%
		<b>rozdział 80115-suma</b>		<b>9 703 989,40</b>	<b>4 662 512,85</b>	<b>48,05%</b>



80116	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 700,00	60 926,06	35,28%
Szkoły policealne					
<b>rozdział 80116-suma</b>			<b>172 700,00</b>	<b>60 926,06</b>	<b>35,28%</b>
80117	3240	stypendia dla uczniów	1 365,00	320,00	23,44%
Branżowe szkoły I i II stopnia	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	389 852,00	183 490,53	47,07%
	4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	26 400,00	25 335,22	95,97%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	71 400,00	35 657,96	49,94%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
		Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	4 268,28	49,06%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 955,16	39,55%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 041,72	68,06%
	4260	zakup energii	29 000,00	14 592,58	50,32%
	4270	zakup usług remontowych	27 000,00	2 088,79	7,74%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 222,48	44,45%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	416,81	29,77%
	4430	różne opłaty i składki	700,00	562,96	80,42%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	19 598,00	14 700,00	75,01%
<b>rozdział 80117-suma</b>			<b>593 415,00</b>	<b>289 652,49</b>	<b>48,81%</b>
80120	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej jed.syst.oświaty	1 430 500,00	715 580,53	50,02%
Licea ogólnokształcące	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	1 486,16	24,77%
	3240	stypendia dla uczniów	11 000,00	7 096,00	64,51%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	3 678 767,00	1 720 466,09	46,77%
	4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	297 950,00	273 798,45	91,89%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	675 700,00	335 861,03	49,71%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
		Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 610,00	36 887,11	42,10%
	4140	wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 293,66	16,17%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	56 320,01	64,66%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	33 034,00	13 169,91	39,87%
	4260	zakup energii	235 500,00	145 850,67	61,93%
	4270	zakup usług remontowych	299 500,00	137 135,76	45,79%
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 741,43	59,27%
	4300	zakup usług pozostałych	112 900,00	65 909,55	58,38%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	3 470,31	39,89%
	4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 779,86	48,62%
	4430	różne opłaty i składki	5 300,00	3 534,36	66,69%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	174 807,00	131 106,25	75,00%
	4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	2 000,00	558,70	27,94%
<b>rozdział 80120-suma</b>			<b>7 183 368,00</b>	<b>3 662 045,84</b>	<b>50,98%</b>
80130	3240	stypendia dla uczniów	1 045,00	1 045,00	100,00%
Szkoły zawodowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	214 341,00	100 729,65	47,00%
	4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	33 900,00	32 639,29	96,28%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	42 300,00	21 395,99	50,58%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
		Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	2 699,24	49,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 275,44	49,47%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	940,00	47,00%
	4260	zakup energii	13 500,00	9 219,58	68,29%
	4270	zakup usług remontowych	12 000,00	970,86	8,09%
	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	1 367,10	56,96%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	241,21	34,46%
	4430	różne opłaty i składki	400,00	261,66	65,42%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	10 689,00	8 020,00	75,03%
<b>rozdział 80130-suma</b>			<b>343 375,00</b>	<b>181 805,02</b>	<b>52,95%</b>
80134	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
Szkoły zawodowe specjalne	3240	stypendia dla uczniów	1 380,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	866 030,00	383 630,46	44,30%
	4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	70 000,00	64 695,16	92,42%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	158 800,00	72 321,20	45,54%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
		Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	6 839,12	39,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 994,18	24,93%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	109,46	5,47%
	4260	zakup energii	25 000,00	14 065,36	56,26%
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 230,88	82,06%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	3 202,92	35,59%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	552,37	42,49%
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	66,86	8,36%
	4430	różne opłaty i składki	600,00	498,65	83,11%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	37 122,00	27 845,00	75,01%
<b>rozdział 80134-suma</b>			<b>1 199 732,00</b>	<b>577 051,62</b>	<b>48,10%</b>
80140	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	669 482,00	303 261,10	45,30%
	4040	dotatkowe wynagrodz.rocne	55 200,00	51 752,44	93,75%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	127 850,00	57 255,31	44,78%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
		Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 276,61	35,18%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	7 724,00	27,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 957,66	27,83%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 605,13	36,05%
	4260	zakup energii	85 000,00	43 391,09	51,05%
	4270	zakup usług remontowych	18 000,00	10 671,94	59,29%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	6 622,84	30,10%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 608,77	43,48%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	328,64	65,73%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	33 657,00	25 250,00	75,02%
	4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	1 000,00	0,00	0,00%
<b>rozdział 80140-suma</b>			<b>1 100 289,00</b>	<b>524 705,53</b>	<b>47,69%</b>
80146	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4300	zakup usług pozostałych	59 850,00	33 985,00	56,78%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 352,00	26 932,00	36,72%
<b>rozdział 80146-suma</b>			<b>135 952,00</b>	<b>63 667,00</b>	<b>46,83%</b>
80152	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej jed.syst.oświaty	303 100,00	139 137,84	45,90%
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 i klasach dotych. zasad. szk. zawodowej prowadz. w branżowych szkołach I stopnia	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	487 380,00	152 405,03	31,27%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	13 914,83	84,85%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	27 093,03	34,08%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
		Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 090,00	3 491,25	31,48%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	3 963,99	15,86%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 440,00	213,98	14,86%
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	3 657,00	2 750,00	0,00%







zadania w zakresie polityki społecznej	i społeczna osób niepełnosprawnych	2580	między j.s.t. dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 500,00	69 206,00	49,97%		
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	53 800,00	25 878,67	48,10%		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	9 267,00	3 993,31	43,09%		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
		4210	Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 318,00	562,02	42,64%		
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	74,00	0,00	0,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	1 360,00	0,00	0,00%		
		<b>rozdział 85311- suma</b>				<b>210 319,00</b>	<b>103 600,00</b>	<b>49,26%</b>
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	324 698,00	147 120,18	45,31%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	21 842,00	15 391,75	70,47%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	4110	składki na ubezpieczenia społ.	63 065,00	31 023,62	49,19%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
		4170	Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4170	Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 703,01	34,06%
		4210	wynagrodzenia bezosobowe	4210	wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	23 304,00	89,98%
		4270	zakup materiałów i wyposażenia	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00	1 497,47	93,48%
		4280	zakup usług remontowych	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 480,00	37,00%
		4300	zakup usług zdrowotnych	4280	zakup usług zdrowotnych	730,00	360,00	49,32%
		4360	zakup usług pozostałych	4300	zakup usług pozostałych	94 227,00	65 536,92	69,55%
		4410	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	480,07	48,01%
		4430	podróże służbowe krajowe	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 381,52	48,31%
		4440	różne opłaty i składki	4430	różne opłaty i składki	152,00	151,20	99,47%
		4700	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	9 019,00	6 764,23	75,00%
4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	520,00	26,22	5,04%		
<b>rozdział 85321- suma</b>				<b>559 155,00</b>	<b>298 420,19</b>	<b>53,37%</b>		
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	1 500,00	62,50%		
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 620 000,00	748 175,59	46,18%		
4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	125 800,00	118 214,40	93,97%		
4110	składki na ubezpiecz.społ.	4110	składki na ubezpiecz.społ.	295 000,00	135 163,36	45,82%		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
4210	Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4210	Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	14 405,54	34,30%		
4260	zakup materiałów i wyposażenia	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 277,09	12,22%		
4270	zakup energii	4260	zakup energii	35 000,00	17 867,33	51,05%		
4280	zakup usług remontowych	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%		
4300	zakup usług zdrowotnych	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 820,00	45,50%		
4360	zakup usług pozostałych	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	14 526,86	24,21%		
4410	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 121,34	18,69%		
4430	podróże służbowe krajowe	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 313,96	38,57%		
4440	różne opłaty i składki	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	945,38	31,51%		
4480	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	39 127,00	27 589,00	70,51%		
4480	podatek od nieruchomości	4480	podatek od nieruchomości	4 200,00	2 070,00	49,29%		
<b>rozdział 85333- suma</b>				<b>2 292 527,00</b>	<b>1 089 989,85</b>	<b>47,55%</b>		
85395	Pozostała działalność	3110	świadczenia społeczne	62 370,00	0,00	0,00%		
<b>rozdział 85395- suma</b>				<b>62 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Dział 853- suma</b>				<b>3 124 371,00</b>	<b>1 492 010,04</b>	<b>47,75%</b>		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	Swietlice szkolne	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	79 270,00	35 384,70	44,64%
4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	6 400,00	6 341,55	99,09%		
4110	składki na ubezpieczenia społ.	4110	składki na ubezpieczenia społ.	14 800,00	6 683,30	45,16%		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
4210	Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4210	Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	447,86	21,33%		
4280	zakup materiałów i wyposażenia	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%		
4440	zakup usług zdrowotnych	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%		
4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	5 760,00	4 320,00	75,00%		
<b>rozdział 85401- suma</b>				<b>111 480,00</b>	<b>53 177,41</b>	<b>47,70%</b>		
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej jednostki sys.oświaty	138 900,00	67 989,92	48,95%		
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	96,10	24,03%		
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 044 415,00	428 161,69	41,00%		
4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	79 000,00	66 953,54	84,75%		
4110	składki na ubezpieczenia społ.	4110	składki na ubezpieczenia społ.	188 160,00	77 827,72	41,36%		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
4170	Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 325,00	8 760,84	32,06%		
4210	wynagrodzenia bezosobowe	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	70,00%		
4240	zakup materiałów i wyposażenia	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	8 623,09	29,73%		
4260	zakup środków dydaktycznych i książek	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	3 866,17	17,57%		
4270	zakup energii	4260	zakup energii	18 000,00	13 419,11	74,55%		
4280	zakup usług remontowych	4270	zakup usług remontowych	14 850,00	0,00	0,00%		
4300	zakup usług zdrowotnych	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 030,00	57,22%		
4360	zakup usług pozostałych	4300	zakup usług pozostałych	25 500,00	15 773,77	61,86%		
4410	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 064,44	42,58%		
4430	podróże służbowe krajowe	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	292,55	29,26%		
4440	różne opłaty i składki	4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 222,19	71,89%		
4700	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	57 116,00	42 837,00	75,00%		
4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	4 250,00	1 590,00	37,41%		
<b>rozdział 85406- suma</b>				<b>1 660 916,00</b>	<b>743 008,13</b>	<b>44,73%</b>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	267 400,00	130 838,56	48,93%		
4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	21 600,00	21 049,87	97,45%		
4110	składki na ubezpieczenia społ.	4110	składki na ubezpieczenia społ.	50 260,00	28 119,11	55,95%		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
4170	Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 140,00	2 427,48	34,00%		
4210	wynagrodzenia bezosobowe	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 350,00	91,88%		
4240	zakup materiałów i wyposażenia	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 675,24	51,03%		
4260	zakup środków dydaktycznych i książek	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	416,64	20,83%		
4270	zakup energii	4260	zakup energii	18 000,00	9 961,11	55,34%		
4280	zakup usług remontowych	4270	zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%		
4300	zakup usług zdrowotnych	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%		
4360	zakup usług pozostałych	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	4 647,67	23,24%		
4410	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	771,55	33,55%		
4430	podróże służbowe krajowe	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%		
4440	różne opłaty i składki	4430	różne opłaty i składki	500,00	382,98	76,60%		
4700	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	13 808,00	10 356,00	75,00%		
4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	500,00	320,00	64,00%		
<b>rozdział 85407- suma</b>				<b>433 908,00</b>	<b>225 316,21</b>	<b>51,93%</b>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 600,00	32,00%		
4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	15 000,00	4 778,00	31,85%		
<b>rozdział 85446- suma</b>				<b>20 000,00</b>	<b>6 378,00</b>	<b>31,89%</b>		
85495	Pozostała działalność	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	8 816,00	6 612,00	75,00%		
<b>rozdział 85495- suma</b>				<b>8 816,00</b>	<b>6 612,00</b>	<b>75,00%</b>		
<b>Dział 854- suma</b>				<b>2 235 120,00</b>	<b>1 034 491,75</b>	<b>46,28%</b>		



