

**Uchwała Nr 376/2020
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

w sprawie przyjęcia informacji za pierwsze półrocze 2020 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 2020 r. poz. 920), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr 99/IX/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informacje za pierwsze półrocze 2020 roku o:
 - a. przebiegu wykonania budżetu powiatu (załącznik nr 1),
 - b. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 2),
 - c. przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (załącznik nr 3),
 - d. przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim (załącznik nr 4).
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście Grodzickiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA


Marek Wiezbicki

WICE STAROSTA


Krzysztof Filipiak

Członek Zarządu


Krzysztof Markowski

Członek Zarządu


Zofia Owczarek

Członek Zarządu


Michał Sliwiński

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

25. 08. 2020
data


PRAWNY



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 376/2020
Zarządu Powiatu Grodziskiego

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu został przyjęty Uchwałą Nr 146/XVI/19 przez Radę Powiatu Grodziskiego na sesji w dniu 19 grudnia 2019 roku. Dochody budżetu ustalono w łącznej kwocie **109 368 635 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 106 666 635 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 702 000 zł. Wydatki budżetu ustalono w łącznej kwocie **112 068 635 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 99 960 635 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12 108 000 zł.

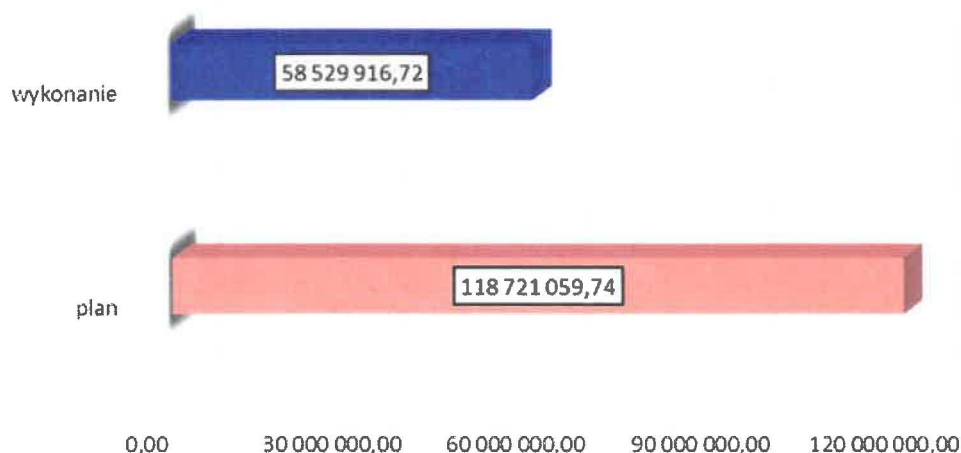
Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu I półrocza 2020 roku plan dochodów na dzień 30.06.2020 roku wynosił **118 721 059,74 zł**, w tym: dochody bieżące 111 267 192,14 zł i dochody majątkowe 7 453 867,60 zł, natomiast plan wydatków wynosił **124 168 161,74 zł**, w tym: wydatki bieżące 106 489 504,38 zł i wydatki majątkowe 17 678 657,36 zł.

1. REALIZACJA DOCHODÓW

W I półroczu 2020 roku dochody budżetu powiatu zrealizowano w wysokości **58 529 916,72 zł**, co stanowi **49,30%** 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 **55 090 334,41 zł**, co stanowi 49,51% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie **3 439 582,31 zł**, co stanowi 46,14% planu.

W **Tabeli Nr 1** wyszczególniono subwencje, które zaplanowano w wysokości 35 839 056,00 zł, wykonano zaś w wysokości 21 627 080 zł, co stanowi 60,35% planu.

1.1. NAJWIĘKSZE ODCHYLENIA W REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- *Rozdz.01005 Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa*
 - § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 650,00 zł. Wykonanie uzależnione jest od wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne na poczet wykonania klasyfikacji gruntów ich nieruchomości.

Dział 600 Transport i łączność

➤ *Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy*

- § 2170 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 3 775 025,23 zł, wykonanie 0,00 zł. W dniu 24 czerwca 2020 r. w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Mazowieckim, a Powiatem Grodziskim o udzielenie organizatorowi publicznego transportu zbiorowego dofinansowania realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej. Środki przekazywane będą na rachunek bankowy organizatora publicznego transportu zbiorowego (Powiat) przez Wojewodę po zweryfikowaniu wniosku o dopłatę. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.
- § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 1 026 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W m-cu lipcu br. Powiat podpisał z Gminą Grodzisk Mazowiecki oraz Gminą Żabia Wola umowy o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizacji przez Powiat przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w okresie od 15 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Dotacje zostały przekazane na rachunek bankowy Powiatu w m-cu lipcu z Gminy Grodzisk Maz., natomiast w m-cu sierpniu z Gminy Żabia Wola.

➤ *Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe*

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 8 000 zł, wykonanie 1 303,23 zł. Niskie wykonanie wynika z braku szkoleń finansowanych w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

➤ *Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 88 000,00 zł, wykonanie 1 104,84 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika ze zmiany sposobu księgowania dochodów, tj. uzyskane przez jednostkę zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków, a nie zwiększają dochody. Ww. plan zostanie zmieniony w II półroczu.

Dział 710 Działalność usługowa

➤ Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 17 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu wpłat gmin za dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków nastąpi w II półroczu po obciążeniu gmin notami.
- § 2110 - planowana dotacja 285 000,00 zł, wykonanie 98 965,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykonana w II półroczu 2020 roku. Wysokość dotacji uzależniona jest od zapotrzebowania składanego przez Wydział Geodezji i Kartografii.

Dział 750 Administracja publiczna

➤ Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 17 000,00 zł, wykonanie 4 699,26 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

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 5 600 000 zł, wykonanie 2 012 599 zł. Na wykonanie dochodów duży wpływ miał koronawirus SARS-CoV-2, który spowodował zmniejszoną obsługę interesanta przez Wydział Komunikacji w m-cu marcu i kwietniu br. Przewiduje się większy wpływ dochodów w II półroczu.

- § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 265 000 zł, wykonanie 88 640 zł, co stanowi 33,45%. Na wykonanie dochodów duży wpływ miał koronawirus SARS-CoV-2, który spowodował zmniejszoną obsługę interesanta przez Wydział Komunikacji Starostwa od marca do kwietnia br. Przewiduje się większy wpływ dochodów za prawa jazdy w II półroczu.
- *Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*
 - § 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 44 200 000 zł, wykonanie 19 871 110 zł, co stanowi 44,96% 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 46 460 957 zł. Wpływy na rachunek w I półroczu są niższe niż planowane, co wynika z koronawirusa SARS-CoV-2.

Dział 758 Różne rozliczenia

- *Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe*
 - § 0920 wpływy z pozostałych odsetek - plan 123 820 zł, wykonanie 46 151,22 zł. Kwota niższych odsetek niż zaplanowano wynika z niższego oprocentowania rachunków oraz kwot znajdujących się na rachunkach bankowych. W przypadku utrzymującej się niskiej realizacji dochodów w II półroczu będzie konieczna zmiana planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- *Rozdz. 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 49 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Dotacja celowa z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w wysokości 20%

poniesionych nakładów na realizację projektu pn. „Zagraniczny staż zawodowy skutecznym sposobem na poznanie świata gastronomii i hotelarstwa”(umowa 2019-1-PL01-KA102-061621) zostanie przekazana w II półroczu.

- § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – plan 56 480,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Transza środków od Partnera Wiodącego – Lean Tech, Robert Markowiak z siedzibą w Gaj Mały 118B na realizację projektu pn. „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy” zostanie przekazana w II półroczu br.

➤ *Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*

- § 0830 wpływy z usług - plan 200 000,00 zł, wykonanie 76 559,25 zł, co stanowi 38,28%. Niskie wykonanie w I półroczu spowodowane jest mniejszymi wpływami ze stacji diagnostycznej m. in. zamknięcia stacji w m-cu kwietniu. Dalsza realizacja w II półroczu 2020 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

- § 2110 planowana dotacja 608 500,00 zł, wykonanie 284 852 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 852 Pomoc społeczna

➤ *Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców*

- § 2110 planowana dotacja 56 546,00 zł, wykonanie 21 464 zł. Wykonanie dochodów uzależnione jest od składanego zapotrzebowania na środki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

➤ *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 2 085,00 zł (41,70% planu). Kwota uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Dalsza realizacja w II półroczu 2020 roku.
- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - plan 390 400,00 zł, wykonanie 139 960,00 zł, tj. 35,85% planu. Środki z Funduszu Pracy w wys. 104 210 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wpłynęły na r-ek Powiatu w m-cu lipcu i sierpniu br. Pozostała kwota wpłynie w II półroczu.

➤ *Rozdz.85395 Pozostała działalność*

- § 2110 planowana dotacja na Kartę Polaka 37 125,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zapotrzebowanie na środki zostało złożone w m-cu sierpniu.

Dział 855 Rodzina

➤ *Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny*

- § 2110 – planowana dotacja 26 000,00 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 otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 300 000 zł, wykonanie 123 424,15 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



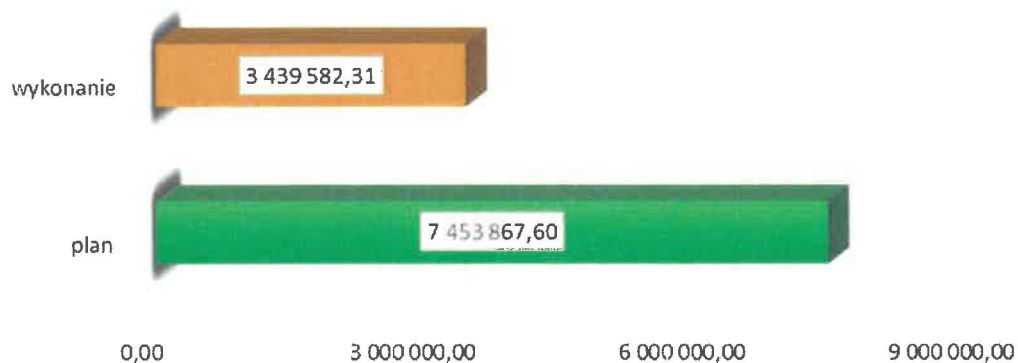
1.2. NAJWIĘKSZE ODCHYLENIA W REALIZACJI DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział 600 Transport i łączność

➤ *Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe*

- § 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 2 770 701,81 zł, wykonanie 344 488,00 zł. Kwota 344 488,00 zł została przekazana na zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna-Opypy-Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki- Siostrzeń- Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m”. Dotacja w wys. 2 426 213,81 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od km 5+900 do km 6+375 zostanie przekazana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w II półroczu.
- § 6680 wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 186 965,79 zł, wykonanie 0,00 zł. Przekazania środków dokonano w m-cu lipcu br.

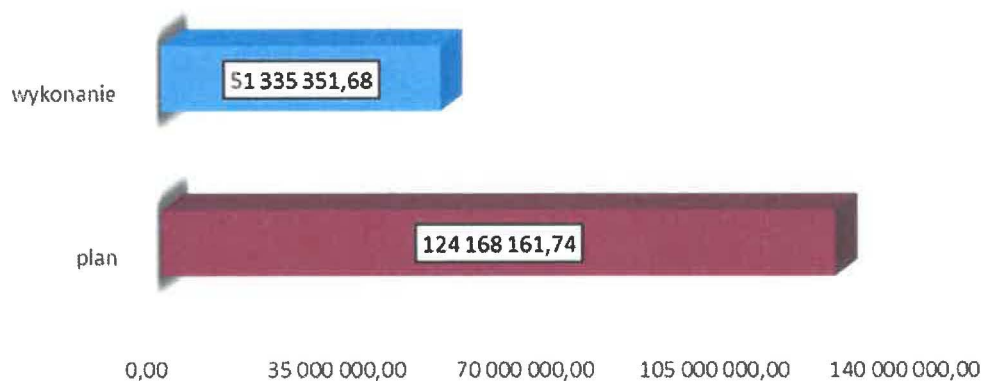
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH



2. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki na realizację zadań powiatu po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza na dzień 30.06.2020 roku wynoszą **124 168 161,74** zł. Wykonanie za I półrocze wynosi **51 335 351,68** zł, co stanowi **41,34%** planu. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości **106 489 504,38** zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości **17 678 657,36** zł. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wyniosło **47 360 894,43** zł, co stanowi **44,47%** planu, natomiast wydatków majątkowych **3 974 457,25** zł, co stanowi **22,48%** 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 386 000 zł, wydatkowano zaś w kwocie 144 420,58 zł.

2.1. NAJWIĘKSZE ODCHYLENIA W REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- *Rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa* - zaplanowana kwota w wys. 10 000,00 zł, wykonanie wynosi 2 150 zł. Kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.
- *Rozdz. 01008 Melioracje wodne* – plan wynosi 80 000,00 zł, wydatki realizowane będą w II półroczu 2020 roku po podpisaniu umów ze spółkami wodnymi w sprawie udzielenia dotacji.

Dział 600 Transport i łączność

- *Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy* – plan 4 801 025,23 zł, wykonanie 13 002 zł, co stanowi 0,27% planu. Niskie wykonanie w § 4300 wynika z faktu, iż umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Maz. sp. z o.o., oraz Firmą Usługi Transportowe, Jerzy Wiśniewski, Nowa Bukówka, a Powiatem Grodziskim o świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostały podpisane 15 lipca i będą realizowane w II półroczu.
- *Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe* – plan 5 230 640 zł, wykonanie 1 860 395,48 zł, co stanowi 35,57% planu. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z tego, że w ramach wydatków Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowane są m. in. zakupy: materiałów drogowych (kruszywo, beton, rury przepustowe, emulsja asfaltowa), soli, paliwa, opon, materiałów do koszenia, oleju grzewczego (§ 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 wykonanie umów na: oznakowanie dróg, ochronę bazy w Kozerkach, wycinkę i nasadzenia drzew zaplanowano na II półrocze 2020 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- *Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 1 140 965 zł, wykonanie 296 663,89 zł, tj. 26,00%. Stosunkowo niskie wykonanie w § 4300 wynikało z faktu, iż zaplanowane zostało wykonywanie dokumentacji geodezyjnej do wydawania decyzji ZRID na drogi powiatowe. W toku tegorocznych ustaleń, stwierdzono, iż PZD wykonując dokumentację projektową jednocześnie zlecać będzie wykonanie podziałów geodezyjnych. Tym samym środki zaangażowane w ten paragraf nie zostały wykorzystane w I półroczu zgodnie z założeniami. Natomiast w § 4590 zarezerwowano kwotę na wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi. Ich wypłaty przewidziano w II półroczu 2020 r. po wydaniu decyzji odszkodowawczych.

Dział 710 Działalność usługowa

- *Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 610 000 zł zrealizowana została w wys. 180 564,69 zł, tj. w 29,60%. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu m. in. na obsługę informatyczną, modernizację ewidencji gruntów i budynków, konserwację sieci komputerowej służącej do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizację programów do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz zakupy na potrzeby prowadzonego zasobu.

Dział 750 Administracja publiczna

- *Rozdz. 75019 Rada Powiatów* – zaplanowana kwota wydatków 397 850 zł, wykonanie 146 065,83 zł, co stanowi 36,71% 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 17 407 412,62 zł, wykonanie 7 068 299,51 zł, co stanowi 40,61% planu. Niskie wykonanie wynika m. in. z zabezpieczenia w budżecie środków na odprawy emerytalne oraz odprawy jubileuszowe, które będą wypłacane w II półroczu.