Rodzina	Wspieranie rodziny	85504	3110	świadczenia społeczne	18 300,00	0,00	0,00%	
			4010	wynagrodzenia osobowe prac.	510,00	0,00	0,00%	
			4110	składki na ubezpieczenia społ.	88,00	0,00	0,00%	
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
				Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	0,00	0,00%	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	0,00%	
			<b>rozdział 85504-suma</b>			19 000,00	0,00	0,00%
			85508	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zad.bieżące realizow. na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	120 000,00	42 896,31	35,75%
				2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	355 000,00	140 038,15	39,45%
				3110	świadczenia społeczne	1 944 810,00	909 896,09	46,79%
				4010	wynagrodzenia osobowe prac.	263 500,00	105 991,45	40,22%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	18 400,00	18 395,24	99,97%		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	69 661,00	27 682,16	39,74%		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
			Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 677,00	3 422,54	35,37%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	133 822,00	63 553,18	47,49%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	824,00	61,95%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	520,00	180,00	34,62%		
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%		
		4410	podróże służbowe krajowe	15 300,00	5 380,92	35,17%		
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	6 147,00	4 609,88	74,99%		
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	3 973,00	0,00	0,00%		
	<b>rozdział 85508-suma</b>			<b>2 946 140,00</b>	<b>1 326 869,92</b>	<b>45,04%</b>		
	85510	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zad.bieżące realizow. na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	407 800,00	146 973,00	36,04%		
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	1 947 200,00	670 540,89	34,44%		
		2330	dotacje celowe przekazane dla wojewódz. na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	300 000,00	109 337,23	36,45%		
		2830	dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlecon do realiz. pozostałym jednost. nie zaliczanych do sektora finansów publ.	795 043,20	372 852,88	46,90%		
		3110	świadczenia społeczne	104 000,00	37 590,90	36,15%		
	<b>rozdział 85510-suma</b>			<b>3 554 043,20</b>	<b>1 337 294,90</b>	<b>37,63%</b>		
<b>Dział 855-suma</b>				<b>6 519 183,20</b>	<b>2 664 164,82</b>	<b>40,87%</b>		
900	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%		
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	16 941,94	29,72%		
		4300	zakup usług pozostałych	53 208,00	2 254,00	4,24%		
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%		
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	1 000,00	1 000,00	100,00%		
<b>Dział 900-suma</b>				<b>123 208,00</b>	<b>20 195,94</b>	<b>16,39%</b>		
921	92116	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.poroz. (umów) między jst	102 000,00	51 000,00	50,00%		
	<b>rozdział 92116-suma</b>			<b>102 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50,00%</b>		
	92118	2480	dotacja podm.z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	929 000,00	468 000,00	50,38%		
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ.	9 000,00	8 999,08	99,99%		
	<b>rozdział 92118-suma</b>			<b>938 000,00</b>	<b>476 999,08</b>	<b>50,85%</b>		
	92195	4110	składki na ubezpieczenia społ.	500,00	0,00	0,00%		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
			Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%		
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	17 835,24	48,86%		
		4220	zakup środków żywności	8 000,00	7 453,14	93,16%		
		4300	zakup usług pozostałych	64 500,00	33 110,17	51,33%		
		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>116 000,00</b>	<b>58 398,55</b>	<b>50,34%</b>		
<b>Dział 921-suma</b>				<b>1 156 000,00</b>	<b>586 397,63</b>	<b>50,73%</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%		
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	763,00	142,96	18,74%		
			składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
		4120	Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	20,48	18,45%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 936,00	5 736,00	57,73%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 990,00	21 159,82	49,22%		
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	786,11	78,61%		
		4300	zakup usług pozostałych	265 700,00	242 261,13	91,18%		
<b>Dział 926-suma</b>				<b>370 500,00</b>	<b>320 106,50</b>	<b>86,40%</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>				<b>88 815 189,84</b>	<b>41 269 435,67</b>	<b>46,47%</b>		
600	60014	6050	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	11 871 580,66	2 096 554,57	17,66%		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	160 000,00	0,00	0,00%		
Transport i łączność								
	<b>rozdział 60014-suma</b>			<b>12 031 580,66</b>	<b>2 096 554,57</b>	<b>17,43%</b>		
<b>Dział 600 -suma</b>				<b>12 031 580,66</b>	<b>2 096 554,57</b>	<b>17,43%</b>		
700	70005	6050	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	700 010,00	0,00	0,00%		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	50 000,00	14 377,92	28,76%		
Gospodarka mieszkaniowa								
	<b>rozdział 70005-suma</b>			<b>750 010,00</b>	<b>14 377,92</b>	<b>1,92%</b>		
<b>Dział 700-suma</b>				<b>750 010,00</b>	<b>14 377,92</b>	<b>1,92%</b>		
710	71012	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	30 000,00	0,00	0,00%		
Działalność usługowa								
	<b>rozdział 71012-suma</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
	71095	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podstaw. porozumień (umów) między jst	289 638,00	289 637,69	100,00%		
	<b>rozdział 71095-suma</b>			<b>289 638,00</b>	<b>289 637,69</b>	<b>100,00%</b>		



<b>Dział 710-suma</b>				<b>319 638,00</b>	<b>289 637,69</b>	<b>90,61%</b>
750	75019					
Administracja publiczna	Rady Powiatów	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 75019-suma</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75020					
	Starostwa Powiatowe	6060	wydatki inwestyc. jednostki budżet. wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	1 000 000,00 140 000,00	4 538,00 0,00	0,45% 0,00%
	<b>rozdział 75020-suma</b>			<b>1 140 000,00</b>	<b>4 538,00</b>	<b>0,40%</b>
<b>Dział 750-suma</b>				<b>1 240 000,00</b>	<b>4 538,00</b>	<b>0,37%</b>
752	75295					
Obrona narodowa	Pozostała działalność	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 684,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 75295-suma</b>			<b>17 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 752-suma</b>				<b>17 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75410					
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6170	wpłaty jednost. na państwowy fundusz celowy na finans. lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>rozdział 75410-suma</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dział 754-suma</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80102					
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe specjalne	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 80102-suma</b>			<b>455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80140					
	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	6050	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	550 000,00	0,00	0,00%
	<b>rozdział 80140-suma</b>			<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dział 801-suma</b>				<b>1 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85111					
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inw.i zakupów inw. innych jednostek sektora finans publicz.	1 641 000,00	1 641 000,00	100,00%
	<b>Dział 851-suma</b>			<b>1 641 000,00</b>	<b>1 641 000,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85202					
Pomoc społeczna	Domy pomocy społecznej	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
	<b>Dział 852-suma</b>			<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>				<b>17 184 912,66</b>	<b>4 086 108,18</b>	<b>23,78%</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>106 000 102,50</b>	<b>45 355 543,85</b>	<b>42,79%</b>

w tym:

wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

330 000,00

209 948,01

63,62%

**SKARBNIK**  
  
**Ewa Szadkowska**

**STAROSTA**  
  
**Marek Wiezbicki**



Tabela Nr 3

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2019 ROKU**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na dzień 30.06.2019 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
				ogółem	w tym: z opłat 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	150 000,00		73 722,55
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00		73 722,55
RAZEM				150 000,00		73 722,55

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na dzień 30.06.2019 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
				ogółem	w tym: z opłat 2018 r.	
1.	2.	3.	4.			
801	Oświata i wychowanie					
	80115		Technika	83 000,00	83 000,00	0,00
	ocieplenie dachu nad budynkiem administracyjnym Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2, ul. Kilińskiego 8c - art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	4270	zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	0,00
				51 000,00	51 000,00	0,00
	odnowa terenów zielonych w ZS Nr 2 w Milanówku, ul. Wójtowska 3 - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00
				32 000,00	32 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 000,00	13 000,00	0,00
	ocieplenie dachu nad budynkiem administracyjnym Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2, ul. Kilińskiego 8c - art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	4270	zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	0,00



<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>52 000,00</b>	<b>26 208,00</b>	<b>14 956,80</b>
edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta „Złot babie lato”	4210 4300	zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	700,00 3 300,00		0,00 0,00
			<b>4 000,00</b>		<b>0,00</b>
zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (przycięcie gałęzi, nasadzenie krzewów, kwiatów i drzew ozdobnych) - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta 14	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	6 000,00	14 956,80
			<b>21 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>14 956,80</b>
wydatki na modernizację i zagospodarowanie istniejących terenów zielonych - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska ZS Nr 1 w Grodzisku Maz.	4210 4300	zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	7 000,00 20 000,00	7 000,00 13 208,00	0,00 0,00
			<b>27 000,00</b>	<b>20 208,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
ocieplenie dachu nad budynkiem administracyjnym Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2, ul. Kilińskiego 8c - art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz., ul. Żyrardowska „Jesienny konkurs ekologiczny”	4210	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				

90095	Pozostała działalność		123 208,00	0,00	20 195,94
ekspertyzy, opracowania, konsultacje, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, badanie stanu środowiska na terenie Gmin wchodzących w skład Powiatu Grodziskiego i inne-art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska Środowiska	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00		0,00
	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		1 000,00
			<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodziskiego oraz wzdłuż dróg powiatowych art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		0,00
	4300	zakup usług pozostałych	13 208,00		2 214,00
			<b>28 208,00</b>		<b>2 214,00</b>
edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00
	4190	nagrody konkursowe	3 000,00		0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00		16 941,94
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00		40,00
			<b>72 000,00</b>		<b>16 981,94</b>
<b>RAZEM</b>			<b>278 208,00</b>	<b>128 208,00</b>	<b>35 152,74</b>

**SKARBNIK**



**Ewa Szadkowska**

**STAROSTA**



**Marek Wieźbicki**



Tabela nr 4

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Plan ogółem	Wykonanie 30.06.2019	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	2 485 236,66	2 096 554,57	84,36%	Zadanie w trakcie realizacji. Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim zgodnie z zawartymi umowami wynosi 2 096 554,57 zł. Zakres robót obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, poszerzenie jezdni, utwardzenie poboczy, oczyszczenie i pogłębienie rowów, wykonanie studzienek ściekowych, przepustów pod zjazdami i peronami, wycinkę drzew i krzewów.
2.	600	60014	Przebudowa ulicy Chelmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990 m od km 7+522 do km 8+512	Powiatowy Zarząd Dróg	37 900,00	0,00	0,00%	Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 37 900 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.
3.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509 na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej nr 150212	Powiatowy Zarząd Dróg	74 900,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 74 900 zł.
4.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 na odc. od ul. Zachodniej do drogi gminnej nr 150215	Powiatowy Zarząd Dróg	59 900,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 59 900 zł.
5.	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminą nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508	Powiatowy Zarząd Dróg	60 000,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 59 827,20 zł.
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3833 W w m. Kaski polegająca na budowie chodnika na odc. od ul. Rzecznej do ul. Pałacowej	Powiatowy Zarząd Dróg	50 000,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 44 759,70 zł.
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510W Stare Kludno - Żuków od km 4+650 do km 5+119,25 oraz budowa skrzyżowania drogi nr 1510W z drogą 1509W Chrzanów - Żuków - Czubin wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1509W w zakresie chodnika od km 0+072,66 do km 0+535,25 w miejscowości Żuków	Powiatowy Zarząd Dróg	4 663 644,00	0,00	0,00%	Roboty obejmują rozbiórkę istniejących elementów drogi, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, pierścienia ronda, ulepszenia poboczy, wykonanie zjazdów do posesji oraz na obszary rolne, chodnika i peronu, przystanku autobusowego, parkingów, rowów odwadniających, przepustów pod zjazdami oraz pod koroną drogi, ścieków, umocnienia skarp rowu, oznakow. poziomego i pionowego, przestawienie kapliczki oraz wykonanie chodnika. Inwestycja w trakcie procedury przetargowej.
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od ul. Skowroniej do granicy powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg	100 000,00	0,00	0,00%	Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 99 000 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1506W w m. Kozerki na dl. 300 m od drogi wojewódzkiej nr 719	Powiatowy Zarząd Dróg	35 000,00	0,00	0,00%	Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 23 449,95 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.
10.	600	60014	Remont ul. Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	50 000,00	0,00	0,00%	Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 49 569,00 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

11.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W w m. Baranów do granicy powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg	70 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja w trakcie realizacji. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 69 482,70 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi.
12.	600	60014	Budowa chodnika na ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. od ul. Teligi odc. dz. nr ew. 14/20 - 15/9 obręb 0033	Powiatowy Zarząd Dróg	10 000,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika.
13.	600	60014	Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	1 000 000,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie budowy chodnika, zjazdów indywidualnych oraz w drogi boczne, poszerzenie włączenia w ul. Jagiellońską, wycinkę drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe, regulację studzienek, humusowanie i obsianie trawą, roboty ziemne i oznakowanie pionowe. Wartość zadania zgodna z zawartą umową wynosi 603 450,00 zł.
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1503, polegającej na budowie chodnika w m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Korzenną gmina Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	40 000,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 39 000 zł
15.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (m.in. samochód dostawczy)	Powiatowy Zarząd Dróg	160 000,00	0,00	0,00%	Zakup samochodu dostawczego. Wartość zgodnie z umową 119 985,00 zł. Realizacja w II półroczu.
16.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1516W w m. Holendry Baranowskie	Powiatowy Zarząd Dróg	640 000,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje remont drogi polegający na wykonaniu punktowego remontu istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie utwardzonego pobocza i robót ziemnych. Wartość robót z nadzorem inwestorskim wynosi 536 280,00 zł
17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem zyrardowskim	Powiatowy Zarząd Dróg	70 000,00	0,00	0,00%	Zadanie dwuletnie, zakończenie robót w 2020 rok. W trakcie procedury przetargowej.
18.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2855W w m. Zareby (ul. Kasztanowa)	Powiatowy Zarząd Dróg	800 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie przygotowania do przetargu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.
19.	600	60014	Modernizacja drogi nr 1521 Żabia Wola - Piotrkowice w m. Kaleń	Powiatowy Zarząd Dróg	560 000,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje remont drogi polegający na wykonaniu: frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej, utwardzenie poboczy z poszerzeniem jezdni, przełożenie zjazdów. Wartość robót z nadzorem inwestorskim wynosi 301 942,20 zł. Procedura na roboty uzupełniające w trakcie realizacji.
20.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zareby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe)	Powiatowy Zarząd Dróg	65 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie procedury przetargowej, przewidziane zakończenie w 2020 roku.
21.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510 Stare Kludno - Żuków w miejscowości Tłuste, Ibmer Kludzienko na odcinku o długości 894,29 m od km 2+861 do km 3+755,29 (od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 579 w kierunku wschodnim)	Powiatowy Zarząd Dróg	1 000 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.
22.	700	70005	Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	200 010,00	0,00	0,00%	Została podpisana umowa na remont o wartości 200 008,68 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
23.	700	70005	Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	500 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.
24.	700	70005	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodzkiego	50 000,00	14 377,92	28,76%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono nieruchomość we wsi Władków. Dalsza realizacja w II półroczu.



25.	710	71012	Zakupy inwestycyjne (sprzęt i oprogramowanie)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.
26.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	289 638,00	289 637,69	100,00%	Została przekazana dotacja zgodnie z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie projektu ASI na 2019 rok.
27.	750	75019	Zakup systemu do głosowania oraz rejestracji i udostępniania przekazu audio video z obrad sesji Rady Powiatu Grodziskiego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
28.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	1 000 000,00	4 538,00	0,45%	Została wykonana opinia geotechniczna wraz z dokumentacją dla potrzeb projektu windy. Podpisano umowę na opracowanie projektu budowy szybu dźwigu. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku.
29.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in. dwa samochody, kserokopiarki)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	140 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
30.	752	75295	Sprzęt informatyki i łączności - zakup serwera	KP PSP w Grodzisku Mazowieckim	17 684,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku.
31.	754	75410	Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodziskiego	40 000,00	40 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane zgodnie z umową WF.3033.11.2019
32.	801	80102	Zakup autobusu dla uczniów ZS Specjalnych im. H. Szczerkowskiego wyposażonego w urządzenie dostosowujące pojazd do przewozu osób z niepełnosprawnością	ZSS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz.	455 000,00	0,00	0,00%	Zakup samochodu nastąpi w II półroczu.
33.	801	80140	Termomodernizacja budynku wraz z wymianą orynnowania i ułożeniem opaski w ZSTIL Nr 2 - Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Maz. przy ul. Żyrardowskiej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	550 000,00	0,00	0,00%	Została podpisana umowa nr ZP.273.1.1a.2019 na kwotę 542 877,61 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku.
34.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. angiografu w ramach programu POLKARD, trzech respiratorów, aparatu USG dla oddziału i poradni urologicznej, diatermii chirurgicznej z przystawką argonową i wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego, przebudowa Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej dla zakupionego dwupłaszczyznowego angiografu)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	1 641 000,00	1 641 000,00	100,00%	Zostały przekazane dotacje zg. z podpisanymi czterema umowami nr WF.3033.6.2019, BR/FN/361/2019, WF.3033.8.2019 oraz 1/PF/2019 na zakup sprzętu.
35.	852	85202	Zakup samochodu osobowego „mikrobusa” specjalnie przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim	Dom Pomocy Społecznej	140 000,00	0,00	0,00%	Zakup samochodu nastąpi w II półroczu.
<b>Razem</b>					<b>17 184 912,66</b>	<b>4 086 108,18</b>	<b>23,78%</b>	