- *Rozdz. 75075 Promocja jst* – zaplanowana kwota 149 000 zł, wykonanie 48 546,34 zł, co stanowi 32,58%. 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 880 310 zł, wykonanie 340 747,22 zł, co stanowi 38,71%. Niskie wykonanie planu wydatków Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Grodzkim na koniec I półrocza 2020 wynika przede wszystkim z braku wypłaty odpraw emerytalnych (zaplanowane zostały odprawy dla 3 pracowników), brak zastępstwa za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim oraz małej ilości szkoleń dla pracowników ze względu na COVID-19.
- *Rozdz. 75095 Pozostała działalność* - plan 30 000 zł wykonanie 995,90 zł. Wykonanie planu w 3,32%. Realizacja wydatków w II półroczu.

Dział 752 Obrona narodowa

- *Rozdz. 75295 Pozostała działalność* – plan 65 673 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania, tj. zakup ubrań specjalnych oraz systemu SWD dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim nastąpi w II półroczu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

- *Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna* – plan 264 000 zł wykonanie 122 120,53 zł. Wykonanie planu w 46,26% wynika m. in. z faktu, iż faktury i rachunki za udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego za m-c czerwiec zostały zapłacone w m-cu lipcu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- *Rozdz. 75702 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek* – plan 386 000 zł, wykonanie 144 420,58 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 roku. W dniu 18 sierpnia pomiędzy Powiatem Grodzkim, a Bankiem Spółdzielczym w Karczewie została podpisana umowa na „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wys. 2 800 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Grodzkiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”, co miało duży wpływ na wysokość odsetek w I półroczu, jak również spadek oprocentowania kredytów już zaciągniętych.

Dział 758 Różne rozliczenia

- *Rozdz. 75818 Rezerwa ogólna i celowa* – plan 649 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki pozostają do wykorzystania w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – ogółem planowane wydatki na oświatę wynoszą 32 954 896,72 zł, natomiast wykonanie wynosi 17 132 379,18 zł, co stanowi 51,99%.

Na dzień 30.06.2020 roku niskie wykonanie wydatków wystąpiło w:

- *Rozdz. 80116 § 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* – plan 167 927 zł, wykonanie 78 198,41 zł, co stanowi 46,57%. Wykonanie uzależnione jest od liczby uczniów oraz od frekwencji uczniów w zajęciach. W przypadku utrzymującej się niskiej liczby i frekwencji uczniów w zajęciach będzie konieczna zmiana planu.
- *Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 159 390 zł, wykonanie 10 536 zł, co stanowi 6,61%. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż obecnie brak realizowanych szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych ze względu na Covid-19. Przewidziana realizacja w II półroczu.
- *Rozdz. 80195 Pozostała działalność* - plan 863 120,47 zł, wykonanie 382 742,27 zł, co stanowi 44,46%. Niskie wykonanie planu wydatków w rozdziale 80195, na które składa się wykonanie z poszczególnych jednostkach oświatowych, wynika z faktu iż większość zaplanowanych konkursów, wystaw nie odbyła się. Przewidziane wykonanie w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- *Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* – plan 600 000 zł, wykonanie 281 000,66 zł, co stanowi 46,83% 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 90 000 zł, wykonanie 7 977,96 zł, co stanowi 8,86% planu. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z faktu, że większość wydatków na ochronę zdrowia nastąpi w II półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

- *Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – zaplanowano wydatki w kwocie 18 000 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach wydatków zaplanowano środki na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020 na kwotę 18 000 zł. Termin złożenia ofert upłynął 14 sierpnia 2020 r.
- *Rozdz. 85220 Jednostki specjal. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* – plan 37 500 zł, wykonanie 3 359,72 zł, co stanowi 8,96%. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż faktury za wykonanie remontu mieszkania chronionego zostały zapłacone w m-cu lipcu.
- *Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców* – plan 56 546 zł, wykonanie 15 960 zł, co stanowi 28,22%. Realizacja wydatków w II półroczu po otrzymaniu dotacji.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- *Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* – plan 334 128 zł, wykonanie 101 508,75 zł, co stanowi 30,38%. W ramach wydatków zaplanowano wkład własny na zakup samochodu „mikrobus” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”.
- *Rozdz. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy* – plan 2 555 325 zł, wykonanie 1 170 353,36 zł, co stanowi 45,80% i wynika z tego, że w § 4010 zaplanowano kwotę na nagrody jubileuszowe, których wypłata nastąpi w II półroczu.
- *Rozdz. 85395 Pozostała działalność* – plan 37 125 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja wydatków uzależniona jest od wpływu dotacji na wypłatę Karty Polaka która w części wpłynęła w m-cu lipcu. Realizacja wydatków w II półroczu.

Dział 855 Rodzina

- *Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny* - plan 26 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie w II półroczu, z uwagi na fakt, iż 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 121 100 zł, wykonanie 35 405,20 zł, co stanowi 29,24%. 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 400 000 zł, wykonanie 137 024,99zł, co stanowi 34,26%. 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 1 983 010 zł, wykonanie 852 143,72 zł, co stanowi 42,97%. 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 350 000 zł, wykonanie 121 200 zł, co stanowi 34,63%. 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 1 680 000 zł, wykonanie 763 010,86 zł, co stanowi 45,42%. 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 250 000 zł, wykonanie 104 233,95 zł, co stanowi 41,69%. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z województwem w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach znajdujących się na ich terenie.
- § 3110 świadczenia społeczne - plan 202 820 zł, wykonanie 68 206,30 zł, co stanowi 33,63%. Na wydatki składają się świadczenia m. in.: na usamodzielnienia wychowanków, na kontynuację nauki oraz pomoc na zagospodarowanie. Dalsza realizacja wydatków w II półroczy br.

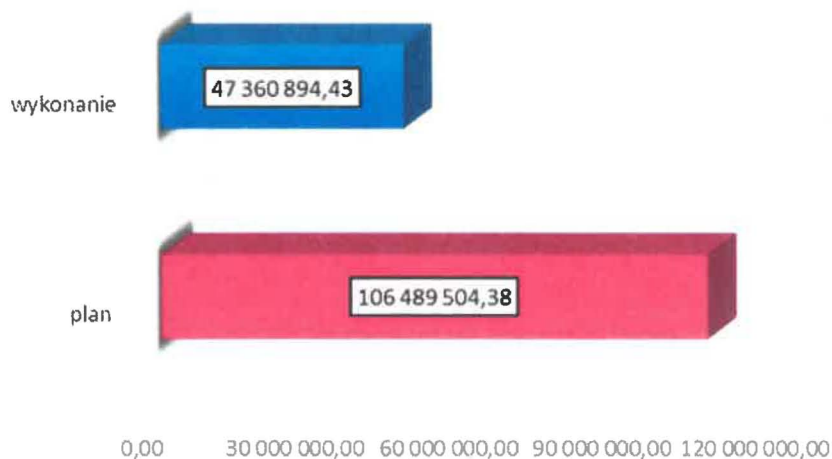
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 129 000 zł, wykonanie 7 534,84 zł, co stanowi 5,84%. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu 2020 roku. Wydatki te finansowane są z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które są one przeznaczone na dzień 30.06.2020 r. przedstawia **Tabela nr 3**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- *Rozdz. 92195 Pozostała działalność* – zaplanowano wydatki w kwocie 120 000 zł, wykonanie 21 025,01 zł, co stanowi 17,52%. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż większość imprez w oparciu o Kalendarz imprez o charakterze kulturalnym została odwołana, z uwagi na koronawirusa SARS-CoV-2.

Dział 926 Kultura fizyczna - plan 145 000 zł, wykonanie 61 783,30 zł, co stanowi 42,61%. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że większość imprez w oparciu o Kalendarz imprez o charakterze sportowym organizowanych przy współudziale powiatu została odwołana, z uwagi na koronawirusa SARS-CoV-2.

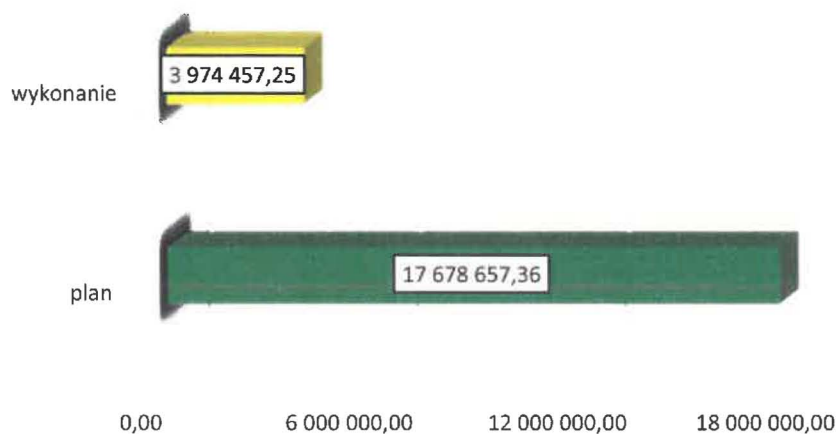
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH



2.2. NAJWIĘKSZE ODCHYLENIA W REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Na dzień 30.06.2020 roku wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 22,48% 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

Tabela nr 1

PLAN DOCHODÓW 2020 ROK- STAN NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	Wykonanie w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 650,00	36,50%
Dział 010-suma				10 000,00	3 650,00	36,50%
600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finans. publicznych.	3 775 025,23	0,00	0,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jst	1 026 000,00	0,00	0,00%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	353,55	70,71%
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 303,23	16,29%
Dział 600-suma				4 809 525,23	1 656,78	0,03%
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	778,00	8 217,44	1056,23%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst	340 000,00	172 306,88	50,68%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	154 800,00	154 344,93	99,71%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 052,00	12 327,87	122,64%
		0970	wpływy z różnych dochodów	88 000,00	1 104,84	1,26%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 385,00	105 385,00	67,82%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590 000,00	444 125,71	75,28%
Dział 700-suma				1 339 015,00	897 812,67	67,05%
710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	wpływy z różnych opłat	1 643 000,00	756 352,82	46,03%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	679,31	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000,00	98 965,00	34,72%
	71015 Nadzór budowlany	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	788,38	157,68%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	737 000,00	392 392,00	53,24%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	25,94	0,00%
Dział 710-suma				2 682 500,00	1 249 203,45	46,57%
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	25 241,00	12 618,00	49,99%
	75020 Starostwo Powiatowe	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 600,00	850,00	53,13%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 155,74	107,79%
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 000,00	4 699,26	27,64%
	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	17 777,00	15 120,00	85,05%
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 800,00	7 480,00	44,52%
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0970	wpływy z różnych dochodów	130,00	65,00	50,00%
Dział 750-suma				80 548,00	43 048,40	53,44%
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	65 673,00	65 673,00	100,00%
Dział 752-suma				65 673,00	65 673,00	100,00%

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	5 437 411,00	3 333 046,00	61,30%	
Dział 754-suma				5 437 411,00	3 333 046,00	61,30%	
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	132 000,00	50,00%	
Dział 755-suma				264 000,00	132 000,00	50,00%	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 600 000,00	2 012 599,00	35,94%	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	280 458,04	103,87%	
		0570	wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	3 100,00	31,00%	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00%	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	14 875,00	29,75%	
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość	10 911,91	9 675,00	88,66%	
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	265 000,00	88 640,00	33,45%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	830,28	415,14%	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 751,71	0,00%	
		75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 200 000,00	19 871 110,00	44,96%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 250 000,00	749 184,69	59,93%		
Dział 756-suma				51 656 111,91	23 035 223,72	44,59%	
758 Różne rozliczenia	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	32 132 070,00	19 773 584,00	61,54%	
		75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	wpływy z pozostałych odsetek	123 820,00	46 151,22	37,27%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 706 986,00	1 853 496,00	50,00%
Dział 758-suma				35 962 876,00	21 673 231,22	60,27%	
801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0830	wpływy z usług	140 000,00	54 250,00	38,75%	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 274,27	98,02%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	582,90	41,57%	
	80115 Technika	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,15	0,00%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 087,93	60,44%	
		2001	dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	49 300,00	0,00	0,00%	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środ. europejskich, z wyłąc. dochodów klasyfikow. w parag. 205	56 480,00	0,00	0,00%	
		0750	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	250,00	0,00%	
	80120 Licea Ogólnokształcące	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 960,66	99,02%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	901,00	60,07%	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	83,52	0,00%	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,65	0,00%	
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0830	wpływy z usług	200 000,00	76 559,25	38,28%	
			0970	wpływy z różnych dochodów	129 300,00	75 769,94	58,60%
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0970	wpływy z różnych dochodów	10 080,00	0,00	0,00%	
			2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57 380,00	57 379,49	100,00%
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl. dotychczasowego gimnaz.	0970	wpływy z różnych dochodów	10 080,00	0,00	0,00%	
2910			wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57 380,00	57 379,49	100,00%	

	prowadz. w szkołach imnego typu, liceach ogólnoksz., technikach, szk. policealnych, branżowych szk. I i II stopnia i kl. dotychczas. zasadn. szkoły zawod. prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych							
	80153	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 056,00	22 056,00	100,00%		
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mater. ćwiczeniowych							
	80195	2057	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz śr. , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ. realiz. przez jst	106 000,00	100 000,00	100,00%		
	Pozostała działalność							
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200,00	187 200,00	100,00%		
Dział 801-suma				961 796,00	581 423,86	60,45%		
851	85111	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 598,00	132 598,00	100,00%		
Ochrona zdrowia	Szpitalce ogólne							
	85156	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608 500,00	284 852,00	46,81%		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego							
Dział 851-suma				741 098,00	417 450,00	56,33%		
852	85202	0830	wpływy z usług	1 630 000,00	847 742,09	52,01%		
Pomoc społeczna	Domy Pomocy Społecznej							
		0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	5 188,91	1482,55%		
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 510 000,00	808 374,00	53,53%		
	85203	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 348,00	368 423,00	50,03%		
	Ośrodki wsparcia							
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	185,20	46,30%		
	85218	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	3 264,11	816,03%		
	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie							
	85220	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%		
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej							
	85231	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 546,00	21 464,00	37,96%		
	Pomoc dla cudzoziemców							
Dział 852-suma				3 935 044,00	2 054 641,31	52,21%		
853	85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 915,00	96 090,00	59,71%		
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	484 100,00	241 290,00	49,84%		
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	724,80	72,48%		
	85324	0970	wpływy z różnych dochodów	72 428,00	45 444,00	62,74%		
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							
	85333	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000,00	2 085,00	41,70%		
	Powiatowe Urzędy Pracy							
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	19 380,00	64,60%		
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	188,14	37,63%		
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	390 400,00	139 960,00	35,85%		
	85334	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 444,00	21 443,84	100,00%		
	Pomoc dla repatriantów							
	85395	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 125,00	0,00	0,00%		
	Pozostała działalność							
Dział 853-suma				1 202 912,00	566 605,78	47,10%		
854	85406	0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	115,00	46,00%		
Edukacyjna opieka wychowawcza	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne							

	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	25,00	25,00%
Dział 854-suma				350,00	140,00	40,00%
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	26 000,00	0,00	0,00%
	85508 Rodziny zastępcze	0680	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1,68	0,84%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	441,16	22,06%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00	0,00	0,00%
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	479 000,00	244 580,00	51,06%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00	78 855,50	52,57%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300 000,00	123 424,15	41,14%
		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	345 000,00	181 862,61	52,71%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	619,39	0,00%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0680	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	989,12	8,99%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	181,87	181,87%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 011,60	101,16%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 432,00	28 716,00	0,00%
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 000,00	31 563,00	46,42%
		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	525 000,00	294 639,73	56,12%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,72	0,00%
Dział 855-suma				1 968 332,00	986 887,53	50,14%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00	48 640,69	32,43%
Dział 900-suma				150 000,00	48 640,69	32,43%
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM				111 267 192,14	55 090 334,41	49,51%
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	2 500 000,00	1 300 000,00	52,00%
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. sektora finans. publicznych	2 770 701,81	344 488,00	12,43%
		6680	wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	186 965,79	0,00	0,00%
Dział 600-suma				5 457 667,60	1 644 488,00	30,13%