**STAROSTA**  
  
**Marek Wieźbicki**

**SKARBNIK**  
  
**Ewa Szadkowska**



**SPRAWOZDANIE**  
**Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – STAN NA 30.06.2019 ROK**

**Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, przedstawia sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych, stan na 30.06.2019 roku.**

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

**Plan: 2 485 236,66 zł**  
**Wykonanie: 2 096 554,57zł**

Zakres robót obejmuje wykonanie: 1. 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. 2. na odc. od km 5+291 do km 6+018 ( pikietaż roboczy 0+000 – 0+727 ) o długości 727 m wykonanie: a/na odc. km 0+200 do km 0+727 wgłębnego recyklingu istniejącej warstwy nawierzchni i podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego na głębokość 21 cm, wyrównania podbudowy kruszywem łamanym o gr. warstwy 5 cm, b/na odc. od km 0+000 do 0+200 km frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej na głębokość 3 cm, c/ na odc od km. 0+000 do km 0+727 wykonanie nawierzchnia: warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 W 35/5 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 kruszywa łamanego kamiennego śr. gr. 12 cm ( odc. 0+000 do km 0+200) i szer. 1,0 m i szer. 1,0 m i o śr. gr. 15 cm ( Odc. 0+200 do km 0+727) i szer. 1,0 m, wyrównania kruszywem łamanym kamiennym o śr. gr. 7,5 cm gruntowych zjazdów, robót ziemnych, Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim zgodnie z zawartymi umowami wynosi w roku 2019 r. 2 096 554,57zł.

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

**Plan: 37 900,00 zł**  
**Wykonanie: 0,00 zł**



Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 37 900,00 zł.

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

**Plan: 74 900,00 zł**

**Wykonanie: 0,00 zł**

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 74 900,00 zł.

**4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 na odc. od ulicy Zachodniej do drogi gminnej nr 150215**

**Plan: 59 900,00 zł**

**Wykonanie: 00,00 zł**

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 59 900,00 zł.

**5. Przebudowa ulicy Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów od km 5+900 do 6+375**

**Plan: 00,00 zł**

**Wykonanie: 0,00 zł**

**6. Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508.**

**Plan: 60 000,00 zł**

**Wykonanie: 0,00 zł**

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 59 827,20 zł.

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

**Plan 50 000,00 zł**

**Wykonanie: 0,00 zł**

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 44 759,70 zł.

**8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510W Stara Stare Kludno – Żuków od km 4+650 do km 5+119,25 oraz budowa skrzyżowania drogi nr 1510 z drogą 1509W Chrzanów – Żuków – Czubin wraz z przebudową drogi nr 1509W w zakresie budowy chodnika od km 0+072,66 do km 0+535,25 w miejscowości Żuków**

**Plan: 4 663 664 ,00 zł**

**Wykonanie: 00,00zł**

Rozbiórkę istniejących elementów drogi, wykonanie nowej konstrukcji jezdni (warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej cementem C 2,5 MPa gr. 15 cm, warstwa mrozochronna z pospółki gr. 15 cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 20 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 7 cm dla ruchu KR-3/4, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 5 cm dla ruchu KR3/4, warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo grysowej SMA 11 PMB 45/80-55) gr. 4 cm dla ruchu KR-3/4, pierścień ronda (warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej cementem C 2,5 MPa gr. 15 cm, warstwie mrozochronna z pospółki gr. 15 cm, podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 20 cm nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 cm na podsypce z mieszanki związanej cementem C 2,5 MPa gr. 10 cm), ulepszonych poboczy ( warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej cementem 2,5 MPa gr. 15 cm, warstwa kruszywa łamanego kamiennym 0/31,5 gr. 15 cm), zjazdów do posesji zabudowanych o nawierzchni z kostki betonowej szarej behaton gr. 8 cm na podsypce z mieszanki związanej cementem C2,5



MPa gr. 3 cm ( warstwa podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm i podłożu ulepszonym z mieszanki związanej cementem C2,5 MPa gr. 15 cm), zjazdów do na obszary rolne o nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 na podłożu z mieszanki związanej cementem 2,5 Mpa gr. 15 cm, chodnika i peronu o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej holand gr. 8 cm na podsypce z mieszanki związanej cementem C2,5 MPa gr. 3 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 gr. 15 cm ( na chodniku rząd płytek z wypustkami a na peronie rząd płytek z wypustkami i rząd płytek antypoślizgowych), przystanek autobusowy o nawierzchni z kostki betonowej szarej behaton gr. 8 cm na podsypce z mieszanki związanej cementem C 2,5 MPa gr. 3 cm, podbudowie zasadniczej z betonu cementowego C16/20 gr. 22 cm, warstwie mrozoochronnej z pospółki gr. 15 cm i warstwie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem 2,5 MPa gr. 15 cm, parkingów o nawierzchni z kostki betonowej szarej behaton gr. 8 cm na podsypce z mieszanki związanej cementem C 2,5 MPa gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 0/31/5 gr. 20 cm, warstwie mrozoochronnej z pospółki gr. 15 cm i na podłożu ulepszonym z mieszanki związanej cementem C 2,5 MPa gr. 15 cm, rowów odwadniających z wyprofilowaniem skarp i dna, przepustów pod zjazdami z rur PEHD o średnicy 40 cm wraz ze betonowymi ściankami czołowymi, przepustów pod koroną drogi z rur betonowych typu VIPRO o średnicy 60 cm na ławie z betonu z umocnieniem wlotu i wylotu narzutem kamiennym, ścieków z elementów betonowych, umocnienie skarp rowu płytami betonowymi ażurowymi, oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych, oznakowania pionowego odblaskowego typ 2 ze słupkami do znaków, humusowanie i obsianie trawą, robót rozbiórkowych i ziemnych, wycinki drzew i krzewów, przestawienia kapliczki, przebudowie urządzeń melioracji wodnych - drenaż rolniczy i sieci teletechnicznej,

2. Chodnika obejmuje wykonanie chodnika o szer. 2m z kostki betonowej czerwonej holand gr. 6 cm na podsypce z mieszanki związanej cementem C1,5/2 MPa gr. 5 cm i na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego C90/3 gr. 15 cm, zjazdów z kostki betonowej szarej behaton gr. 8 cm na podsypce z mieszanki związanej cementem C1,5/2 MPa gr. 5 cm i na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego C90/3 gr. 15 cm oraz na warstwie niezwiązanej gr. 10 cm, drenażu z kruszywa kamiennego łamanego 31,5/63 z przykanalikami z rur PCV o średnicy 110 mm, studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, rowów umocnionych korytami żelbetowymi 44x59x68 i płytami betonowymi ażurowymi na podsypce z mieszanki związanej cementem C1,5/2 MPa gr. 10 cm, przepustów pod zjazdami z rur PEHD o średnicy 40 cm na ławie z pospółki o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm ze ściankami czołowymi z betonu, ulepszonych poboczy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 gr. 15 cm, odtworzenia nawierzchni drogi gminnej z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 gr. 30 cm, oznakowania pionowego i poziomego z mas chemoutwardzalnych, humusowanie i obsianie trawą skarp i poboczy wzdłuż chodnika wraz z robami rozbiórkowymi, ziemnymi, wycinki drzew i krzaków, karczowanie pni.

Inwestycja w trakcie procedury przetargowej.

#### **9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zręby na odc. od ul. Skowronie do granicy powiatu**

**Plan: 100 000,00 zł**

**Wykonanie: 0,00 zł**

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 99 000 ,00 zł.

#### **10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1506 w m. Kozerki na długości 300 m od drogi wojewódzkiej nr 1719**

**Plan: 35 000,00 zł**

**Wykonanie: 0,00 zł**

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 23 449,95 zł.

#### **11. Remont ul. Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej w Milanówku**

**Plan: 50 000,00 zł**

**Wykonanie: 0,00 zł**

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 49 569,00 zł.



**12. Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowronie ok. 1700 m**

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

**13. Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W w m. Baranów**

**Plan: 70 000,00 zł**  
**Wykonanie: 0,00 zł**

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 69 482,70 zł.

**14. Budowa chodnika w ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Maz. Od ul. Teligi odc. dz. nr Ew. 14/20 – 15/9 obręb 0033**

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

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika.

**15. Remont drogi powiatowej nr 1521W w m. Kaleń km 2+572,5 do km 2+222,5**

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

**16. Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów**

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

Zakres robót obejmuje wykonanie budowy chodnika na odcinku od km 2+237,75 do 2+818,20 i na odc. od km 3+705,15 do km 4+107,15 do drogi gminnej ul. Jagiellońska: chodnik o nawierzchni z kostki betonowej "behaton" czerwonej gr. 6 cm na podsypce z mieszanki związanej cementem C1,5/2MPa gr. 4 cm i podbudowie z mieszanki związanej cementem RM=1,5/2 MPa gr. 10 cm, zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej szarej behaton gr. 8 cm na podsypce z mieszanki związanej cementem C1,5/2MPa gr. 5 cm i podbudowie z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 gr. 15 cm, zjazdów w drogi boczne o nawierzchni z kostki betonowej szarej behaton gr. 8 cm na podsypce z mieszanki związanej cementem C1,5/2MPa gr. 5 cm, podbudowie z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 gr. 15 cm i podbudowie z mieszanki związanej cementem C3/4 MPa gr. 15 cm, poszerzenie włączenia w ul. Jagiellońską warstwa ścieralna AC11S 35/50 gr. 4 cm, warstwa wiążąca AC 16 W 35/50 gr. 6 cm, podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm, podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 MPa gr. 15 cm, wycinkę drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe, regulację studzienek urządzeń podziemnych, humusowanie i obsianie trawą, robót ziemne i oznakowanie pionowe.

Wartość zadania jest zgodna z zawartą umową i wynosi 603 450,00zł.

**17. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1503, polegającej na budowie chodnika w m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Korzenną gmina grodzisk Mazowiecki**

**Plan: 40 000,00 zł**  
**Wykonanie: 0,00 zł**

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 39 000,00 zł.

**18. Zakupy inwestycyjne ( m. innymi samochód dostawczy )**

**Plan: 160 000,00 zł**  
**Wykonanie: 0,00 zł**

Zakup samochodu dostawczego

Wartość zgodnie z umową 119 985,00 zł.

**19. Remont drogi powiatowej nr 1516W w m. Holendry Baranowskie**

**Plan : 640 000,00zł.**

**Wykonanie : 0,00zł.**

Zakres robót obejmuje remont drogi na odcinek o długości 1194,5 m (wg projektu od km 0+000 do km 1+194,5, wg ewidencji od km 0+954 do km 2+148,5) polegający na wykonaniu na punktowego remontu cząstkowym istniejącej nawierzchni asfaltowej, warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o śr. gr. 4 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm oraz wykonanie utwardzonego pobocza i robót ziemnych.

Wartość robót z nadzorem inwestorskim wynosi 536280,00 zł

**20. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515, na odc. od ul. Stryjeńskiej do granicy powiatu grodziskiego z powiatem Żyrardowskim**

**Plan : 70 000,00zł.**

**Wykonanie : 0,00zł.**

Zadanie dwuletnie, zakończenie robót 2020 r. W trakcie procedury przetargowej.

**21. Modernizacja drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby ( ul. Kasztanowa )**

**Plan : 800 000,00zł.**

**Wykonanie : 0,00zł.**

Zadanie w trakcie przygotowania do przetargu.

**22. Modernizacja drogi nr 1521 Żaba Wola – Piotrkowice w m. Kaleń**

**Plan : 560 000,00zł**

**Wykonanie : 0,00zł**

Zakres robót obejmuje remont drogi na odc. o długości 430,3 m łącznie ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1519 w kierunku północnym w m. Huta Żabiowska od km 2+222,5 do km 2+652,8 polegający na wykonaniu: frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. śr. 3 cm, warstwy wyrównawczej AC11W śr. gr 3 cm dla ruchu KR-3/4, 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. 20 cm na dojazdach do skrzyżowania gr. 39 cm , przełożenie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, wyrównanie wysokościowe istniejących zjazdów z destruktu destruktem i zjazdów gruntowych kliniecem kamiennym śr. gr. 7 cm, robót ziemnych,

Wartość robót z nadzorem inwestorskim wynosi 301 942,20 zł. Procedura na roboty uzupełniające w trakcie realizacji.

**23. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowronie ok. 1700m ( prace projektowe)**

**Plan : 65 000,00zł**

**Wykonanie : 0,00zł**

Zadanie w trakcie procedury przetargowej, przewidziane do wykonania do 2020 r.

**24. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510 Stare Kłudno – Żuków w m. Tłuste, Ibmer Kłudzienko na odc. o dł. 894,29 m od km 2+861 do km 3+755,29 ( od granicy pasa drogi wojewódzkiej nr 579 w kierunku wschodnim )**

**Plan : 1 000 000,00zł.**

**Wykonanie : 0,00zł.**

Zadanie w trakcie przygotowania procedury przetargowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Kozłarska

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

DYREKTOR  
powiatowego Zarządu Dróg

mgr inż. Magdalena Podlaska



## PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

Lp.	PRZYCHODY/ROZCHODY	KLASYFIKACJA §	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>3 342 232,00</b>	<b>4 552 133,53</b>	<b>136,20%</b>
1.	Wolne środki	§ 950	3 342 232,00	4 552 133,53	136,20%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych (kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejsiowego deficytu)	§ 955	0,00	0,00	0,00%
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>59,09%</b>
1.	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	1 100 000,00	650 000,00	59,09%
2.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych (splata kredytu w rachunku bieżącym)	§ 995	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki



**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały Nr 158/2019**  
**Zarządu Powiatu Grodziskiego**

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 - 2027 przyjęta została Uchwałą Nr 31/III/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu na 2019 rok Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2019 r. kształtuje się zgodnie z Uchwałą Nr 100/IX/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku.

### **1. Wynik budżetu**

Planowane dochody na dzień 30.06.2019 r. uchwalone zostały w wysokości 103 757 870,50 zł, natomiast wydatki w wysokości 106 000 102,50 zł. W związku z powyższym planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2019 r. wynosił 2 242 232 zł.

**Dochody w I półroczu 2019** zrealizowano w wysokości **55 626 642,59 zł**, tj. w 53,61%, w tym: dochody bieżące zrealizowano w kwocie 51 896 218,94 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 3 730 423,65 zł.

**Wydatki w I półroczu** zrealizowano w wysokości **45 355 543,85 zł**, tj. w 42,79%, w tym: wydatki bieżące w wysokości 41 269 435,67 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4 086 108,18 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 2019 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 10 271 098,74 zł.

## **2. Kwota długu powiatu**

Na początek 2019 roku dług powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 15 630 000 zł. W związku z dokonanymi spłatami rat kredytów w I półroczu 2019 roku w wysokości 650 000 zł zadłużenie Powiatu Grodziskiego na dzień 30.06.2019 r. wynosiło 14 980 000 zł.

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

## **3. Przebieg realizacji przedsięwzięć**

Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF do Uchwały Nr 100/IX/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2019 r. przedstawia **Tabela nr 2.**

**SKARBNIK**  
  
Ewa Szadkowska

**STAROSTA**  
  
Marek Wieźbicki

## INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU POWIATU GRODZISKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

w złotych

Lp.	Nazwa banku	Pozostało do spłaty na 30.06.2019	Rok budżetowy									
			II półrocze 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.	Bank PKO BP umowa nr 77102010260000109600622431	6 730 000	450 000	2 000 000	2 080 000	1 800 000	400 000					
2.	Bank BGK umowa nr 14/1462	3 650 000					600 000	1 050 000	1 000 000	1 000 000		
3.	Bank Spółdzielczy umowa 1/2018/JST/S	4 600 000,00					1 000 000	950 000	1 000 000	1 000 000	650 000	
spłaty łącznie (rozchody)			450 000	2 000 000,00	2 080 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	650 000	
stan zadłużenia (kwota długu)		14 980 000,00	14 530 000,00	12 530 000,00	10 450 000	8 650 000	6 650 000	4 650 000	2 650 000	650 000	0	

**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 2019	wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 793 905,96	3 808 420,06	2 583 781,99	
1.a	- wydatki bieżące				1 198 857,80	415 835,40	197 589,73	
1.b	- wydatki majątkowe				6 595 048,16	3 392 584,66	2 386 192,26	
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:				786 003,80	549 473,40	429 472,23	
1.1.1	- wydatki bieżące				495 777,80	259 835,40	139 834,54	
1.1.1.1	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	252 610,40	139 835,40	139 834,54	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	Zagraniczny staż zawodowy skutecznym sposobem na poznanie świata gastronomii i hotelarstwa - doświadczenie mobilności zawodowej i zdolności do zatrudnienia na lokalnym, krajowym, europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2020	243 167,40	120 000,00	0,00	Została podpisana umowa. Realizacja projektu od 1 września 2019 roku.
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 226,00	289 638,00	289 637,69	
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	290 226,00	289 638,00	289 637,69	Wydatki zostały zrealizowane w m-cu marcu zgodnie z zawartą umową 164/CG/CG-IV/D/19/ASI o udzielenie dotacji na 2019 rok.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 007 902,16	3 258 946,66	2 154 309,76	
1.3.1	- wydatki bieżące				703 080,00	156 000,00	57 755,19	
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	156 000,00	57 755,19	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla terapeutów, psychologów, logopedów i pedagogów prowadzących zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 304 822,16	3 102 946,66	2 096 554,57	
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	5 457 112,16	2 485 236,66	2 096 554,57	Zadanie w trakcie realizacji. Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim zg. z zawartymi umowami wynosi 2 096 554,57 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	74 900,00	74 900,00	0,00	Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. Zadanie w trakcie realizacji.
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	59 900,00	59 900,00	0,00	Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. Dokumentacja w trakcie realizacji.
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Chełmońskiego 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	37 900,00	37 900,00	0,00	Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.7	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	110 000,00	110 000,00	0,00	Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. Dokumentacja w trakcie realizacji.
1.3.2.8	Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu) - ocieplenie budynku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2018	2019	200 010,00	200 010,00	0,00	Została podpisana umowa na wartość 200 008,68 zł. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2019r.
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrdowskim - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	200 000,00	70 000,00	0,00	Zadanie w trakcie procedury przetargowej, przewidziane zakończenie robót w 2020 roku.
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe) - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	165 000,00	65 000,00	0,00	Zadanie w trakcie procedury przetargowej, przewidziane zakończenie w 2020 roku.