700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	919 200,00	919 194,31	100,00%
Dział 700-suma				919 200,00	919 194,31	100,00%
750 Administracja publiczna	75020 Starostwo Powiatowe	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	900,00	45,00%
Dział 750-suma				2 000,00	900,00	45,00%
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	1 055 000,00	855 000,00	81,04%
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dział 851-suma				1 075 000,00	875 000,00	81,40%
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM				7 453 867,60	3 439 582,31	46,14%
DOCHODY OGÓŁEM				118 721 059,74	58 529 916,72	49,30%

w tym:
subwencje

35 839 056,00 21 627 080,00 60,35%

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wietbiński

Tabela nr 2

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK-STAN NA 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	Wykonanie w %
010	01005	4300	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	2 150,00	21,50%
Rolnictwo i łowiectwo	rozdział 01005-suma			10 000,00	2 150,00	21,50%
	01008	2830	Melioracje wodne	80 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 01008-suma		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%
Dział 010-suma				90 000,00	2 150,00	2,39%
600	60004	2320	Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	13 002,00	50,01%
Transport i łączność	rozdział 60004-suma	4300	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 775 025,23	0,00	0,00%
	60014	3020	zakup usług pozostałych	4 801 025,23	13 002,00	0,27%
	rozdział 60014-suma			4 801 025,23	13 002,00	0,27%
	4010	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 140,00	44 661,50	76,82%
	4010	2 400 000,00	wynagrodzenia osobowe prac.	2 400 000,00	920 390,42	38,35%
	4040	1 582 200,00	dotatkowe wynagrodz. roczne	1 582 200,00	152 636,83	9,64%
	4110	438 200,00	składki na ubezpieczenia społ.	438 200,00	167 858,18	38,31%
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund. Wsparcia Osób Niepełn.	51 800,00	17 763,61	34,29%
	4140	30 000,00	wpłaty na PFRON	30 000,00	10 452,00	34,84%
	4170	33 100,00	wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	15 073,01	45,54%
	4210	1 097 088,00	zakup materiałów i wyposażenia	1 097 088,00	275 746,44	25,13%
	4260	12 200,00	zakup energii	12 200,00	4 429,88	36,31%
	4270	100 400,00	zakup usług remontowych	100 400,00	22 925,46	22,83%
	4280	10 000,00	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 670,00	36,70%
	4300	636 000,00	zakup usług pozostałych	636 000,00	146 994,71	23,11%
	4360	6 000,00	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 704,77	45,08%
	4390	2 000,00	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	5 400,00	podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 443,28	45,25%
	4430	68 700,00	różne opłaty i składki	68 700,00	10 209,00	14,86%
	4440	55 600,00	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	55 600,00	41 620,64	74,86%
	4480	30 000,00	podatek od nieruchomości	30 000,00	14 988,00	49,96%
	4500	6 200,00	pozost. podatki na rzecz budż. jst	6 200,00	2 968,00	47,87%
	4510	500,00	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	4520	3 500,00	opłaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	2 007,75	57,36%
	4530	200,00	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%
	4580	512,00	pozostałe odsetki	512,00	312,00	60,94%
	4590	1 000,00	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	900,00	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00%
	4700	25 000,00	szkolenie pracow. niebędących członk. korp. służ. cywiln.	25 000,00	540,00	2,16%
	rozdział 60014-suma			5 230 640,00	1 860 395,48	35,57%
Dział 600-suma				10 031 665,23	1 873 397,48	18,67%
700	70005	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	36 891,00	14 550,86	39,44%
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,00	2 423,46	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	7 522,00	2 578,52	34,28%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund. Wsparcia Osób Niepełn.	963,00	369,43	38,36%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 873,31	31,22%
		4260	zakup energii	135 000,00	37 459,91	27,75%
		4270	zakup usług remontowych	64 000,00	4 981,50	7,78%
		4300	zakup usług pozostałych	288 780,00	31 980,52	11,07%
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	17 581,62	37,41%
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	7 515,00	75,15%
		4480	podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	0,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	5 465,91	78,08%
		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.	431 785,00	152 818,00	35,39%
		4600	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. prawnych i in. jed. organ.	50 600,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	17 065,85	48,76%
	rozdział 70005-suma			1 140 965,00	296 663,89	26,00%
Dział 700-suma				1 140 965,00	296 663,89	26,00%
710	71012	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	148 398,00	57 040,10	38,44%
Działalność usługowa	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	15 553,00	15 552,21	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	28 035,00	9 152,51	32,65%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund. Wsparcia Osób Niepełn.	4 014,00	1 170,17	29,15%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	392 000,00	97 649,70	24,91%
	rozdział 71012-suma			610 000,00	180 564,69	29,60%
	71015	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
	Nadzór: budowlany	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	116 700,00	55 517,81	47,57%
		4020	wynagr. osobow. czl. korp. służby cywil.	310 000,00	140 373,65	45,28%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	36 600,00	33 340,25	91,09%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	88 000,00	47 214,25	53,65%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund. Wsparcia Osób Niepełn.	13 000,00	6 451,50	49,63%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	25 230,76	49,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	5 344,72	18,43%
		4260	zakup energii	8 000,00	2 347,40	29,34%
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	2 993,77	19,96%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	16 570,86	47,35%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	2 667,17	34,64%
		4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 993,39	24,92%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	9 000,00	5 958,81	66,21%
		4550	szkolenia członków korpusu s. cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4580	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	192,00	9,60%
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	700,00	0,00	0,00%
		rozdział 71015-suma		737 000,00	346 196,35	46,97%
Dział 710-suma				1 347 000,00	526 761,04	39,11%
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	22 541,00	9 918,00	44,00%
Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00%
		rozdział 75011-suma		25 241,00	12 618,00	49,99%
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00	139 933,30	37,32%
	Rady Powiatów	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 348,50	32,11%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	722,31	19,79%
		4220	zakup środków żywności	3 520,00	547,22	15,55%
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	3 034,50	27,59%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%
		rozdział 75019-suma		397 850,00	146 065,83	36,71%
	75020	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 230,00	2 232,02	24,18%
	Starostwa Powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	9 321 692,62	3 869 507,92	41,51%
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	649 200,00	617 474,32	95,11%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	1 690 000,00	709 793,50	42,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
			Fund.Wsparcia Osób Niepełn.	225 000,00	72 685,47	32,30%
		4140	wpłaty na PFRON	91 200,00	35 759,00	39,21%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	61 788,68	37,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	671 059,00	233 828,08	34,84%
		4220	zakup środków żywności	36 000,00	1 518,88	4,22%
		4260	zakup energii	206 400,00	77 105,79	37,36%
		4270	zakup usług remontowych	159 200,00	27 207,60	17,09%
		4280	zakup usług zdrowotnych	27 000,00	8 878,00	32,88%
		4300	zakup usług pozostałych	3 738 198,00	1 122 296,44	30,02%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	19 402,38	37,31%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 933,99	38,68%
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertyz, analiz i opinii	5 000,00	880,00	17,60%
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	18 241,54	40,54%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	23 000,00	8 869,08	38,56%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	221 633,00	166 164,63	74,97%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,98	0,98%
		4580	pozostałe odsetki	500,00	235,00	47,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 775,00	59,17%
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	60 000,00	10 721,21	17,87%
		rozdział 75020-suma		17 407 412,62	7 068 299,51	40,61%
	75045	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 221,50	1 966,50	37,66%
	Kwalifikacja wojskowa	4120	Fund.Wsparcia Osób Niepełn.	56,35	56,35	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 580,00	22 260,00	94,40%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,61	1 389,24	55,56%
		4220	zakup środków żywności	347,00	346,44	99,84%
		4300	zakup usług pozostałych	17 154,49	8 824,49	51,44%
		4410	podróże służbowe krajowe	79,86	79,86	100,00%
		rozdział 75045-suma		46 939,81	34 922,88	74,40%
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	270,00	6,75%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4300	zakup usług pozostałych	145 000,00	48 276,34	33,29%
		rozdział 75075-suma		149 000,00	48 546,34	32,58%
	75085	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	20,00%
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4010	wynagrodzenie osobowe pracownika	684 109,00	249 230,83	36,43%
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	37 036,00	37 035,64	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 064,00	34 212,47	34,19%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
			Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	2 094,47	26,85%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	400,00	3,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 710,77	60,24%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	639,00	31,95%
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	6 455,04	37,97%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	400,00	42,00	10,50%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	9 110,00	6 910,00	75,85%
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	4 000,00	717,00	17,93%
		rozdział 75085-suma		880 310,00	340 747,22	38,71%
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	949,90	3,58%
	Pozostała działalność	4220	zakup środków żywności	1 000,00	46,00	4,60%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		rozdział 75095-suma		30 000,00	995,90	3,32%
Dział 750-suma				18 936 753,43	7 652 195,68	40,41%
752	75295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 673,00	0,00	0,00%
Obrona narodowa	Pozostała działalność					
Dział 752-suma				65 673,00	0,00	0,00%
754	75410	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					
		rozdział 75410-suma		40 000,00	40 000,00	100,00%
	75411	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	340,00	90,00	26,47%
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3070	wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 051,00	72 422,64	40,00%
		4020	wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej	130 967,00	65 456,35	49,98%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 374,00	9 373,87	100,00%
		4050	uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 927 333,00	1 768 053,82	45,02%
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 756,00	67 131,00	74,79%
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	286 136,00	278 531,53	97,34%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	25 196,00	13 518,38	53,65%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
			Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 227,00	1 434,90	44,47%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 850,00	24 429,15	72,17%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	464 357,00	455 338,15	98,06%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	92 354,02	87,71%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	80 000,00	51 394,18	64,24%
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	23 761,25	79,20%
		4280	zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 070,00	35,35%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	13 178,85	43,93%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 045,00	2 634,05	52,21%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 990,00	28,07	0,56%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2,00	0,10%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	3 876,00	2 907,00	75,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 613,00	1 613,00	100,00%
		rozdział 75411-suma		5 437 411,00	2 950 722,21	54,27%
	75414					
	Obrona cywilna	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	0,00	0,00%
		rozdział 75414-suma		21 600,00	0,00	0,00%
				5 499 011,00	2 990 722,21	54,39%
Dział 754-suma	755					
Wymiar sprawiedliwości	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	128 040,00	64 020,00	50,00%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	2 899,40	608,52	20,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,43	87,19	20,99%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	44 733,17	18 290,42	40,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 431,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	84 281,00	38 668,00	45,88%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	446,40	37,20%
		rozdział 75515-suma		264 000,00	122 120,53	46,26%
Dział 755-suma	757			264 000,00	122 120,53	46,26%
Obsługa długu publicznego	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	386 000,00	144 420,58	37,41%
		rozdział 75702-suma		386 000,00	144 420,58	37,41%
Dział 757-suma	758			386 000,00	144 420,58	37,41%
Różne rozliczenia	75818	4810	rezerwy	649 000,00	0,00	0,00%
		rozdział 75818-suma		649 000,00	0,00	0,00%
	75832	2930	wpłaty jst do budżetu państwa	13 659 442,00	6 829 722,00	50,00%
	Część rów. subwencji ogólnej dla powiatu	rozdział 75832-suma		13 659 442,00	6 829 722,00	50,00%
Dział 758-suma	801			14 308 442,00	6 829 722,00	47,73%
Oświata i wychowanie	80102	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	Szkoły podstawowe	3240	stypendia dla uczniów	2 300,00	0,00	0,00%
	specjalne	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	3 146 140,00	1 573 646,42	50,02%
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	242 105,00	229 122,26	94,64%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	589 550,00	288 053,91	48,86%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 375,00	32 555,16	46,93%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 710,00	14 616,58	27,21%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	49 600,00	80,00%
		4260	zakup energii	69 000,00	30 397,29	44,05%
		4270	zakup usług remontowych	119 500,00	4 015,19	3,36%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	650,00	23,21%
		4300	zakup usług pozostałych	27 500,00	12 200,34	44,36%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 658,19	48,77%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	44,65	8,93%
		4430	różne opłaty i składki	16 500,00	7 138,00	43,26%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	133 383,00	100 133,00	75,07%
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	1 500,00	550,00	36,67%
		rozdział 80102-suma		4 544 263,00	2 344 380,99	51,59%
	80115	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 200,00	349,99	3,12%
	Technika	3240	stypendia dla uczniów	31 280,00	13 116,00	41,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	7 866 662,00	3 827 933,56	48,66%
		4011	wynagrodzenia osobowe prac.	736,61	736,61	100,00%
		4017	wynagrodzenia osobowe prac.	81 583,24	7 548,62	9,25%
		4019	wynagrodzenia osobowe prac.	10 196,76	641,35	6,29%
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	561 065,00	548 594,72	97,78%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	1 446 970,00	691 161,99	47,77%
		4111	składki na ubezpieczenia społ.	1 957,36	1 957,36	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenia społ.	15 061,52	1 294,61	8,60%
		4119	składki na ubezpieczenia społ.	1 882,48	110,16	5,85%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172 510,00	78 775,29	45,66%
		4121	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,72	168,72	100,00%
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 765,38	136,46	3,62%
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,62	14,33	3,04%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	500,00	0,00	0,00%
		4140	wpłaty na PFRON	13 000,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 891,00	27,01%
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 650,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	169 200,90	44 716,89	26,43%
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	4 378,94	0,00	0,00%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	40 300,00	8 044,86	19,96%
		4260	zakup energii	294 000,00	135 019,66	45,93%
		4270	zakup usług remontowych	246 000,00	124 002,40	50,41%
		4280	zakup usług zdrowotnych	14 250,00	1 560,00	10,95%
		4300	zakup usług pozostałych	117 900,00	29 597,43	25,10%
		4301	zakup usług pozostałych	112 936,62	112 936,62	100,00%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	3 885,34	35,16%
		4410	podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 464,75	13,32%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,00%
		4421	podróże służbowe zagraniczne	1 095,00	1 095,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	9 700,00	4 840,96	49,91%