**SKARBNIK**  
  
**Ewa Szadkowska**

**STAROSTA**  
  
**Marek Wiezbicki**





Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 158/2019

Zarządu Powiatu Grodziskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM  
IM. ANNY I JAROSŁAWA  
IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Starostwo Powiatu Grodzkiego

2019-07-09 -2-

WPEŁNYŁO

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ**

**SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEUM IM. A. I J. IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU  
ZA II KWARTAŁ 2019 R.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 R.	WYKONANIE PLANU ZA II KWARTAŁ 2019
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2019 R.</b>	<b>63 085,00</b>	<b>63 085,69</b>
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	80 661,00	80 661,17
	Należności na dzień 01.01.2019 r. (+)	482,00	482,32
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00
	Zobowiązania na dzień 01.01.2019 r. (-)	18 058,00	18 057,80
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>997 100,00</b>	<b>507 375,35</b>
	<b>DOTACJE</b>	<b>938 000,00</b>	<b>476 999,08</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu Starostwa na bieżącą działalność	929 000,00	468 000,00
	Dotacja celowa ze Starostwa na organizację imprez "Akademia Myśli i Dźwięku" oraz Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza	9 000,00	8 999,08
	Dotacja celowa z ZAIKS na imprezy artystyczne	0,00	0
	<b>Przychody ze sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>58 000,00</b>	<b>28 862,83</b>
	Bilety wstępu	35 000,00	17 563,91
	Sprzedaż książek, folderów i pocztówek	8 000,00	4 241,88
	Dzierżawa terenu	6 000,00	4 879,67
	Wynajem sal i pokoi muzealnych	5 000,00	117,07
	Pozostałe przychody	4 000,00	2 060,30
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 060 185,00</b>	<b>483 599,71</b>
<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>60 500,00</b>	<b>37 065,63</b>
1	Zużycie materiałów	21 500,00	18 705,62
2	Zużycie wody	2 000,00	-1 258,58
3	Energia elektryczna	12 000,00	5 581,91
4	Energia gazowa	25 000,00	14 036,68
<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>250 000,00</b>	<b>131 406,43</b>
1	Ochrona obiektu	125 000,00	58 317,05
2	Remonty, naprawy, obowiązkowe przeglądy techniczne	75 000,00	36 897,91
3	Koszty utrzymania parku muzealnego	30 000,00	22 024,00
4	Pozostałe usługi obce	20 000,00	14 167,47



<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1	Składki członkowskie	100,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>499 500,00</b>	<b>235 770,54</b>
1	ze stosunku pracy - umowy o pracę	470 000,00	221 178,54
2	nagroda roczna pracowników	0,00	0,00
3	z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	25 500,00	11 208,00
4	z tyt. odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowe	4 000,00	3 384,00
<b>V</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>116 000,00</b>	<b>52 411,58</b>
1	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów o pracę	99 000,00	43 850,27
2	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów zlecenia	-	0,00
3	Odpis na ZFŚS	12 000,00	7 395,87
4	Delegacje, szkolenia, badania okresowe, koszty BHP	5 000,00	1 165,44
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>125 085,00</b>	<b>20 646,45</b>
1	Koszty imprez artystycznych	78 085,00	10 562,70
2	Ubezpieczenie majątkowe	4 000,00	3 335,84
3	Koszt zakupu książek do sklepiku w Muzeum	25 000,00	3 666,78
4	Pozostałe koszty rodzajowe	18 000,00	3 081,13
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 299,08</b>
1	Koszty organizacji imprez "Akademia myśli i dzieła" oraz konkurs Recytatorski im J. Iwaszkiewicza.	9 000,00	6 299,08
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 513,44</b>
1	Odsetki od depozytu na rachunku bankowym	500,00	707,97
2	Pozostałe przychody finansowe	600,00	805,47
<b>IX</b>	<b>Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>		<b>86 861,33</b>
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie		95 543,37
	Należności na dzień 30.06.2019r. (+)		1 858,00
	w tym należności wymagalne (+)		
	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. (-)		10 540,04
	w tym zobowiązania wymagalne ( + )		

Główny Księgowy  
Katarzyna Misztal

dr Alicja Matracka-Kościełny  
dyrektor  
Muzeum im. A. I. J. Iwaszkiewiczów  
w Stawisku

**SKARBNIK**  
Ewa Szadkowska

**STAROSTA**  
Marek Wieźbicki

# 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 03.07.2019r.

Do Wydziału Finansowego  
Starostwa Powiatu Grodzkiego

## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI i ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2019r.

### NALEŻNOŚCI:


Lp.	KONTRAHENT	KWOTA
1	Podatek VAT	558,00
2	DANGAJ wynajem terenu	1.100,00
3.	AUTOMOBIL KLUB POLSKI wynajem terenu	200,00
	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2019 r.</b>	<b>1.858,00</b>

### ZOBOWIĄZANIA:

Lp.	KONTRAHENT	KWOTA
1.	Naprawa komputerów A. Ronisz faktura za serwis sprzętu komputerowego	500,00
2.	Rozrachunki z pracownikami	54,60
3.	Ochrona GOT	9.985,44
	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2019r</b>	<b>10.540,04</b>

Sporządziła: Katarzyna Misztal

Główny Księgowy  
  
Katarzyna Misztal

  
dr Alicja Matracka-Kocielec  
dyrektor  
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów  
w Stawisku

SKARBNIK  
  
Ewa Szadkowska

STAROSTA  
  
Marek Wieźbicki





Załącznik nr 4

do Uchwały Nr 158/2019

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 2019 ROKU**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku**

Załącznik nr 1

lp	PRZYCHODY	kwota w zł			lp	KOSZTY	kwota w zł		
		wykonanie za 2018	plan 2019	wykonanie za I półr.2019r.			wykonanie za 2018	plan 2019	wykonanie za I półr.2019r.
1	<b>Sprzedaż świadczeń zdrowotnych w tym:</b>	<b>124 278 837,48</b>	<b>125 930 000,00</b>	<b>64 351 460,46</b>	1	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>37 846 669,93</b>	<b>38 400 000,00</b>	<b>21 872 640,95</b>
	sprzedaż wg kontraktu z NFZ	122 024 440,90	123 500 000,00	63 411 024,90		leki i mat. opatr. krew, tlen med.	9 981 798,34	10 000 000,00	4 955 396,41
	sprzedaż badań diagnostycznych na rzecz NZOZ i innych instytucji	752 622,70	800 000,00	402 045,87		sprzęt jedn. użytku	5 179 109,70	5 200 000,00	3 109 125,06
	sprzedaż dla nieubezpieczonych i pacjentów indywidualnych	686 204,38	700 000,00	322 318,50		odczynniki i mat. diagnost.	2 626 535,90	2 700 000,00	1 310 977,66
	badawcze usługi medyczne	182 714,87	200 000,00	45 606,24		żywność	677 651,33	700 000,00	341 009,09
	sprzedaż usług Medycyny Pracy	31 840,02	30 000,00	14 493,03		zużycie energii i paliw	3 176 250,55	3 500 000,00	2 018 161,05
	inna	601 014,61	700 000,00	155 971,92		implanty	13 262 769,75	13 300 000,00	8 484 699,84
						pozostałe materiały	2 942 554,36	3 000 000,00	1 653 271,84
					2	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>40 734 109,44</b>	<b>42 229 000,00</b>	<b>22 285 934,83</b>
2	<b>Pozostała sprzedaż w tym:</b>	<b>955 511,68</b>	<b>973 000,00</b>	<b>441 297,78</b>		remonty i konserwacje budynku i sprzętu	3 836 885,46	3 800 000,00	1 947 026,49
	czynsze wg zawartych umów	814 296,43	820 000,00	369 775,61		sprzątanie pomieszczeń	4 082 458,93	4 940 000,00	2 195 162,34
	sprzedaż posiłków	31 027,03	35 000,00	13 801,68		dozór mienia	439 796,60	480 000,00	228 968,46
	sprzedaż usług prania	17 303,90	18 000,00	7 702,70		transportowe	1 071 575,98	1 409 000,00	592 173,65
						medyczne (badania, konsultacje, zabiegi)	10 645 768,63	10 700 000,00	6 403 973,18
	działalność dydaktyczna					dyżury medyczne	18 363 321,53	18 500 000,00	9 764 794,44
	pozostałe przychody (ośr medyczne)	32 066,35	35 000,00	19 509,39		pozostałe usługi	2 294 302,31	2 400 000,00	1 153 836,27
	pozostałe przychody (ośr niemedyczne)	60 817,97	65 000,00	30 508,40	3	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>825 496,94</b>	<b>850 000,00</b>	<b>432 429,84</b>
3	<b>Sprzedaż towarów i materiałów</b>	<b>349 945,19</b>	<b>370 000,00</b>	<b>163 472,04</b>	4	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>42 432 737,39</b>	<b>45 900 000,00</b>	<b>22 086 018,42</b>
					5	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>8 269 057,42</b>	<b>8 720 000,00</b>	<b>4 625 236,48</b>
						ubezpieczenia społeczne	8 179 379,33	8 620 000,00	4 572 632,74
						pozostałe świadczenia	89 678,09	100 000,00	52 603,74



					6	Amortyzacja	4 759 767,28	11 700 000,00	6 101 129,65
					7	Pozostałe koszty	539 297,44	550 000,00	277 020,93
	Pozostałe przychody operacyjne- dotacje unijne	130 277,71			8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	114 363,39	120 000,00	54 354,54
I	Pozostałe przychody operacyjne	8 596 831,53	17 000 000,00 ✓	8 846 142,25 ✓	I	Pozostałe koszty operacyjne	2 513 275,73	1 000 000,00	126 341,19
II	Przychody finansowe	119 752,48	150 000,00 ✓	21 472,00 ✓	II	Koszty finansowe	864 454,08	870 000,00	154 994,01
III	Zyski nadzwyczajne				III	Straty nadzwyczajne	-	-	-
	Przychody razem	134 431 156,07	144 423 000,00	73 823 844,53		Koszty razem	138 899 229,04	150 339 000,00	78 016 100,84
						Wynik finansowy brutto	- 4 468 072,97	- 5 916 000,00	- 4 192 256,31
						Podatek dochodowy	-	-	-
						Wynik finansowy netto	- 4 468 072,97	- 5 916 000,00	- 4 192 256,31
	Suma obrotów	134 431 156,07	144 423 000,00 ✓	73 823 844,53		Suma obrotów	134 431 156,07	144 423 000,00	73 823 844,53

sporządzono: lipiec 2019 r.