	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	346 747,00	260 077,75	75,01%	
	4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	4 000,00	617,00	15,43%	
	4950	różnice kursowe	2 000,00	794,27	39,71%	
rozdział 80115-suma			11 628 217,25	5 913 733,70	50,86%	
Szkoly policealne	80116	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 927,00	78 198,41	46,57%
rozdział 80116-suma			167 927,00	78 198,41	46,57%	
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	3240	stypendia dla uczniów	4 410,00	660,00	14,97%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	986 120,00	476 410,51	48,31%	
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	62 620,00	59 774,54	95,46%	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	179 570,00	89 775,52	49,99%	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 160,00	11 086,28	52,39%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	8 817,30	13,06%	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 255,97	20,93%	
	4260	zakup energii	51 000,00	23 890,60	46,84%	
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	117,23	1,47%	
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	4 368,53	24,27%	
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	793,96	49,62%	
	4430	różne opłaty i składki	2 300,00	807,72	35,12%	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	41 019,00	30 819,00	75,13%	
rozdział 80117-suma			1 449 299,00	708 577,16	48,89%	
Licea ogólnokształcące	80120	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej jed.syst.oświaty	2 392 862,00	1 207 103,52	50,45%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	519,00	7,41%	
	3240	stypendia dla uczniów	14 500,00	6 714,00	46,30%	
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	5 244 150,00	2 674 177,56	50,99%	
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	355 700,00	347 606,00	97,72%	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	953 100,00	488 284,82	51,23%	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 800,00	53 977,61	47,85%	
	4140	wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 128,00	41,28%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 300,00	64 474,42	60,65%	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	29 700,00	16 056,00	54,06%	
	4260	zakup energii	256 000,00	166 586,90	65,07%	
	4270	zakup usług remontowych	291 000,00	188 208,59	64,68%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 570,00	12,08%	
	4300	zakup usług pozostałych	106 600,00	77 941,61	73,12%	
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 350,00	3 609,53	43,23%	
	4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 595,75	12,28%	
	4430	różne opłaty i składki	5 700,00	4 353,12	76,37%	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	233 046,00	174 786,25	75,00%	
	4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	2 500,00	0,00	0,00%	
rozdział 80120-suma			10 160 308,00	5 481 692,68	53,95%	
Szkoly zawodowe specjalne	80134	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	2 300,00	690,00	30,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 231 810,00	638 672,46	51,85%	
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	105 800,00	97 914,68	92,55%	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	242 980,00	119 352,28	49,12%	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 400,00	9 597,69	37,79%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 476,30	13,76%	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%	
	4260	zakup energii	40 500,00	15 704,77	38,78%	
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 035,11	34,50%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	900,00	36,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	5 904,22	39,36%	
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	828,16	41,41%	
	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	108,65	12,07%	
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	911,00	91,10%	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	56 320,00	42 320,00	75,14%	
rozdział 80134-suma			1 756 310,00	936 415,32	53,32%	
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	80140	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	807 690,00	404 947,50	50,14%	
	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	59 400,00	53 162,37	89,50%	
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	154 190,00	76 773,66	49,79%	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 460,00	5 236,43	29,99%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 849,71	22,83%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 833,90	22,78%	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 028,00	16,90%	
	4260	zakup energii	87 000,00	35 081,19	40,32%	
	4270	zakup usług remontowych	70 000,00	57 787,86	82,55%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	8 170,36	35,52%	
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 119,28	31,09%	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	317,60	31,76%	
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 369,20	68,46%	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	41 658,00	31 258,00	75,03%	
	4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	1 000,00	0,00	0,00%	
rozdział 80140-suma			1 344 498,00	690 935,06	51,39%	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	4300	zakup usług pozostałych	44 080,00	7 400,00	16,79%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 310,00	3 136,00	2,72%	
rozdział 80146-suma			159 390,00	10 536,00	6,61%	
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 oraz szkołach artystycznych	80152	2540	dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej jed.syst.oświaty	302 490,00	248 781,19	82,24%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	409 600,00	261 467,76	63,83%	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	24 810,46	70,09%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 350,00	41 521,10	54,38%	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	4 617,36	43,97%	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	501,72	2,51%	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	
	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	3 168,00	2 468,00	77,74%	
rozdział 80152-suma			859 508,00	584 167,59	67,97%	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatn. dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mater. ćwiczeniowych	80153	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	22 056,00	0,00	0,00%

rozdział 80153-suma				22 056,00	0,00	0,00%
	80195	3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	1 529,91	5,88%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	670,32	181,46	27,07%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	40,59	10,99	27,08%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
		4120	Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	182,56	4,56%
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	95,53	25,86	27,07%
		4127	Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	5,79	1,57	27,12%
		4170	Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 500,00	11 269,39	7,39%
		4177	wynagrodzenie bezosobowe	6 728,16	1 055,65	15,69%
		4179	wynagrodzenie bezosobowe	407,44	63,93	15,69%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 991,32	93,22%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	101 427,32	100 735,44	99,32%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	86,44	44,54	51,53%
		4300	zakup usług pozostałych	134 200,00	44 700,00	33,31%
		4307	zakup usług pozostałych	88 545,03	6 607,09	7,46%
		4309	zakup usług pozostałych	5 362,09	400,11	7,46%
		4427	podróże służbowe zagraniczne	14 420,20	1 109,25	7,69%
		4429	podróże służbowe zagraniczne	873,26	67,17	7,69%
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln.	274 313,00	205 771,50	75,01%
		4707	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	28 235,43	2 823,54	10,00%
		4709	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	1 709,87	170,99	10,00%
		4950	różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00%
rozdział 80195-suma				863 120,47	383 742,27	44,46%
Dział 801-suma				32 954 896,72	17 132 379,18	51,99%
851	85111	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 598,00	132 598,00	100,00%
Ochrona zdrowia						
	Szpitala ogółem:					
rozdział 85111-suma				132 598,00	132 598,00	100,00%
	85156	2830	dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publi.	8 500,00	3 850,20	45,30%
Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objęt.obowiązk.ubezp.zdrowotnego		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	600 000,00	281 000,66	46,83%
rozdział 85156-suma				608 500,00	284 850,86	46,81%
	85195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 977,96	66,48%
		4300	zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	0,00%
rozdział 85195-suma				90 000,00	7 977,96	8,86%
Dział 851-suma				831 098,00	425 426,82	51,19%
852	85202	2360	dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	1 243 200,00	665 719,00	53,55%
Pomoc społeczna						
	Domy Pomocy Społecznej					
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	163,59	6,54%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 605 000,00	773 035,28	48,16%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	116 000,00	104 895,04	90,43%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	286 000,00	137 195,95	47,97%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
		4120	Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	11 825,64	36,96%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	8 110,00	24,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	31 801,40	43,39%
		4220	zakup środków żywności	115 000,00	59 641,97	51,86%
		4230	zakup leków,wyrobów medycznych i prod. biobójczych	33 500,00	20 649,66	61,64%
		4260	zakup energii	82 000,00	56 190,28	68,52%
		4270	zakup usług remontowych	23 000,00	12 729,44	55,35%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	41 182,00	51,48%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 812,10	45,30%
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	46,46	5,81%
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	1 538,00	15,38%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	46 119,00	46 119,00	100,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	4 000,00	1 150,00	28,75%
rozdział 85202-suma				3 792 219,00	1 973 804,81	52,05%
	85203	2360	dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	746 348,00	368 423,00	49,36%
Ośrodki wsparcia						
rozdział 85203-suma				746 348,00	368 423,00	49,36%
	85205	2360	dot.cel.z budz.jst. udzielone w trybie art.221 na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz.organiz.prowadzącym działalność pożytku publ.	18 000,00	0,00	0,00%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
rozdział 85205-suma				18 000,00	0,00	0,00%
	85218	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	83,84	3,99%
Powiatowe centra pomocy rodzinie		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	945 000,00	417 042,85	44,13%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	70 493,00	70 492,17	100,00%
		4110	składki na ubezpiecz.społ.	173 000,00	70 870,22	40,97%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
		4120	Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 507,00	6 059,18	52,66%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 172,00	43,91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 099,11	27,00%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	6 420,00	3 334,64	51,94%
		4270	zakup usług remontowych	14 500,00	4 569,00	31,45%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	540,00	36,00%
		4300	zakup usług pozostałych	112 352,00	44 512,47	39,62%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 597,14	44,37%
		4400	opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż.	99 800,00	40 568,70	40,65%
		4410	podróże służbowe krajowe	9 600,00	2 887,80	30,09%
		4430	różne opłaty i składki	900,00	489,20	54,36%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	22 898,00	17 172,98	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	3 000,00	1 222,45	40,75%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	243,13	28,60%

		4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	7 080,00	120,00	1,69%
	rozdział 85218-suma			1 545 000,00	703 067,88	45,51%
	85220	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	Jednostki specjalist.poradnictwa,	4260	zakup energii	3 000,00	1 615,30	33,84%
	mieszkania chronione i ośrodki	4270	zakup usług remontowych	31 000,00	1 106,94	3,57%
	interwencji kryzysowej	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 237,48	41,25%
	rozdział 85220-suma			37 500,00	3 359,72	8,96%
	85231	3110	świadczenia społeczne	56 546,00	15 960,00	28,22%
	Pomoc dla cudzoziemców					
	rozdział 85231-suma			56 546,00	15 960,00	28,22%
Dział 852-suma				6 195 613,00	3 064 615,41	49,46%
853	85311	2320	dotacje cel. przekazane do powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień(umów) między j.s.t.	6 900,00	0,00	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	204 800,00	79 706,00	38,92%
		3110	świadczenia społeczne	50 000,00	7 559,85	15,12%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	52 755,00	11 696,48	22,17%
		4110	składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	9 085,00	2 014,55	22,17%
		4120	Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 293,00	286,87	22,19%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 245,00	245,00	4,67%
	rozdział 85311-suma			334 128,00	101 508,75	30,38%
	85321	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	402 094,00	185 949,57	46,25%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	21 016,00	21 013,71	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	64 284,00	14 914,18	23,20%
		4120	Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 518,00	1 560,75	23,95%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 803,00	42 924,29	51,22%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	2 661,87	34,48%
		4270	zakup usług remontowych	5 583,00	3 017,50	54,05%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	329,00	65,80%
		4300	zakup usług pozostałych	149 962,00	71 944,08	47,97%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	493,03	49,30%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 090,00	1 676,64	23,65%
		4430	różne opłaty i składki	200,00	151,20	75,60%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	9 545,00	7 158,31	75,00%
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	300,00	120,00	40,00%
	rozdział 85321-suma			760 015,00	353 914,13	46,57%
	85333	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	300,00	12,50%
	Powiatowe Urzędy Pracy	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 874 050,00	806 991,49	43,06%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	125 031,00	125 030,02	100,00%
		4110	składki na ubezpiecz.społ. składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	346 950,00	138 852,86	40,02%
		4120	Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	14 756,13	35,13%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 644,00	9 907,29	59,52%
		4260	zakup energii	35 000,00	13 345,49	38,13%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	450,00	11,25%
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	20 363,26	50,91%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 082,99	21,66%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 407,83	25,60%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	1 073,00	26,83%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	46 250,00	34 687,00	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	4 500,00	2 106,00	46,80%
	rozdział 85333-suma			2 555 325,00	1 170 353,36	45,80%
	85334	3110	świadczenia społeczne	21 444,00	21 443,84	100,00%
	Pomoc dla repatriantów					
	rozdział 85334-suma			21 444,00	21 443,84	100,00%
	85395	3110	świadczenia społeczne	37 125,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność					
	rozdział 85395-suma			37 125,00	0,00	0,00%
Dział 853-suma				3 708 037,00	1 647 220,08	44,42%
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	136 430,00	62 404,23	45,74%
Edukacyjna opieka wychowawcza	Swietlice szkolne	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	8 100,00	7 688,07	94,91%
		4110	składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	24 850,00	9 871,39	39,72%
		4120	Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	1 059,86	36,55%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	8 968,00	6 768,00	75,47%
	rozdział 85401-suma			184 648,00	87 891,55	47,60%
	85406	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej jednostki sys.oświaty	183 980,00	105 994,21	57,61%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 163 100,00	511 954,36	44,02%
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	86 200,00	75 044,65	87,06%
		4110	składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	213 300,00	94 922,98	44,50%
		4120	Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 700,00	7 993,62	32,36%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 718,03	48,59%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	5 338,22	23,21%
		4260	zakup energii	26 000,00	11 869,05	45,65%
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 400,00	270,00	11,25%
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	16 912,61	76,88%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 076,76	43,07%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	105,32	10,53%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	634,00	42,27%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	61 041,00	45 780,75	75,00%
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	1 600,00	900,00	56,25%
	rozdział 85406-suma			1 877 821,00	888 514,56	47,32%
	85407	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	275 500,00	133 125,11	48,32%
	Placówki wychowania pozaszkolnego	4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	22 500,00	22 359,41	99,38%
		4110	składki na ubezpieczenia społ. składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	51 300,00	24 819,49	48,38%
		4120	Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	1 813,51	34,22%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,00%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	18 000,00	8 792,96	48,85%
		4270	zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	3 193,24	15,97%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 060,80	53,04%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	500,00	126,00	25,20%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	14 383,00	10 787,25	75,00%
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	500,00	0,00	0,00%
		rozdział 85407-suma		449 383,00	206 077,77	45,86%
	85410	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej jednostki sys.oświaty	207 186,00	0,00	0,00%
			Internaty i bursy szkolne			
			rozdział 85410-suma	207 186,00	0,00	0,00%
	85446	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	19 700,00	7 650,00	38,83%
			rozdział 85446-suma	21 200,00	7 650,00	36,08%
	85495	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	9 677,00	7 257,75	75,00%
			Pozostała działalność			
			rozdział 85495-suma	9 677,00	7 257,75	75,00%
Dział 854-suma				2 749 915,00	1 197 391,63	43,54%
855						
Rodzina	85504	3110	świadczenia społeczne	25 200,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	650,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	112,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	0,00%
			rozdział 85504-suma	26 000,00	0,00	0,00%
	85508	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zad.bieżące realizow. na podst.porozumień (umów) między j.s.t	121 100,00	35 405,20	29,24%
	Rodziny zastępcze	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t	400 000,00	137 024,99	34,26%
		3110	świadczenia społeczne	1 983 010,00	852 143,72	42,97%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	314 260,00	135 512,18	43,12%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	19 024,00	19 023,49	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	85 682,00	31 459,28	36,72%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 897,00	3 884,61	32,65%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	175 049,00	56 040,33	32,01%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00	294,06	23,51%
		4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	15 800,00	2 474,84	15,66%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	8 527,00	6 394,81	74,99%
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	10 500,00	0,00	0,00%
			rozdział 85508-suma	3 152 100,00	1 279 657,51	40,60%
	85510	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zad.bieżące realizow. na podst.porozumień (umów) między j.s.t	350 000,00	121 200,00	34,63%
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t	1 680 000,00	763 010,86	45,42%
		2330	dotacje celowe przekazane dla wojewódz. na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t	250 000,00	104 233,95	41,69%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlecon do realiz. pozostałym jednost. nie zaliczanych do sektora finansów publ.	846 835,00	394 556,13	46,59%
		3110	świadczenia społeczne	202 820,00	68 206,30	33,63%
		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	70,00	0,00	0,00%
			rozdział 85510-suma	3 330 335,00	1 451 207,24	43,58%
Dział 855-suma				6 508 435,00	2 730 864,75	41,96%
900						
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	6 887,31	13,50%
		4300	zakup usług pozostałych	72 000,00	647,53	9,00%
		4390	zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	2 000,00	0,00	0,00%
			rozdział 900-suma	129 000,00	7 534,84	5,84%
921						
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz na podst.poroz.(umów) między jst	105 000,00	52 500,00	50,00%
			rozdział 92116-suma	105 000,00	52 500,00	50,00%
	92118	2480	dotacja podm.z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	963 000,00	572 000,00	59,40%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ.	10 000,00	10 000,00	100,00%
			rozdział 92118-suma	973 000,00	582 000,00	59,82%
	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%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	16 480,76	39,05%
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	58 800,00	4 544,25	7,73%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
			rozdział 92195-suma	120 000,00	21 025,01	17,52%
Dział 921-suma				1 198 000,00	655 525,01	54,72%
926						
Kultura fizyczna	92695	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.22! 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.	774,00	343,79	44,42%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund.Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	49,00	44,14%