**SKARBNIK**

Ewa Szadkowska

**STAROSTA**

Marek Wiezbicki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Szpitala Zachodniego

Zygryda Krączewska

**Dyrektor**  
Szpitala Zachodniego  
Krystyna Płukis

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

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego I półrocze 2019

### Przychody działalności operacyjnej

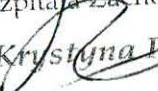
Załącznik nr 1.1

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2018	2019 r.		% wykonania planu	uwagi
			plan 2019	wykonanie za I półr. 2019		
1	2	3	4	5	6	7
1	sprzedaż usług medycznych do NFZ	122 024 440,90	123 500 000,00	63 411 024,90	51,34	
2	sprzedaż badań diagnostycznych	752 622,70	800 000,00	402 045,87	50,26	
3	sprzedaż na rzecz pacjentów indywidualnych	686 204,38	700 000,00	322 318,50	46,05	
4	badawcze usługi medyczne	182 714,87	200 000,00	45 606,24	22,80	
5	sprzedaż usług medycyny pracy	31 840,02	30 000,00	14 493,03	48,31	
6	pozostała sprzedaż	601 014,61	700 000,00	155 971,92	22,28	
<b>A</b>	<b><u>razem sprzedaż usług medycznych</u></b>	<b><u>124 278 837,48</u></b>	<b><u>125 930 000,00</u></b>	<b><u>64 351 460,46</u></b>	<b>51,10</b>	
1	czynsze wg zawartych umów	814 296,43	820 000,00	369 775,61	45,09	
2	sprzedaż posiłków	31 027,03	35 000,00	13 801,68	39,43	
3	sprzedaż usług prania	17 303,90	18 000,00	7 702,70	42,79	
4	pozostała sprzedaż	92 884,32	100 000,00	50 017,79	50,02	
<b>B</b>	<b><u>razem sprzedaż usług niemedycezych</u></b>	<b><u>955 511,68</u></b>	<b><u>973 000,00</u></b>	<b><u>441 297,78</u></b>	<b>45,35</b>	
<b>C</b>	<b><u>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</u></b>	<b><u>349 945,19</u></b>	<b><u>370 000,00</u></b>	<b><u>163 472,04</u></b>	<b>44,18</b>	
<b>ogółem A+B+C</b>		<b>125 584 294,35</b>	<b>127 273 000,00</b>	<b>64 956 230,28</b>	<b>51,04</b>	

**SKARBNIK**  
  
 Ewa Szadkowska

**STAROSTA**  
  
 Marek Wieźbicki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Szpitala Zachodniego  
  
 Zygryda Krajczewska

**Dyrektor**  
 Szpitala Zachodniego  
  
 Krystyna Dzikis



# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego I półrocze 2019

## Pozostałe przychody operacyjne

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

Załącznik nr 1.2

lp	wyszczególnienie	wykonanie za 2018 rok	plan 2019	wykonanie za I półr. 2019	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	sprzedaż ST, WNIP	32 400,01		-		
2	rezydentury	2 292 957,42		2 048 615,00		
3	rozliczenia z lat ubiegłych (NFZ, inne drobne)	369 157,20		129 618,43		
4	różnice z zaokrążeń + wynagrodzenie dla płatnika	6,81		2,73		
5	darowizny pieniężne	106 152,00		19 100,00		
6	darowizny leków i materiałów	69 453,51		28 451,30		
7	obniżenie odpisów aktualizujących należności	36 776,78		6 310,67		
8	zwrot kosztów procesu	2 501,00		7 534,00		
9	przyznane przez ubezpieczyciela odszkodowania, fundusz prewencyjny	37 541,47		269 679,38		
10	staże	1 063 664,58		500 557,12		
11	pozostałe przychody operacyjne (wartość otrzymanego nieodpłatnie majątku trwałego do wysokości amortyzacji)	4 230 101,30		5 821 299,31		
12	kary umowne	34 556,18		13 097,97		
13	należne kary i odszkodowania	6 285,21		-		
14	dotacje na projekt DDOM	115 277,71		-		
15	dotacja MZ - program POLKARD	15 000,00		-		
16	uaktualnienie rezerwy pracowniczej	302 868,50		-		
17	dofinansowanie z Fundacji Polska Bezgotówkowa	6 800,00		497,34		
18	pozostałe przychody (inne niż ujęte jw.)	5 609,56		1 379,00		
	<b>ogółem</b>	<b>8 727 109,24</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>8 846 142,25</b>	<b>52,04</b>	

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KASJER  
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Dyrektor  
Szpitala Zachodniego  
Krystyna Płukis

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego I półrocze 2019

### Przychody finansowe

Załącznik nr 1.3

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2018	plan 2019	wykonanie za I półr. 2019	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	odsetki bankowe	1 842,14		-		
2	odsetki od należności od odbiorców	10 411,88		9 969,32		
3	odsetki od zobowiązań umorzone	107 211,03		11 502,68		
4	spisanie zobowiązań z tytułu odsetek i inne	8,59		-		
5	e-usługi - odsetki bankowe (rozliczone z EFRR)	278,84		-		
<b>ogółem</b>		<b>119 752,48</b>	<b>150 000,00</b>	<b>21 472,00</b>	<b>14,31</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Dyrektor  
Szpitala Zachodniego  
Krystyna Polukis

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego I półrocze 2019

### Koszty działalności operacyjnej

Załącznik nr 1.4

lp	koszty wg rodzaju	wykonanie za rok 2018	2019 r.		% wykonania planu
			plan 2019	wykonanie za I półr. 2019 r.	
1	leki i mat. opatr. krew, tlen med.	9 981 798,34	10 000 000,00	4 955 396,41	49,55
2	sprzęt jedn. użytku	5 179 109,70	5 200 000,00	3 109 125,06	59,79
3	odczynniki i mat. diagnost.	2 626 535,90	2 700 000,00	1 310 977,66	48,55
4	żywność	677 651,33	700 000,00	341 009,09	48,72
5	zużycie energii i paliw	3 176 250,55	3 500 000,00	2 018 161,05	57,66
6	implanty	13 262 769,75	13 300 000,00	8 484 699,84	63,79
7	pozostałe materiały	2 942 554,36	3 000 000,00	1 653 271,84	55,11
<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>37 846 669,93</b>	<b>38 400 000,00</b>	<b>21 872 640,95</b>	<b>56,96</b>
1	remonty i konserwacje budynku i sprzętu	3 836 885,46	3 800 000,00	1 947 026,49	51,24
2	sprzątanie pomieszczeń	4 082 458,93	4 940 000,00	2 195 162,34	44,44
3	dozór mienia	439 796,60	480 000,00	228 968,46	47,70
4	transportowe	1 071 575,98	1 409 000,00	592 173,65	42,03
5	medyczne (badania, konsultacje, zabiegi)	10 645 768,63	10 700 000,00	6 403 973,18	59,85
6	dyżury medyczne	18 363 321,53	18 500 000,00	9 764 794,44	52,78
7	pozostałe usługi	2 294 302,31	2 400 000,00	1 153 836,27	48,08
<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>40 734 109,44</b>	<b>42 229 000,00</b>	<b>22 285 934,83</b>	<b>52,77</b>
<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>825 496,94</b>	<b>850 000,00</b>	<b>432 429,84</b>	<b>50,87</b>
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	41 357 450,21	44 820 000,00	21 826 798,69	48,70
2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło, inne	1 075 287,18	1 080 000,00	259 219,73	24,00
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>42 432 737,39</b>	<b>45 900 000,00</b>	<b>22 086 018,42</b>	<b>48,12</b>
1	składki naliczeniowe ZUS	8 179 379,33	8 620 000,00	4 572 632,74	53,05
2	pozostałe świadczenia	89 678,09	100 000,00	52 603,74	52,60
<b>V</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>8 269 057,42</b>	<b>8 720 000,00</b>	<b>4 625 236,48</b>	<b>53,04</b>
<b>VI</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>4 759 767,28</b>	<b>11 700 000,00</b>	<b>6 101 129,65</b>	<b>52,15</b>
1	Ubezpieczenie majątku+OC i inne	489 031,43	495 000,00	246 764,14	49,85
2	koszty podróży służbowych i przejazdy	38 951,25	39 000,00	18 956,31	48,61
3	inne	11 314,76	16 000,00	11 300,48	70,63
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>539 297,44</b>	<b>550 000,00</b>	<b>277 020,93</b>	<b>50,37</b>
<b>A.</b>	<b>Razem koszty wg rodzaju</b>	<b>135 407 135,84</b>	<b>148 349 000,00</b>	<b>77 680 411,10</b>	<b>52,36</b>
<b>B.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	114 363,39	120 000,00	54 354,54	45,30
<b>C.</b>	<b>Ogółem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>135 521 499,23</b>	<b>148 469 000,00</b>	<b>77 734 765,64</b>	<b>52,36</b>