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 115,00	1 790,50	4,46%
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	7 600,01	16,17%
Dział 926-suma				145 000,00	61 783,30	42,61%
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				106 489 504,38	47 360 894,43	44,47%
600	60013	6300	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jst na dofinans. własnych zad. inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
Transport i łączność	drogi publiczne wojewódzkie					
	rozdział 60013-suma			40 000,00	0,00	0,00%
	60014	6050	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	11 546 618,60	745 211,73	6,45%
	Drogi publiczne powiatowe	6660	zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust. pobran. nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydat. majątkowych	101 561,00	101 560,95	100,00%
	rozdział 60014-suma			11 648 179,60	846 772,68	7,27%
Dział 600 -suma				11 688 179,60	846 772,68	7,24%
700	70005	6050	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	612 000,00	610 666,12	99,78%
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	38 000,00	9 107,74	23,97%
	rozdział 70005-suma			650 000,00	619 773,86	95,35%
Dział 700-suma				650 000,00	619 773,86	95,35%
710	71095	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podstaw. porozumień (umów) między jst	81 477,76	81 477,76	100,00%
Działalność usługowa	Pozostała działalność					
	rozdział 71095-suma			81 477,76	81 477,76	100,00%
Dział 710-suma				81 477,76	81 477,76	100,00%
750	75019	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	100 000,00	0,00	0,00%
Administracja publiczna	Rady Powiatów					
	rozdział 75019-suma			100 000,00	0,00	0,00%
	75020	6050	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	2 606 000,00	522 432,95	20,05%
	Starostwa Powiatowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	52 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 75020-suma			2 658 000,00	522 432,95	19,66%
Dział 750-suma				2 758 000,00	522 432,95	18,94%
754	75404	6170	wpłaty jednost. na państwowy fundusz celowy na finans. lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy wojewódzkie Policji					
	rozdział 75404-suma			110 000,00	110 000,00	100,00%
Dział 754-suma				110 000,00	110 000,00	100,00%
801	80120	6050	wydatki inwestyc. jednostki budżet.	130 000,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	Licea ogólnokształcące					
	rozdział 80120-suma			130 000,00	0,00	0,00%
Dział 801-suma				130 000,00	0,00	0,00%
851	85111	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
Ochrona zdrowia	Szpitala ogólne	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inw. i zakupów inw. innych jednostek sektora finans. publicz.	2 224 000,00	1 774 000,00	79,77%
				2 244 000,00	1 794 000,00	79,95%
Dział 851-suma				2 244 000,00	1 794 000,00	79,95%
852	85202	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
Pomoc społeczna	Domy pomocy społecznej					
				17 000,00	0,00	0,00%
Dział 852-suma				17 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				17 678 657,36	3 974 457,25	22,48%
WYDATKI OGÓLEM				124 168 161,74	51 335 351,68	41,34%

w tym:

wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

386 000,00

144 420,58

63,62%

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2020 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na dzień 30.06.2020 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
				ogółem	w tym: z opłat 2019 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	0,00	48 640,69
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00		48 640,69
RAZEM				150 000,00	0,00	48 640,69
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na dzień 30.06.2020 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1.	2.	3.	4.	ogółem	w tym: z opłat 2019 r.	
801	Oświata i wychowanie					
	80120	Licea ogólnokształcące		20 000,00	0,00	14 999,93
	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 „Złaz babie lato"	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00
	zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (przycięcie gałęzi, nasadzenie drzew i krzewów) - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 999,93
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
				15 000,00	0,00	14 999,93

854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 000,00	0,00	1 000,00
	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	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90095	Pozostała działalność		129 000,00	0,00	7 534,84
	ekspertyzy, opracowania, konsultacje, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, badanie stanu środowiska na terenie Gmin wchodzących w skład Powiatu Grodzkiego i inne-art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
				10 000,00	0,00	0,00
	zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodzkiego oraz wzdłuż dróg powiatowych art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
				45 000,00	0,00	0,00
	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	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	6 887,31
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	647,53
				39 000,00	0,00	7 534,84
	wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska-art. 400a ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
				15 000,00	0,00	0,00
	wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska - art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
				20 000,00	0,00	0,00
	RAZEM			150 000,00	0,00	23 534,77

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

Tabela nr 4

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %	Stopień realizacji
1.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515W na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrdowskim	Powiatowy Zarząd Dróg	150 000,00	70 000,00	46,67%	Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. Zakończenie w II półroczu 2020 r.
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe)	Powiatowy Zarząd Dróg	130 000,00	65 000,00	50,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji. Zakończenie w II półroczu 2020 r.
3.	600	60014	Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków	Powiatowy Zarząd Dróg	550 000,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika wraz ze zjazdami, wymianę konstrukcji jezdni wraz ze zjazdami, odmulanie rowu przydrożnego, frezowanie istniejącej nawierzchni, karczowanie karp po wyciętych drzewach. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w 2020 r. Szczegółowy opis zadania w zał. Nr 1
4.	600	60014	Projekt rozbudowy ul.Średniej w Milanówku polegającej na budowie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	90 000,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie dwuletnie. Wartość wg umowy wynosi 87 900 zł. Zakończenie zadania w II półroczu 2020 roku.
5.	600	60014	Projekt budowy ul. Gościnniej i Paprociowej w m. Radonie i Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opypy.	Powiatowy Zarząd Dróg	150 000,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie dwuletnie, zakończenie w II półroczu br. Wartość wg umowy wynosi 121 900 zł.
6.	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W	Powiatowy Zarząd Dróg	40 000,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji. Wartość wg umowy wynosi 30 504 zł. Zakończenie w 2020 r.
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odc. od drogi nr 1503W do skrzyżowania z drogą 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum Urszulina	Powiatowy Zarząd Dróg	110 000,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji. Wartość wg umowy wynosi 108 500 zł. Zakończenie w 2020 r.
8.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo	Powiatowy Zarząd Dróg	60 439,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji. Wartość wg umowy wynosi 60 000 zł. Zakończenie w 2020 r.
9.	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508	Powiatowy Zarząd Dróg	1 100 000,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość wg umowy wynosi 59 827,20 zł. Po uzyskaniu decyzji ZRiD będzie można przystąpić do realizacji robót budowlanych. Dalsza realizacja w II półroczu 2020 r.
10.	600	60014	Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od km 5+900 do km 6+375	Powiatowy Zarząd Dróg	3 466 213,81	0,00	0,00%	Roboty drogowe obejmują wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, włączyń w drogi boczne, poboczy wraz z budową kanalizacji deszczowej. Szczegółowy opis zadania w zał. Nr 1

11.	600	60014	Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	300 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie do procedury przetargowej.
12.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1503W polegającej na budowie chodnika w m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Korzenną gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	300 000,00	0,00	0,00%	Zadanie na etapie wydawania decyzji ZRID. Po uzyskaniu decyzji zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót drogowych.
13.	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Montwiłła skrzyżowanie ul. Spokojnej z ul. Mokronowskich	Powiatowy Zarząd Dróg	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie na etapie przygotowania procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej.
14.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna-Opypy-Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki-Sięstrzeń-Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m	Powiatowy Zarząd Dróg	3 360 000,00	610 211,73	18,16%	Roboty obejmują wykonanie rozbudowy drogi, tj. wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z włączeniami w drogi boczne, wykonanie chodnika, zjazdów do posesji, łączenie z rowami, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, karczowanie drzew, karp i krzaków. Wartość wg zawartych umów wynosi 3 353 902,50 zł. Zakończenie w 2020 r. Szczegółowy opis zadania w zał. Nr 1.
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1521W w m. Ciepłe oraz drogi 1519W Żelechów - Kaleń	Powiatowy Zarząd Dróg	1 265 000,00	0,00	0,00%	Roboty obejmują wykonanie przebudowy drogi, poszerzenie jezdni na łuku, frezowanie istniejącej nawierzchni, wykon. zjazdów indywidualnych, przełożenie i przebudowa zjazdów, wymiana przepustów na zjazdach z wykon. robót przygotowawczych (pomiarowych, ziemnych, rozbiórkowych). Wartość wg zawartych umów wynosi 1 248 079,77 zł. Dalsza realizacja w II półroczu. Szczegółowy opis zadania w zał. Nr 1
16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy doświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych, Powiatu Grodziskiego	Powiatowy Zarząd Dróg	50 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie do ogłoszenia przetargu na dokumentację projektową.
17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1505W Grodzisk Mazowiecki-Józefina w zakresie budowy chodnika w miejsc. Huta Żabiowska i Józefina	Powiatowy Zarząd Dróg	38 000,00	0,00	0,00%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość robót wg zawartej umowy 34 900 zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2020 r.
18.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w m. Kaski polegająca na budowie chodnika na odc. od ul. Rzecznej do ul. Pałacowej	Powiatowy Zarząd Dróg	22 379,85	0,00	0,00%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi. Dokumentacja w trakcie realizacji. Dalsza realizacja w II półroczu.
19.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby do granicy powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg	49 500,00	0,00	0,00%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi. Dokumentacja w trakcie realizacji. Dalsza realizacja w II półroczu.
20.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1506W w m. Kozerki na dł. 300 m od drogi wojewódzkiej nr 719	Powiatowy Zarząd Dróg	11 725,59	0,00	0,00%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi. Dokumentacja w trakcie realizacji. Dalsza realizacja w II półroczu.
21.	600	60014	Remont ul. Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	49 569,00	0,00	0,00%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi. Dokumentacja w trakcie realizacji. Dalsza realizacja w II półroczu.
22.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3832W w m. Baranów do granicy powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg	34 741,35	0,00	0,00%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi. Dokumentacja w trakcie realizacji. Dalsza realizacja w II półroczu.

23.	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	19 050,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa remonu drogi w trakcie realizacji. Dalsza realizacja w II półroczu.
24.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1505W na odc. od ul. Sadowej do ul. Niedźwiedziej polegającej na rozbiórce istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej	Powiatowy Zarząd Dróg	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi. Jest w trakcie przygotowania do ogłoszenia przetargu.
25.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej	Powiatowy Zarząd Dróg	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi. Jest w trakcie przygotowania do ogłoszenia przetargu.
26.	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Starostwo Powiatu Grodziskiego	40 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020 r.
27.	700	70005	Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodziskiego	612 000,00	610 666,12	99,79%	Zadanie obejmowało wykonanie miejsc parkingowych.
28.	700	70005	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodziskiego	38 000,00	9 107,74	23,97%	Zadanie w trakcie realizacji. Wyplacono odszkodowanie za zakup działki pod poszerzenie drogi. Dalsza realizacja w II półroczu.
29.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	81 477,76	81 477,76	100%	Przekazano dotację zgodnie z umową nr 164/CG/CG-IV/D/20/ASI.
30.	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%	Planowana realizacja w II półroczu 2020 r.
31.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2 606 000,00	522 432,95	20,05%	Zostały podpisane umowy na kwotę 2 191 582,74 zł. Zadanie obejmuje m.in. : wykonanie prac budowlanych, wykonanie projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej”, projekt systemu alarmowania pożaru i modernizację ww. systemu, wymianę całej instalacji elektrycznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.
32.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in.system kolejkowy do WK, kserokopiarki)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	52 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020 r.
33.	754	75404	Zakup samochodu osobowego z wideorejestratorem dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	110 000,00	110 000,00	100,00%	Przekazanie dotacji zgodnie z porozumieniem nr WF.3033.18.2020
34.	801	80120	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły	Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku	130 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

35.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in.sprzętu rehabilitacyjnego, centrali do monitorowania pacjentów kardiologicznych, urządzenia do wykonywania testów na obecność wirusa Covid-19, 5 szt. przenośnych kardiomonitörów, aparatu USG do badań diagnostycznych, komory na odpady medyczne, myjki ultradźwiękowej do sterylizacji centralnej, system do prób wysiłkowych z bieżnią diagnostyczną dla poradni kardiologicznej, 8 szt. ssaków, urządzenia do dezynfekcji dla Oddziału Zakaźnego, komory laminarnej dla Zakładu Mikrobiologii, dwóch płuczkodezynfektorów dla Oddziału Kardiologii i Oddziału Neurochirurgii, sprzęt i urządzenia do nowo powstającego oddziału, systemu przyzywowego dla pacjentów, klimatyzacji, centrali dla kardiomonitörów) oraz modernizacja oddziału neurologiczno-udarowego i neurochirurgicznego, uruchomienie pracowni diagnostycznej do wykonywania testów na obecność koronawirusa, częściowa adaptacja pomieszczeń na nowo powstający oddział, wykonanie dodatkowych łazienek w salach chorych, robót wykończeniowych w oddziale na IV piętrze dedykowanym dla pacjentów z koronawirusem	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2 224 000,00	1 774 000,00	79,77%	Zostały przekazane dotacje zgodnie z podpisanymi umowami BR/FN/11/320/2020, WF.3033.11.2020, BR/FN/13/329/2020, WF.3033.8.2020, WF.3033.13.2020, 3/PF/2020, WF.3033.19.2020 WF.3033.20.2020, WF.3033.22.2020.
36.	851	85111	Zakup respiratora transportowego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%	Została przekazana dotacja na podstawie noty księgowej nr 31/P/2020.
37.	852	85202	Zakupy inwestycyjne (m.in. kocioł gazowy)	Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym	17 000,00	0,00	0,00%	Zakup pieca nastąpił w miesiącu lipcu 2020 r.
Razem					17 577 096,36	3 872 896,30	22,03%	

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiezbicki

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, przedstawia sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych, stan na 30.06.2020 roku.

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

Plan: 150 000,00zł.

Wykonanie: 70 000,00zł.

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji - zakończenie w 2020 r.. Wartość robót ogółem wg umowy 150 000 zł.

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

Plan: 130 000,00 zł

Wykonanie: 65 000,00 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość wg umowy wynosi zł 130 000,00 zł. Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji - zakończenie w 2020 r.

3. Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków

Plan: 550 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika wraz ze zjazdami na odc. od drogi powiatowej nr 1509W do ul. - Wojska Polskiego oraz wymianę konstrukcji jezdni na odc. od km 0+335,5 do km0+612,2 wraz ze zjazdami, odmulenie rowu przydrożnego. W tym frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. śr. 7, nowej konstrukcji jezdni (warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej - pospółka gr. 10 cm, podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 20 cm, warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16 W35/50 o gr. 6 cm dla ruchu KR-3/4, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 dla ruchu KR3/4 gr. 6 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 35/50 dla ruchu KR-3/4 gr. 5 cm), zjazdów do indywidualnych i publicznych o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce z mieszanki związanej cementem C2,5 MPa gr. 5 cm (warstwa z mieszanki niezwiązanej- pospółka gr. 10 cm, podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm-zjazdy indywidualne i gr. 20 cm. -zjazdy publiczne), chodnika o szer. 3-2 m o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce z mieszanki związanej cementem C2,5MPa gr. 5 cm (warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej- pospółka gr. 15 cm – chodnik za rowem, warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego kamiennego gr. 15 cm – chodnik przy jezdni), oczyszczenia, pogłębienie i wyprofilowanie rowu przydrożnego z wzmocnieniem części rowów płytami ażurowym i płytami chodnikowymi na podsypce z mieszanki związanej cementem C1,5/2 MPa gr. 10 cm, przepustów pod zjazdami z rur PEHD o średnicy 40 cm wraz ze betonowymi ściankami czołowymi, robót rozbiórkowych i ziemnych, karczowania karp po wyciętych drzewach.

Wartość wg zawartych umów wynosi ogółem 794 948,29 zł.

W 2019 roku wykonano roboty o wartości 263 603,51 zł.

Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji - zakończenie w 2020 r.

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

Plan: 90 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość wg umowy wynosi zł 87 900,00 zł. Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji - zakończenie w 2020 r.

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

Plan: 150 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość wg umowy wynosi zł 121 900,00 zł.
Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji - zakończenie w 2020 r.

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

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość wg umowy wynosi zł 30 504,00 zł.
Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji - zakończenie w 2020 r.

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

Plan: 110 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość wg umowy wynosi 108 500,00 zł. Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji - zakończenie w 2020 r.

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

Plan: 60 439,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość wg umowy wynosi zł 60 000,00 zł.
Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji - zakończenie w 2020 r.

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

Plan: 1 100 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość wg umowy wynosi zł 59 827,20 zł. Po uzyskaniu decyzji ZRiD będzie można przystąpić do realizacji robót budowlanych.

10. Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od km 5+900 do km 6+375

Plan: 3 466 213,81 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zakres robót obejmuje rozbudowę ulicy Pomorskiej na odcinku od km 5+ 900 do km 6+375 (od torów PKP w kierunku północnym do odcinka przebudowanego w 2016 roku) wraz z budową kanalizacji deszczowej. Roboty drogowe obejmują wykonanie nowej pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, włączeń w drogi boczne, poboczny

Zakres robót obejmuje branże drogową, wodno-kanalizacyjną, telekomunikacyjną, gazową, stałą organizację ruchu oraz gospodarkę zielenią.

Łączna wartość robót według zawartych umów wynosi - 1 970 770,00 zł

11. Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie przygotowywane do procedury przetargowej.

12. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1503W polegającej na budowie chodnika w m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Korzenną gmina Grodzisk Maz.

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie na etapie wydawania decyzji ZRiD. Po uzyskaniu decyzji zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót drogowych.

13. Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Montwiłła skrzyżowanie ul. Spokojnej z ul. Mokronowskich

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie na etapie przygotowywania procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej.

14. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna-Opypy-Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki-Siesterzeń-Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m)

Plan: 3 360 000,00 zł

Wykonanie: 610 211,73 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie rozbudowy drogi zgodnie z projektem na odcinku o długości 1531 m od km 2+113 do km 3+644 (od ulicy Mazowieckiej do granicy miasta Milanówek do połączeniem z jezdnią ulicy Średniej w Milanówku) obejmującej: rozbiórkę konstrukcji istniejącej jezdni na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Polnych Kwiatów, wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z włączeniami w drogi boczne w obustronnym krawężniku/oporniku, wykonanie chodnika, zjazdów do posesji, roboty ziemne w granicach pasa drogowego o szer. 16 m łącznie z rowami, przepustami pod korona drogi, włączeniami w drogi boczne i pod zjazdami. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, karczowanie drzew, karp i krzaków.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i włączeń w drogi boczne: wzmocnienie podłoża z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości 5 MPa gr. 15cm, podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego naturalnego C90/3 gr. 20 cm, podbudowa z betonu asfaltowego dla ruchu KR-4 gr. 8 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR-4 gr. 6 cm, warstwa ścieralna z mieszanki SMA gr. 4 cm. Jezdnia w krawężniku betonowym 20x30x na podsypce cementowo-paskowej 3 cm na ławie z betonu C8/10 (B-10) z oporem. Konstrukcja zjazdów bramowych: warstwa mieszanki związanej cementem 2,5 MPa gr. 10 cm, podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego naturalnego gr. 15 cm, nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej $R_c=2,5$ MPa gr. 3 cm, zjazdy obramowane krawężnikiem betonowym 20x30 na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm i na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 (B-10), przepusty o średnicy 40 cm z rur betonowych z kołnierzem na ławie z pospółki. Konstrukcja chodnika: nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej $R_c=2,5$ MPa gr. 10 cm. Konstrukcja poboczy: podbudowa z kruszywa z recyklingu (destruktu) gr. 5 cm, podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego kamiennego gr. 15 cm. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Wartość wg zawartych umów wynosi ogółem 3 353 902,50 zł. Zadanie dwuletnie, zakończenie w 2020r.

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1521W w m. Ciepłe oraz drogi 1519W Żelechów – Kaleń

Plan: 1 265 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

1. **Roboty obejmują wykonanie robót drogowych** polegających na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1521 Żabia Wola – Piotrkowice w m., Ciepłe, Skuły – ul. Mszczonowska Gminie Żabia Wola Powiat Grodziski: na odc. o długości 741,55 m w kierunku południowo-zachodnim w m. Kaleń, Ciepłe, Skuły odcinek od km 0+761,50 do km 1+483,05). Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:
 - a. wzmocnionego podłoża metodą głębokiego recyklingu istniejącej warstwy nawierzchni wraz podbudową z gruntu stabilizowanego cementem na głębokość 20 cm, wyrównania miejscowych niedoborów w powstałej warstwy przekruszem betonowym,
 - b. poszerzenia jezdni na łuku (warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm, podbudowa pomocnicza z przekruszu betonowego gr. 20 cm),
 - c. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm, wykonanie nawierzchni: frezowanie istniejącej nawierzchni, asfaltowej na głębokość śr. 3 cm (połączenia nowej nawierzchni do istniejącej), warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 W 35/5 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, wzmocnienia poboczy (wzmocnienie podłoża z przekruszu betonowego gr. 16 cm, kruszywa łamanego kamiennego śr. gr. 15 cm, nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego gr. 8 cm, wyrównania kruszywem łamanym kamiennym o śr. gr. 7,5 cm, wzmocnienia przekruszem betonowym i regulacji wysokościowej kruszywem łamanym kamiennym gruntowych zjazdów, regulacji wysokościowej zjazdu z kostki betonowej oraz z destruktu, robót rozbiórkowych i ziemnych.
2. **Roboty obejmują wykonanie robót drogowych** polegających na wykonaniu przebudowy: drogi powiatowej nr 1519 Kaleń – Żelechów w m. Kaleń na odc. o długości 631,7 m (nawierzchnia odcinek od km 1+421,80 do km 2+053,50) w Gminie Żabia Wola Powiat Grodziski. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie: frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. śr. 4 cm, warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego śr. gr. 15 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 P 35/50 o gr. 5 cm dla ruchu KR-3/4, warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 4 cm, utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego kamiennego śr. gr. 23 cm, wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchniach gruntowych z kruszywa łamanym kamiennym, przełożenie zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej i z kostki kamiennej, przebudowa zjazdów o nawierzchni

asfaltowej, wymiany przepustów na zjazdach z wykonaniem robót przygotowawczych (pomiarowych, ziemnych, rozbiórkowych).

Zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość wg zawartych umów wynosi: 1 248 079,77 zł brutto.

16. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy doświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych, Powiatu Grodzkiego

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie przygotowywane do ogłoszenia przetargu na dokumentację projektową

17. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1505W Grodzisk Mazowiecki - Józefina w zakresie budowy chodnika w miejscowości Huta Żabiowska i Józefina.

Plan: 38 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość robót według umowy 34 900,00. Zadanie w trakcie realizacji.

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

Plan: 22 379,85 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

19. Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od ul. Skowroniej do granicy powiatu

Plan: 49 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

20. Przebudowa drogi powiatowej nr 1506 w m. Kozerki na długości . 300 m

Plan: 11 725,59 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

21. Remont ul. Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej w Milanówku

Plan: 49 569,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

22. Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W w m. Baranów do granicy powiatu

Plan: 34 741,35 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

23. 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: 19 050,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

24. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1505W na odc. od ul. Sadowej do ul. Niedźwiedziej polegającej na rozbiórce istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej.

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi i jest w trakcie przygotowywania do ogłoszenia przetargu.

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

Plan: 40 000,00 zł


Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi i jest w trakcie przygotowywania do ogłoszenia przetargu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariola Koziańska

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg


mgr inż. Magdalena Podgórska

SKARBNIK


Ewa Szadkowska

STAROSTA


Marek Wleźbiński

**Wykonanie robót drogowych na drogach powiatowych
 w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020**

1. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych - Brcn-1

Nr drogi	Rodzaj robót	Ilość /jednostki miary
	Recykler	1865,12 m² / 253,48 t
	Masa na zimno	215,99 m² / 21,6 t
	Remonter	
1527	Piotrkowice-Grzegorzewice	699 m ²
	Razem :	699m²

2. a) Bieżące utrzymanie dróg gruntowych - Bu-dg

Nr drogi	Odcinek	Material	Ilość /jedn. miary
1502	Żółwin	Frez bitum.	45 t
1504	Radonie – Opypy	Frez bitum.	39 t
1506	Władków – Czarny Las	Frez bitum.	74 t
1513	Kopiska	Frez bitum.	15 t
1515	Jaktorów	Frez bitum.	30 t
2855	Zaręby	Frez bitum.	106 t
3832	Seroki	Frez bitum.	78 t
	Ogółem :	Frez bitumiczny	387 t

2. b) Profilowanie dróg gruntowych - Bu-dg

Rodzaj robót	Ilość / jednostki miary
Profilowanie dróg gruntowych	138973 m²

3. a) Remonty chodników - Brch

Nr drogi	Miejscowość	Rodzaj robót	Ilość /jedn. miary
1502	Podkowa Leśna, Ul. Brwinowska	Wymiana płyty Tpsa oraz remont naw. jezdni z kostki	5,0 m²
1503	Rondo w Książenicach	Remont kostki	3,0 m²
1504	Kady – Opypy	Przełożenie kostki z rozbiórki BEH „6”	1 m²
	Kady - Opypy	Remont chodnika - rozebranie obrzeży - ułożenie kostki BEH „6” czerwona	4mb 1m²
1505	Muskuly k. sklepu	Rozebranie i ponowne ułożenie kostki	1,5m²
	Grodzisk, Skrz. z Niedźwiedzią	Przełożenie kostki przy oznakowaniu pionowym	0,5m²

1505	Józefina, ul. Magnolii Adamowizna	Regulacja krawężnika - rozebranie i wbudowanie nowego krawężnika	2mb
1507	Izdebno k. domu Starców	Przełożenie kostki przy oznakowaniu pionowym	0,5m2
1509	Żuków	Przełożenie płyt ażurowych	0,64m2
1511	Milanówek, Ul. Kościelna	Remont chodnika i przełożenie kostki (HOL szara) - piasek - cement	1,08 m2 0,25m2 0,300t 0,025t
	Milanówek, Ul. Kościuszki, Rejon UG	Przełożenie kostki przy Oznakowaniu	1m2
	Milanówek, Ul. Kościuszki k. SPOŁEM	Remont chodnika	1m2
1517	Baranów	Przełożenie kostki przy oznakowaniu pionowym	0,5m2
		Punktowe naprawy chodnika - obrzeże	19,7m2 2mb
1521	Kaleń	Rozebranie istn. wjazdu i kostki	13,5m2
1526	Skrz. z ul. Szkolną	Przełożenie kostki przy oznakowaniu pionowym	1m2
1527	Grzegorzewice-Ręczaj	Rozebranie i ponowne wbudowanie : - kostki - obrzeża	10m2 4mb
3832	Baranów	Przełożenie kostki przy oznakowaniu pionowym	0,5m2
3833	Kaski	Remont wyspy Ułożenie krawężnika Przełożenie kostki	3mb 0,4m2
		Remont chodnika	1m2
	Ogółem :	Przełożenie kostki Przełożenie płyt ażurowych Regulacja obrzeża Ułożenie krawężnika	61,35 m2 0,64 m2 10,0 mb 5,0 mb

3. b) Budowa chodnika w miejscowości Żabia Wola

		Roboty ziemne: - nasyp pod chodnik - nasyp terenu zielonego - profilowanie i obsianie trawą terenu zielonego	500m ³ 287,7m ³ 1321,6 m ²
		Rozebranie chodnika z kostki: - rozebranie kostki - rozebranie obrzeża	124,8 m ² 155mb
		Wykonanie nowego chodnika : - ułożenie kostki - ustawienie obrzeża	460,02 m ² 346,5mb

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

Nr drogi	Rodzaj robót	Ilość /jednostki miary
-	ręczne	200 690 m ²
-	mechaniczne	1 172 337 m ²

5 a) Wycinanie krzaków, podcinanie, rozdrabnianie gałęzi oraz usuwanie karp Bu-3/1

Numer drogi	Wycinanie krzaków m ²	Podcinanie gałęzi, konarów drzew szt.	Wycinanie suchych i zagrażających drzew	Usuwanie : karp drzew szt. karp krzaków m ²	Zbieranie i Zrębanie konarów po wiatrołomach m ³
1501	-	-	-	9 szt. / 40m ²	-
1502	3375	47	-	62 m ²	-
1503	795	141	-	13 szt/ 127m ²	2
1504	-	-	-	-	-
1505	80	9	-	-	-
1506	-	-	-	-	-
1507	50	-	-	72 szt.	-
1508	30	-	-	-	-
1509	60	-	-	58 szt. / 14m ²	-
1510	-	-	-	-	-
1511	430	-	-	26 szt.	-
1512	20	2	-	-	-
1513	-	-	-	192 m ²	-
1514	70	-	-	-	-

1515	1350	5	-	-	-
1516	-	-	-	37 szt.	-
1517	-	-	-	-	-
1518	-	-	-	-	-
1519	-	-	-	-	-
1520	210	4	-	-	-
1521	55	-	-	-	-
1523	-	-	-	-	-
1526	-	-	-	-	-
1527	210	12	-	-	-
2855	-	-	-	-	-
3832	2456	140	-	168,8m2	1
3833	180	-	-	12 szt. / 2m2	-
4135	-	-	-	-	-
4701	220	4	-	-	-
BAZA PZD	319	-	-	-	-
Ogółem	9910	364	-	227 szt. 605,8m2	3

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

Nr drogi	Miejscowość	Dodatkowe zabezp. siatka PCV przed zwierzętami (1,2 m) – mb	Ilość zabezp. drzewek szt.	Pielęgnacja (Podlewanie, opryskiwanie, pielienie) godz.	Sadzenie sadzonek drzew szt.
1503	Grodzisk - Ojrzanów	-	118	61	148
1505	Grodzisk - Adamowizna	-	-	40	-
1507	Izdebno Ceglów	150 mb	94	23	80
1509	Żuków	-	34	23	64
1511	Milanówek, ul. Kościuszki	-	11	11	9
1512	Milanówek ul. Kwiatowa	-	10	10	10
1514	Kolonia Jaktorów	-	69	39	69

1515	Jaktorów, ul. Chelmońskiego	-	47	44	80
1518	Żabia Wola	-	24	-	-
1521	Kaleń	-	40	20	40
1526	Grodzisk ul. 3 maja	-	-	48	-
1527	Grzegorzewice-Piotrkowice	-	98	53	40
3832	Jaktorów-Baranów	-	124	32	332
1511	Milanówek ul. Kościuszki/Piasta (Pomoc dla Starostwa)	-	-	-	2
		OGÓŁEM:	645	404	874

Pozyskanie sadzonek	Sztuki
-	401

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

Nr drogi	Ciąg drogowy	Znaki nowe szt.
1501	Książenice – Urszulin	-
1502	Książenice – Podkowa Leśna	2
1503	Grodzisk Maz. – Ojrzanów	6
1504	Adamowizna – Opypy – Milanówek	-
1505	Grodzisk Maz. – Józefina	44
1506	Kozerki – Czarny Las – Makówka	2
1507	Grodzisk Maz. – Boża Wola	2
1508	Izdebno Kościelne – Chlebnia	-
1509	Chrzanów – Żuków	5
1510	Stare Kłudno – Żuków	-
1511	Milanówek : ul. Kazimierzowska, ul. Nowowiejska, ul. Piłsudskiego, ul. Smoleńskiego. Ul. Kościelna, ul. Kościuszki	7
1512	Milanówek – ul. Kwiatowa - Żuków	1
1513	Nowa Pułapina – Kopiska	3
1514	Budy Zosine - Jaktorów	-
1515	Kopiska – Jaktorów – Makówka	1
1516	Baranów - Stare Budy	1
1517	Baranów – Feliksów	-
1518	Żabia Wola	4

1519	Kaleń – Żelechów	3
1520	Bukówka – Skuły	7
1521	Żabia Wola – Piotrkowice	2
1523	Milanówek : ul. Brwinowska	-
1526	Grodzisk, ul.3-go Maja i Milanówek ul.Dębowa	2
1527	Piotrkowice – Grzegorzewice	1
2855	Zaręby - Ojrzanów	-
3832	Jaktorów – Baranów – Seroki	8
3833	Kaski – Bronisławów	1
4135	Drybus – Bronisławów	9
4701	Międzyborów – Henryszew	-
Ogółem	Znaki nowe	111
	Słupki nowe	105szt. (381mb)

Nr drogi	Miejscowość	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	Ilość/jedn. miary
1503	Żelechów k. cmentarza	Montaż słupków U-12b z odzysku	4 szt.
		Montaż słupków U-12b z odzysku	6 szt.
1505	Adamowizna Wys. Pos. 42	Montaż barier U-12a	4 szt. (8mb)
		Montaż słupków u-12a	5 szt.
1507	Izdebno	Wymiana zniszczonej bariery U-12a	1 szt. (2mb)
		Demontaż bariery U-12a	2 szt. (4mb)
1509	Żuków Na łuku	Montaż słupków U-12c	4szt.
1509	Żuków	Montaż słupków U-12c	4szt.
1518	Żabia Wola	Demontaż słupków U-12b	12szt.