**SKARBNIK**

Ewa Szadkowska

**STAROSTA GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Szpitala Zachodniego

Marcel Wreżbicki

Zygfryda Krączyńska

**Dyrektor**

Szpitala Zachodniego

Krystyna Płukis

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

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego I półrocze 2019

### Pozostałe koszty operacyjne

Załącznik nr 1.5

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2018	plan 2019	wykonanie za I półr. 2019 r.	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	nieplanowane odpisy amortyzacyjne	383,16		98 337,16		
2	umorzone należności	4 350,00		979,00		
3	odpisy aktualizacyjne należności	486 028,65		750,30		
4	odpisy aktualizacyjne zapasy	2 031,83		2 806,38		
5	odszkodowanie dla pacjenta zgodnie z wyrokiem sądu, ugody	63 150,00		16 000,00		
6	koszty postępowania sądowego i egzekucyjne	57 760,52		3 052,85		
7	rozliczenie z lat ubiegłych	1 848 138,66		-		
8	kary umowne	47 747,48		4 411,23		
9	umorzenie kar umownych	1 818,46		-		
10	pozostałe koszty (różnice wynikające z zaokr., staże zwrot śr.za lata ubiegłe)	1 866,97		4,27		
<b>ogółem</b>		<b>2 513 275,73</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>126 341,19</b>	<b>12,63</b> ✓	

**SKARBNIK**  
  
 Ewa Szadkowska

**STAROSTA**  
  
 Marek Wiezbicki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Szpitala Zachodniego  
  
 Zygryda Kruczyńska

**Dyrektor**  
 Szpitala Zachodniego  
  
 Krystyna Plukis



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

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego I półrocze 2019

### Koszty finansowe

Załącznik nr 1.6

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2018	plan 2019	wykonanie za I półr. 2019 r.	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	odsetki i prowizje od kredytów	57 979,04		14 964,67		
2	odsetki od zobowiązań	509 554,54		139 669,45		
3	odsetki od zaległości podatkowych	296 436,02		-		
4	inne koszty finansowe	205,64		359,89		
5	e-usługi - odsetki bankowe (rozliczone z EFRR)	278,84		-		
<b>ogółem</b>		<b>864 454,08</b>	<b>870 000,00</b>	<b>154 994,01</b>	<b>17,82</b>	

**SKARBNIK**

Ewa Szadkowska

**STAROSTA**

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KASJER  
 Szpitala Zachodniego

Zygryda Krojeżewska

Dyrektor  
 Szpitala Zachodniego  
 Krystyna Plukis

## Informacje uzupełniające do wykonania planu finansowego za I półrocze 2019

załącznik 1.7

lp	wyszczególnienie	plan 2019	wykonanie za I półrocze 2019 rok
1	2	3	4
1.1	stan należności na początek roku	16 000 000,00	16 230 895,30
1.2	stan należności na I półr.2019 r.	13 000 000,00	12 766 397,27
2.1	stan zobowiązań na początek roku	37 000 000,00	34 227 432,07
2.2	stan zobowiązań na I półr.2019 r.	38 000 000,00	37 441 409,25
3.1	stan środków pieniężnych na początek roku	400 000,00	419 360,17
3.2	stan środków pieniężnych na I półr.2019 r.	14 000,00	13 560,43
4	dotacje z budżetu państwa, lub budżetów jednostek	11 700 000,00	5 821 299,31
5	środki na wydatki majątkowe (własne, EFRR, JST)	3 488 860,00	2 672 373,00

**SKARBNIK**

Ewa Szadkowska

**STAROSTA**

Marek Wieźbicki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Szpitala Zachodniego

Zygryda Krawczewska

**Dyrektor**  
 Szpitala Zachodniego

Krzyszyna Płukis



Plan zakupów inwestycyjnych na 2019 rok i jego wykonanie za I półrocze 2019 r

lp	wyszczególnienie	plan						wykonanie						
		Dotacje JST			środki unijne/wkład krajowy	środki własne	razem	Dotacje JST			środki unijne/wkład krajowy	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"				46 248,00	11 562,00	57 810,00							
2.	Środki na sfinansowanie angiografu w ramach programu zdrowotnego M.Z. POLKARD	500 000,00		123 100,60			623 100,60	500 000,00		123 100,60				623 100,60
3	Przystosownie pomieszczeń dla zakupionego angiografu w ramach programu zdrowotnego M.Z. POLKARD			534 000,00		800 550,00	1 334 550,00			534 000,00		150 550,00		684 550,00
4	Sprzęt medyczny w ramach zadania Nr.1 EFRR -zakup aparatury medycznej dla ratownictwa medycznego				217 000,00	72 500,00	289 500,00				216 935,01	68 505,79		285 440,80
5	Sprzęt medyczny (respiratory , aparat usg,diatermia chirurgiczna)		107 000,00	376 899,40		24 800,00	508 699,40		7 349,13	376 899,40		24 747,47		408 996,00
6	Środki na realizację pozostałych zadań w tym zakup sprzętu medycznego i nie medycznego					675 200,00	675 200,00					670 285,60		670 285,60
		500 000,00	107 000,00	1 034 000,00	263 248,00	1 584 612,00	3 488 860,00	500 000,00	7 349,13	1 034 000,00	216 935,01	914 088,86		2 672 373,00

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

Zigryda Krajczewska

Dyrektor  
 Szpitala Zachodniego

Krystyna Plukis



KOREKTA

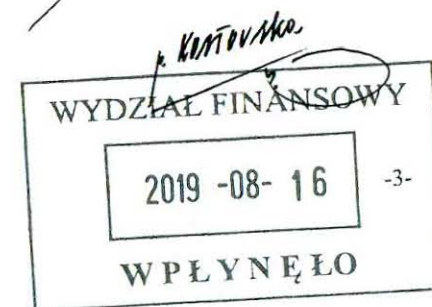
Zestawienie zobowiązań Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2019

Załącznik nr 2

		Stan na 31.06.2019	
ZOBOWIĄZANIA		ogółem	wymagalne
1		2	3
I	wobec dostawców - ogółem	31 193 223,93	14 875 092,19
z tego	a z tytułu zakupu leków i mat. medycznych	9 432 092,00	5 744 143,00
	b z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	5 936 427,00	3 632 021,80
	c z tytułu zużycia energii i gazu	963 617,05	350 820,71
	d z tytułu usług obcych	9 578 974,91	3 213 599,49
	e z tytułu zobowiązań inwestycyjnych		-
	f pozostałe (żywność, mat. biurowe, prenumerata, środki czystości)	5 107 800,13	1 774 467,54
	g odsetki	174 312,84	160 039,65
II	Z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń	2 237 191,82	-
z tego	a z tytułu podatku VAT	22 891,00	
	b podatek dochodowy od pracowników	356 558,00	
	c zobowiązania wobec ZUS	1 706 238,00	
	d z tytułu podatku od nieruchomości	-	
	e Urząd Marszałkowski- z tyt. staży	2 750,63	
	f MZ z tyt. rezydentur	106 139,44	
	g podatek dochodowy od osób prawnych	-	
	h zobow. wobec PFRON	41 096,00	
	i opł. za korzyst. ze środowiska	1 518,75	
III	inne	1 902 463,43	
IV	Wadia	192 455,80	
V	kredyt PKO BP-długoterminowy	50 000,04	
VI	kredyt PKO BP-krótkoterminowe	1 865 797,96	
VII	Fundusze specjalne	276,27	
łącznie zobowiązania		37 441 409,25	14 875 092,19



*WFS*



Dyrektor  
Szpitala Zachodniego  
Krzysztof Plukis

Sporządziła: M. Stankiewicz

STAROSTA

SKARBNIK  
Ewa Szadkowska

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Zachodniego  
Zygfryda Krajczewsko





**Załącznik nr 3**

**Zestawienie należności wg tytułów lub grup kontrahentów, stan na dzień 30.06.2019**

lp	wyszczególnienie - tytuł	Należności ogółem stan na 30.06.2019		Należności wymagalne na dzień 30.06.2019		uwagi
		wartość wg ewidencji	wartość wg sprawozdania RBN	wartość wg ewidencji	wartość wg sprawozdania RBN	
1	2	3	4	5	6	7
1	NZOZ	7 112,36	7 112,36	-	-	
2	SPZOZ	2 130,00	2 130,00	2 010,00	2 010,00	
3	Ministerstwo Zdrowia	2 000,00	2 000,00	-	-	
4	NFZ	11 347 915,46	11 347 915,46	-	-	
5	należności od działalności komercyjnej dz.medycznej i nie medycznej	1 745 073,19	1 745 005,59	1 529 620,08	1 524 803,08	
6	odpis aktualizacyjny należności wg pozycji 5	- 919 705,29	-	- 919 705,29	-	
7	rozrach.z Maz.Jednostką Wdraż.Progrmów	580 977,25				
8	rozrach ze Starostwem					
9	podatek vat do rozliczenia w następnym okresie	1 637,62				
10	rozrach.z pracownikami - zaliczk	5 556,88	5 556,58			
11	sumy do wyjaśnienia Anna Romanowska	- 6 300,20				
<b>I. należności</b>		<b>12 766 397,27</b>	<b>13 109 719,99</b>	<b>611 924,79</b>	<b>1 526 813,08</b>	
<b>II.gotówka</b>			<b>2 592,03</b>			
<b>Sprawozdanie RB-n</b>			<b>13 112 312,02</b>		<b>1 526 813,08</b>	

*WF*

KOREKTA  
L.DZ. WPLYNEŁO  
Starostwo Powiatu Grodziskiego  
2019-08-14  
-2-

*Kontrowal*

WYDZIAŁ FINANSOWY  
2019-08-16  
WPLYNEŁO  
-3-

**SKARBNIK**  
*Ewa Szadkowska*

**STAROSTA**  
*Marek Wiszbiński*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Szpitala Zachodniego  
*Zygfryda Krajczewska*

**Dyrektor**  
Szpitala Zachodniego  
*Krystyna Pukis*