Oznakowanie poziome	Ilość / jednostki miary
Malowanie pasów	149,68 m2

Naprawa istniejącego oznakowania	Ilość/jednostki miary
Znaki	266
Słupki	139

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

Odmulenie rowów Bu – 5/1

Nr drogi	Miejscowość	Ilość/jedn. miary
1503	Opypy	30,0 mb
1503	Marynin	692,00 mb
1507	Kraśnicza Wola	600,00 mb
1516	Holendry Baranowskie	66,00 mb
1521	Bartoszkówka - Skuły	1170 mb
1521	Kaleń	450,00 mb
1521	Kaleń (Remont skarpy rowu)	100,0 m2
3833	Regów	400,00 mb
	OGOŁEM	3408 mb
		100,0 m2

7. b) Układanie przepustów / Czyszczenie krater i studni Bu – 5/1

Nr drogi	Miejscowość lub odcinek drogi	Rodzaj i średnica przepustu	Ilość/jednostki miary
1502	Podkowa Leśna	Czyszczenie krater ściekowych Oczyszczanie studni odwadniających	3 3
1503	Opypy	Oczyszczanie studni odwadniających Czyszczenie krater ściekowych	3 3
1503	Marynin	Rozebranie starych koryt (zgruzowanych) Ułożenie koryt odwadniających Obsypanie ziemią 2x24 b	18 mb 24 szt. 2x24 mb
1511	Milanówek	Czyszczenie krater ściekowych	23
1513	Kopiska	Montaż przepustu z rury bet. ø800 - 1x1 mb	1 szt./7 mb
1514/1516	Budy Zosine	Umocniono skarpe płytami 50x50	52 szt./13,0 m ²
1516	Holendry Baranowskie	Montaż przepustu z rury PEHD ø400 1x6+1 mb	1 szt./7 mb
1518	Żabia Wola (park)	Oczyszczenie jednej kratki ściekowej z przy kanalikiem.	1szt.
1521	Skuły/ Bartoszkówka	Montaż przepustu z : - rury PEHD ø400 dł. 6 m (4 szt.) - rury PEHD ø400 dł. 7,5 m (2 szt.) - rury PEHD ø400 dł. 9 m (4 szt.) Rury PZD Rozebranie i ponowne ułożenie przepustu PEHD ø400 dł. 9 m	10 szt./75mb 1 szt./9mb
1521	Kaleń	Rozebranie i ponowne ułożenie przepustu PEHD ø400 dł. 9 m	1szt./9mb
3833	Kaski k. szkoły	Oczyszczanie kratki ściekowej	1szt.
	Ogółem :	Ułożenie rur przepustowych Czyszczenie krater ściekowych Czyszczenie studni Ułożenie koryt	13 szt./92 mb 31 szt. 6 szt. 24 szt.

8. a) Profilowanie poboczy Bu – 5/2

Nr drogi	Miejscowość	Ilość/jedn. miary
1502	Żółwin	4400 m2
1505	Adamowizna	30 m2
1513	Kopiska, odc. grunt.	1650 m2
1514	Budy Zosine	13m2
1516	Budy Stare	1400 m2
1520	Bukówka	8118 m2
1521	Kaleń	2250 m2
	Skuły/Bartoszkówka	800 m2
	Żabia Wola	6m2
3832	Seroki	4050 m2
3833	Kaski	3300 m2
4135	Cegłów	-
4701	Henryszew	3850 m2
	Ogółem :	29867 m2

8. b) Uzupełnianie poboczy Bu – 5/2

Nr drogi	Miejscowość lub odcinek drogi	Odsiew z kruszarki (t)	Destrukt (t)	Kruszywo kamienne (t)	Żwir rozbiórkowy (t)	Przekrusz betonowy (t)
1509	Żuków	-	-	0,5t	-	-
1513	Osiny	13t	-	-	-	43t
1514	Budy Zosine	-	-	-	-	5t
1516	Budy Stare	-	-	-	-	7t
1520	Bukówka	-	-	-	-	163t
1521	Skuły/Bartoszkówka	-	-	-	-	810t
3832	Pułapina	-	-	0,5t	-	-
3833	Kaski	-	-	0,6t	-	-
	Regów	-	-	0,72t	-	-
4135	Cegłów	-	-	0,5t	-	-
	Ogółem :	13t	-	2,82t	-	1028t

8. c) Praca przy kruszarce Bu – 5/2

-	BAZA PZD	53 godz.
	Ogółem:	53 godz.

9. a) Oczyszczenie nawierzchni asfaltowej – zamiatanie Bu – 5/3

Nr drogi	Ciąg drogowy	Ilość/ jednostki miary
1502	Podkowa Leśna, Ul. Brwinowska (do WKD) Ul. Jana Pawła II	2 995,40 m ² 3 383,00 m ²
1503	Żelechów Ojrzanów Grodzisk, Ul. Nadarzyńska Kady- Marynin	884,00 m ² 1 275,00 m ² 7650,00 m ² 1615,00 m ²
1504	Milanówek, Ul. Średnia	6 715,00 m ²
1505	Grodzisk-Adamowizna	14 450,00 m ²
1508	Chlebnia Zabłotnia	4 420,00 m ² 1 802,00 m ²
1510	Kłudno	2 890,00 m ²
1511	Milanówek, Ul. Nowowiejska Ul. Kazimierzowska	7 106,00 m ² 3 553,00 m ²
1512	Milanówek, Ul. Kwiatowa	1 326,00 m ²
1515	Jaktorów, Ul. Pomorska Jaktorów, Ul. Chełmońskiego	850,00 m ² 5 270,00 m ²
1518	Żabia Wola	3 230,00 m ²
1521	Skuły Żabia Wola	1 632,00 m ² 2 550,00 m ²
1526	Milanówek, Ul. Dębowa Ul. Smoleńskiego i Ul. Kościelna Milanówek, Ul. Dębowa Grodzisk, Ul. 3 Maja Grodzisk, Ul. 3 Maja	2 730,00 m ² 1 026,80 m ² 1 026,80 m ² 236,00 m ² 268,00 m ² 23 109,80 m ²
3832	Ul. Skokowskiego	2 125,00 m ²
4135	Cegłów	816,00 m ²
4701	Oryszew-Międzyborów	7 990,00 m ²
	Ogółem :	105 662,4 m²

9. b) Oczyszczenie nawierzchni chodnika – zmiatanie Bu – 5/3

Nr drogi	Ciąg drogowy	Ilość/ jednostki miary
1505	<i>Odrano Wola-Adamowizna</i>	3 125,00 m²
1502	<i>Podkowa Leśna, Ul. Brwinowska</i>	1 640,00 m²
Ogółem :		4765,00 m²

9. c) Inne roboty Bu – 5/3

Nr drogi	Miejscowość	Rodzaj robót	Ilość/ jedn. miary
--	<i>Grodzisk Maz, Ul. Daleka</i>	Dowóz ziemi i remont parkingu frezem dla Wydziału Komunikacji	18t
1503/1502	<i>Książenice Rondo</i>	Polanie wodą kostki kamiennej na betonie (3 h)	3 godz.
1513	<i>Kopiska</i>	Regulacja zaworów i hydrantu	2 szt. / 1szt.
1502	<i>Podkowa</i>	Regulacja zaworów w Podkowie Regulacja kratki ściekowej Regulacja pokrywy studni	2 szt. 3 szt. 3 szt.
1516	<i>Holendry Baranowskie</i>	Regulacja zaworów i hydrantu	3szt. 1szt.

10. Modernizacja bazy w Kozerkach - Bu-b

Rodzaj robót	Ilość/ jednostki miary
1. Karczowanie karp po wycince krzaków - profilowanie terenu oraz karczowanie karp na terenie bazy Kozerki	16h 8h
2. Sortowanie materiałów betonowych do kruszarki	32h

11. Akcja zimowa - AZ

	Styczeń	Luty	Marzec	Ilość/ j.m
Mieszanka piask.-solna 1:1	37,0 t	34,0 t	-	71,0 t
a. Sól	18,50 t	17,0 t	-	35,50 t
b. Piasek	18,50 t	17,0 t	-	35,50 t
Sól	18 t	28,0 t	-	46,00 t
Posypywanie	684,0 km	881,0 km	-	1565,0 km
Posypywanie i płuzenie	27,0 km	-	-	27,0 km
Ładowarka Ł-34	3,5 godz.	2 godz. 45 min.	-	6 godz. 15 min
Równiarka	-	-	-	-
Koparko ładowarka JCB	-	-	-	-
Posypywanie dróg ręczne (awarie)	-	-	-	-
Odśnieżarka STIGA	-	-	-	-
Ciągnik LAMBORGINII	-	-	-	-
Nagrzewnica (dmuchawa)	-	-	-	-
Ciągnik KUBOTA	-	-	-	-
Załadunek solą Lamborgini i KUBOTA	-	-	-	-
Ręczne posypywanie chodników : - km dojazdu - posypywanie	-	-	-	-
Dowóz soli – sam. KIA	-	-	-	-
Dowóz soli – sam. GAZELA	-	-	-	-
Dowóz soli – sam. FIAT	-	-	-	-
Materiały zużyte w AZ			Sól	81,50
			Piasek	35,50
			Chlorek wapnia	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Kozłowska
 Maria Kozłowska

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg
Magdalena Połocha
 mgr inż. Magdalena Połocha

SKARBNIK
Ewa Szadkowska
 Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki
 Marek Wieźbicki

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

Lp.	PRZYCHODY/ROZCHODY	KLASYFIKACJA §	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
	PRZYCHODY OGÓLEM		6 247 102,00	9 904 708,56	158,55%
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegół. zasadami wykon. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 337 026,00	2 337 026,00	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 110 076,00	7 567 682,56	681,73%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 800 000,00	0,00	0,00%
	ROZCHODY OGÓLEM		800 000,00	400 000,00	50,00%
1.	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	800 000,00	400 000,00	50,00%

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki



Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 346/2020

Zarządu Powiatu Grodziskiego

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 - 2027 przyjęta została Uchwałą Nr 145/XVI/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku. W wyniku wprowadzonych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2020 r. kształtuje się zgodnie z Uchwałą Nr 191/XXI/20 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku.

1. Wynik budżetu

Planowane dochody na dzień 30.06.2020 r. uchwalone zostały w wysokości 118 721 059,74 zł, natomiast wydatki w wysokości 124 168 161,74 zł. W związku z powyższym planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 5 447 102 zł.

Dochody w I półroczu 2020 zrealizowano w wysokości **58 529 916,72 zł**, tj. w 49,30%, w tym: dochody bieżące zrealizowano w kwocie 55 090 334,41 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 3 439 582,31 zł.

Wydatki w I półroczu zrealizowano w wysokości **51 335 351,68 zł**, tj. w 41,34%, w tym: wydatki bieżące w wysokości 47 360 894,43 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 974 457,25 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 2020 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 7 194 565,04 zł.

2. Kwota długu powiatu

Na początek 2020 roku dług powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 13 330 000 zł. W związku z dokonanymi spłatami rat kredytów w I półroczu 2020 roku w wysokości 400 000 zł zadłużenie Powiatu Grodziskiego na dzień 30.06.2020 r. wynosiło 12 930 000 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 191/XXI/20 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2020 r. przedstawia **Tabela nr 2**.

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiezbicki

INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU POWIATU GRODZISKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

w złotych

Lp.	Nazwa banku	Pozostało do spłaty na 30.06.2020	Rok budżetowy							
			II półrocze 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Bank PKO BP umowa nr 77102010260000109600622431	4 680 000	400 000	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)			400 000	2 080 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	650 000
stan zadłużenia (kwota długu)		12 930 000,00	12 530 000,00	10 450 000,00	8 650 000,00	6 650 000,00	4 650 000,00	2 650 000,00	650 000,00	0,00

* w tabeli nie uwzględniono kredytu w wys. 2 800 000 zł z 2020 r.

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Tabela 2

kwoty w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 939 825,25	9 473 607,48	1 512 691,75	
1.a	- wydatki bieżące				1 493 748,15	705 690,72	163 569,31	
1.b	- wydatki majątkowe				14 446 077,10	8 767 916,76	1 349 122,44	
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:				880 894,15	474 968,48	232 065,21	
1.1.1	- wydatki bieżące				590 668,15	393 490,72	150 587,45	
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	246 149,10	131 923,25	127 544,31	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 zostanie zakończony 31.08.2020 r.
1.1.1.3	Samochodówka w Europie - poprawa jakości pracy placówki poprzez wzrost kompetencji zawodowych kadry pracowniczej	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2021	174 919,05	148 607,47	13 297,61	Realizacja na początkowym etapie. Niskie wykonanie ze względu na COVID-19.
1.1.1.4	Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2021	169 600,00	112 960,00	9 745,53	Realizacja na początkowym etapie. Niskie wykonanie ze względu na ograniczone zajęcia z uczniami spowodowane COVID-19.
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 226,00	81 477,76	81 477,76	
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	2021	290 226,00	81 477,76	81 477,76	Wydatki zostały zrealizowane w m-cu lutym zgodnie z zawartą umową 164/CG/CG-IV/D/20/ASI o udzielenie dotacji na 2020 rok.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				15 058 931,10	8 998 639,00	1 280 626,54	
1.3.1	- wydatki bieżące				903 080,00	312 200,00	12 981,86	
1.3.1.1	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEN/2017/DWKI/1649 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im.Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2017	2021	703 080,00	187 200,00	12 981,86	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla terapeutów, psychologów, logopedów i pedagogów prowadzących zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Ograniczone zajęcia z dziećmi spowodowane COVID-19.
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wsi Odrano Wola i Wólka Grodziska gm. Grodzisk Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2020	2021	200 000,00	125 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 155 851,10	8 686 439,00	1 267 644,68	
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrardowskim - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	150 000,00	150 000,00	70 000,00	Dokumentacja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w II półroczu 2020 r.
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m (prace projektowe) - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	130 000,00	130 000,00	65 000,00	Została podpisana umowa na kwotę 130 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2020 r.
1.3.2.3	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2018	2021	4 438 162,10	2 606 000,00	522 432,95	Zostały podpisane umowy na kwotę 2 191 582,74 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.4	Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 100 000,00	550 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2020 r.
1.3.2.5	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegającej na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 87 900 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w 2020 r.
1.3.2.6	Projekt budowy ul. Gościnniej i Paprociowej w m. Radonie i Opyy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie chodnika w m. Opyy - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	Została podpisana umowa na kwotę 121 900 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2020 r.
1.3.2.7	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	Została podpisana umowa na kwotę 30 504 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2020 r.

1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszno - rowerowej na odc. od drogi nr 1503W do skrzyżowania z drogą 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum Urszulina. - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	110 000,00	110 000,00	0,00	Została podpisana umowa na kwotę 108 500 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2020 r.
1.3.2.9	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	60 439,00	60 439,00	0,00	Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej kwotę 60 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2020 r.
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna-Opypy-Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki- Siostrzeń-Ojrzanów (ul.Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	3 360 000,00	3 360 000,00	610 211,73	Zostały podpisane umowy na kwotę 3 353 902,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2020 r.
1.3.2.11	Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie Gmina Jaktorów - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	903 450,00	300 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania do procedury przetargowej.
1.3.2.12	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	1 160 000,00	1 100 000,00	0,00	Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 59 827,20 zł. Zadanie w trakcie uzyskanie decyzji ZRiD.
1.3.2.13	Zakup Systemu Zrobotyzowanej Nawigacji do chirurgii kręgosłupa - wprowadzenie robotyki do oddziału neurochirurgicznego Szpitala Zachodniego - najnowszej technologii stosowanej w Europie i na Świecie	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2020	2025	2 363 800,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w latach 2021 - 2025 w zakupie ratalnym.
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	100 000,00	40 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania do ogłoszenia przetargu.

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbiński



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Grodziskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM**

**IM. ANNY I JAROSŁAWA
IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEUM IM. A. I. IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU
 ZA II KWARTAŁ 2020R.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 R.	WYKONANIE PLANU ZA II KWARTAŁ 2020
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2020R.	99 188,00	99 188,49
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	117 456,00	117 455,57
	Należności na dzień 01.01.2020 r. (+)	0,00	0,00
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00
	Zobowiązania na dzień 01.01.2020 r. (-)	18 268,00	18 267,08
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00
II	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 098 200,00	670 253,83
	DOTACJE	1 023 000,00	632 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu Starostwa na bieżącą działalność	963 000,00	572 000,00
	Dotacja celowa ze Starostwa na organizację imprez "Akademia Myśli i Dźwięku" oraz Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza	10 000,00	10 000,00
	Srodki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania XX Festiwal Muzyczne Konfrontacje: Piękno liryki - od Chopina do Góreckiego	50 000,00	50 000,00
	Dotacja celowa z ZAIKS na imprezy artystyczne	0,00	0,00
	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	72 600,00	34 954,63
	Bilety wstępu	35 000,00	7 316,64
	Sprzedaż książek, folderów i pocztówek	8 000,00	1 423,82
	Dzierżawa terenu	6 000,00	2 965,85
	Wynajem sal i pokoi muzealnych	17 000,00	20 743,90
	Pozostałe przychody	6 600,00	2 504,42
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 197 388,00	613 048,00
I	Zużycie materiałów i energii	75 000,00	36 529,59
1	Zużycie materiałów	30 000,00	15 200,15
2	Zużycie wody	3 000,00	661,06
3	Energia elektryczna	17 000,00	8 816,98
4	Energia gazowa	25 000,00	11 851,40
II	Usługi obce	285 000,00	186 886,12
1	Ochrona obiektu	125 000,00	66 987,99
2	Remonty, naprawy, obowiązkowe przeglądy techniczne	125 000,00	101 588,19

3	Koszty utrzymania parku muzealnego	5 000,00	2 600,00
4	Pozostałe usługi obce	30 000,00	15 709,94
III	Podatki i opłaty	100,00	0,00
1	Składki członkowskie	100,00	0,00
IV	Wynagrodzenia w tym:	558 600,00	287 698,49
1	ze stosunku pracy - umowy o pracę	500 000,00	242 256,89
2	nagroda roczna pracowników	36 300,00	36 289,10
3	z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	22 300,00	9 152,50
4	z tyt. odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowe	-	0,00
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	117 000,00	56 082,21
1	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę dot. umów o pracę	98 500,00	42 941,69
3	Odpis na ZFŚS	13 500,00	10 231,72
4	Delegacje, szkolenia, badania okresowe, koszty BHP	5 000,00	2 908,80
VI	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	100 188,00	44 523,59
1	Koszty imprez artystycznych	60 000,00	15 514,21
2	Ubezpieczenie majątkowe	4 000,00	3 810,00
3	Koszt zakupu książek do sklepiku w Muzeum	15 000,00	9 292,65
4	Pozostałe koszty rodzajowe	21 188,00	15 906,73
VII	Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	0,00
1	Koszty organizacji imprez "Akademia myśli i dzięki" oraz konkurs Recytatorski im J. Iwaszkiewicza.	10 000,00	0,00
2	Koszty realizacji zadania XX Festiwal Muzyczne Konfrontacje: Piękno liryki - od Chopina do Góreckiego	50 000,00	0,00
VIII	Pozostałe przychody finansowe	2 600,00	3 299,20
1	Odsetki od depozytu na rachunku bankowym	100,00	798,97
2	Pozostałe przychody finansowe	2 500,00	2 500,23
IX	Pozostałe koszty finansowe	1 500,00	1 328,00
1	Pozostałe koszty finansowe	1 500,00	1 328,00
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH		156 394,32
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	0,00	169 774,57
	Należności na dzień 30.06.2020r. (+)	0,00	355,00
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00
	Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. (-)	0,00	13 735,25
	w tym zobowiązania wymagalne (+)	0,00	0,00

Główny Księgowy
Katarzyna Misztal

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

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

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 07.07.2020r.

Do Wydziału Finansowego
Starostwa Powiatu Grodziskiego

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2020r.


NALEŻNOŚCI:

Lp.	KONTRAHENT	KWOTA
1	Podatek VAT	95,00
2	KAŁAMUCKA AGATA	246,00
3.	ROZLICZENIE KASA BANK PŁATNOŚĆ KARTĄ	14,00
	RAZEM NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2020 r.	355,00

ZOBOWIĄZANIA:

Lp.	KONTRAHENT	KWOTA
1.	Ochrona GOT	11.166,96
2.	Firma Usługowo Doradcza Sylwia Bober-Jasnoch	600,00
3.	MZO PRUSZKÓW	255,64
4.	PGE OBRÓT SA	1.229,63
5.	PGNiG OBRÓT DETALICZNY	483,02
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2020r	13.735,25

Sporządziła: Katarzyna Misztal


dr Alicja Matracia-Kocabelny
dyrektor
Muzeum im. A. I. J. Iwaszkiewiczów
w Stawisku

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbiński



Załącznik nr 4

do Uchwały Nr 346/2020

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 2020 ROKU**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 1

lp	PRZYCHODY	kwota w zł			lp	KOSZTY	kwota w zł		
		wykonanie za 2019 r.	plan na 2020 r.	wykonanie za I półr. 2020 r.			wykonanie za 2019 r.	plan na 2020 r.	wykonanie za I półr. 2020 r.
1	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych w tym:	141 090 567,48	147 030 000,00	72 211 069,87	1	Zużycie materiałów i energii w tym:	44 611 875,61	45 550 000,00	21 287 381,19
	sprzedaż wg kontraktu z NFZ	139 326 253,31	145 000 000,00	71 359 000,51		leki i mat. opatr. krew, tlen med.	10 757 432,00	11 000 000,00	4 987 925,97
	sprzedaż badań diagnostycznych na rzecz NZOZ i innych instytucji	697 475,68	800 000,00	258 403,00		sprzęt jedn. użytku	6 268 767,60	6 300 000,00	2 869 827,07
	sprzedaż dla nieubezpieczonych i pacjentów indywidualnych	596 541,33	700 000,00	198 478,36		odczynniki i mat. diagnost.	2 540 531,01	2 600 000,00	1 424 189,59
	badawcze usługi medyczne	161 488,45	200 000,00	193 552,65		żywność	703 217,90	750 000,00	324 088,07
	sprzedaż usług Medycyny Pracy	30 486,70	30 000,00	14 214,85		zużycie energii i paliw	3 371 854,71	3 700 000,00	1 859 511,17
	inna	278 322,01	300 000,00	187 420,50		implanty	16 547 203,31	16 700 000,00	6 153 753,45
						pozostałe materiały	4 422 869,08	4 500 000,00	3 668 085,87
					2	Usługi obce w tym:	48 276 282,05	50 080 000,00	23 943 889,15
2	Pozostała sprzedaż w tym:	896 033,21	940 000,00	359 989,41		remonty i konserwacje budynku i sprzętu	3 726 598,10	3 900 000,00	1 387 282,14
	czynsze wg zawartych umów	741 239,90	750 000,00	299 381,81		sprzątanie pomieszczeń	4 867 744,85	5 300 000,00	2 942 678,21
	sprzedaż posiłków	29 502,27	50 000,00	10 309,28		dozór mienia	487 400,77	580 000,00	286 162,14
	sprzedaż usług prania	14 628,40	20 000,00	6 469,30		transportowe	1 133 975,33	1 300 000,00	529 750,10
	pozostałe przychody (ośr. medyczne)	55 848,48	60 000,00	31 929,80		medyczne (badania, konsultacje, zabiegi)	14 396 663,67	14 500 000,00	5 929 221,74
	pozostałe przychody (ośr. niemedyczne)	54 814,16	60 000,00	11 899,22		dylżury medyczne	20 966 185,72	21 500 000,00	11 467 728,09
						pozostałe usługi	2 697 713,61	3 000 000,00	1 401 066,73
3	Sprzedaż towarów i materiałów	345 883,74	350 000,00	105 572,10	3	Podatki i opłaty	856 865,85	950 000,00	408 370,55
I	Pozostałe przychody operacyjne	16 749 824,09	17 000 000,00	9 605 213,79	4	Wynagrodzenia	46 107 956,69	48 000 000,00	23 718 676,86
I.1	Pozostałe przychody operacyjne-dotacje unijne				5	Świadczenia na rzecz pracowników	9 240 646,99	9 380 000,00	4 735 738,23
II	Przychody finansowe	117 813,42	100 000,00	29 836,67		ubezpieczenia społeczne	9 077 522,74	9 180 000,00	4 631 381,46
III	Zyski nadzwyczajne					pozostałe świadczenia	163 124,25	200 000,00	104 356,77
					6	Amortyzacja	12 507 196,74	12 900 000,00	6 719 555,08

					7	Pozostałe koszty	613 945,17	650 000,00	302 838,96
					8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	116 901,87	130 000,00	31 973,83
					I	Pozostałe koszty operacyjne	1 231 508,70	1 300 000,00	103 551,62
					II	Koszty finansowe	411 091,77	450 000,00	161 054,02
					III	Straty nadzwyczajne	-	-	-
	Przychody razem	159 200 121,94	165 420 000,00	82 311 681,84		Koszty razem	163 974 271,44	169 390 000,00	81 413 029,49
						Wynik finansowy brutto	- 4 774 149,50	- 3 970 000,00	898 652,35
						Podatek dochodowy	-	-	-
						Wynik finansowy netto	- 4 774 149,50	- 3 970 000,00	898 652,35
	Suma obrotów	159 200 121,94	165 420 000,00	82 311 681,84		Suma obrotów	159 200 121,94	165 420 000,00	82 311 681,84

sporządzono: lipiec 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Phukis

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiezbicki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Przychody działalności operacyjnej

Załącznik nr 1.1

Ip	wyszczególnienie	wykonanie 2019	I półrocze 2020 r.		% wykonania planu	uwagi
			plan na 2020 r.	wykonanie za I półr. 2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7
1	sprzedaż usług medycznych do NFZ	139 326 253,31	145 000 000,00	71 359 000,51	49,21	
2	sprzedaż badań diagnostycznych	697 475,68	800 000,00	258 403,00	32,30	
3	sprzedaż na rzecz pacjentów indywidualnych	596 541,33	700 000,00	198 478,36	28,35	
4	badawcze usługi medyczne	161 488,45	200 000,00	193 552,65	96,78	
5	sprzedaż usług medycyny pracy	30 486,70	30 000,00	14 214,85	47,38	
6	pozostała sprzedaż	278 322,01	300 000,00	187 420,50	62,47	
A	razem sprzedaż usług medycznych	141 090 567,48	147 030 000,00	72 211 069,87	49,11	
1	czynsze wg zawartych umów	741 239,90	750 000,00	299 381,81	39,92	
2	sprzedaż posiłków	29 502,27	50 000,00	10 309,28	20,62	
3	sprzedaż usług prania	14 628,40	20 000,00	6 469,30	32,35	
4	pozostała sprzedaż	110 662,64	120 000,00	43 829,02	36,52	
B	razem sprzedaż usług niemedycezych	896 033,21	940 000,00	359 989,41	38,30	
C	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	345 883,74	350 000,00	105 572,10	30,16	
ogółem A+B+C		142 332 484,43	148 320 000,00	72 676 631,38	49,00	

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiezbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Płukis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Pozostałe przychody operacyjne

Załącznik nr 1.2

lp	wyszczególnienie	wykonanie za 2019 rok	plan na 2020 r.	wykonanie za I półr. 2020 r.	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	rezydentury	3 134 051,24		2 031 010,00		
2	refinansowanie wydatków Covid-19	-		132 598,00		
3	rozliczenia z lat ubiegłych (NFZ, inne drobne)	245 441,89		33 761,06		
4	dofinans.zakupów urządzeń informatycznych NFZ			49 200,00		
5	darowizny pieniężne	22 100,00		240 553,33		
6	darowizny leków i materiałów	36 146,68		4 322,62		
7	obniżenie odpisów aktualizujących należności	60 966,77		2 978,71		
8	zwrot kosztów procesu	16 512,40		975,90		
9	umorzenie kosztów procesu	-		2 981,85		
10	przyznane przez ubezpieczyciela odszkodowania, fundusz prewencyjny	386 202,94		1 624,70		
11	staże	1 133 131,34		575 192,38		
12	pozostałe przychody operacyjne (wartość otrzymanego nieodpłatnie majątku trwałego do wysokości amortyzacji)	11 642 160,38		6 081 492,68		
13	kary umowne	63 116,34		51 161,89		
14	dofinansowanie z Fundacji Polska Bezgotówkowa-kasy fiskalne	1 416,63		1 154,59		
15	materiały otrzymane na walkę z COVID 19	-		396 031,99		
16	pozostałe przychody (inne niż ujęte jw.)	8 577,48		174,09		
	ogółem	16 749 824,09	17 000 000,00	9 605 213,79	56,50	

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Piukis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Przychody finansowe

Załącznik nr 1.3

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2019	plan na 2020 r.	wykonanie za I półr. 2020 r.	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	odsetki bankowe	1,72		-		
2	odsetki od należności od odbiorców	16 924,70		1 337,74		
3	odsetki od zobowiązań umorzone	96 723,20		28 498,93		
4	spisanie zobowiązań z tytułu odsetek i inne	4 163,80		-		
	ogółem	117 813,42	100 000,00	29 836,67	29,84	

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Plukis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Koszty działalności operacyjnej

Załącznik nr 1.4

lp	koszty wg rodzaju	wykonanie za rok 2019	I półrocze 2020 r.		% wykonania planu
			plan na 2020 r.	wykonanie za I półr. 2020 r.	
1	leki i mat. opatr. krew, tlen med.	10 757 432,00	11 000 000,00	4 987 925,97	45,34
2	sprzęt jedn. użytku	6 268 767,60	6 300 000,00	2 869 827,07	45,55
3	odczynniki i mat. diagnost.	2 540 531,01	2 600 000,00	1 424 189,59	54,78
4	żywność	703 217,90	750 000,00	324 088,07	43,21
5	zużycie energii i paliw	3 371 854,71	3 700 000,00	1 859 511,17	50,26
6	implanty	16 547 203,31	16 700 000,00	6 153 753,45	36,85
7	pozostałe materiały	4 422 869,08	4 500 000,00	3 668 085,87	81,51
I	Zużycie materiałów i energii	44 611 875,61	45 550 000,00	21 287 381,19	46,73
1	remonty i konserwacje budynku i sprzętu	3 726 598,10	3 900 000,00	1 387 282,14	35,57
2	sprzątanie pomieszczeń	4 867 744,85	5 300 000,00	2 942 678,21	55,52
3	dozór mienia	487 400,77	580 000,00	286 162,14	49,34
4	transportowe	1 133 975,33	1 300 000,00	529 750,10	40,75
5	medyczne (badania, konsultacje, zabiegi)	14 396 663,67	14 500 000,00	5 929 221,74	40,89
6	dyżury medyczne	20 966 185,72	21 500 000,00	11 467 728,09	53,34
7	pozostałe usługi	2 697 713,61	3 000 000,00	1 401 066,73	46,70
II	Usługi obce	48 276 282,05	50 080 000,00	23 943 889,15	47,81
III	Podatki i opłaty	856 865,85	950 000,00	408 370,55	42,99
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	44 847 918,94	46 500 000,00	23 226 059,79	49,95
2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło, inne	1 260 037,75	1 500 000,00	492 617,07	32,84
IV	Wynagrodzenia	46 107 956,69	48 000 000,00	23 718 676,86	49,41
1	składki naliczeniowe ZUS	9 077 522,74	9 180 000,00	4 631 381,46	50,45
2	pozostałe świadczenia	163 124,25	200 000,00	104 356,77	52,18
V	Świadczenia na rzecz pracowników	9 240 646,99	9 380 000,00	4 735 738,23	50,49
VI	Amortyzacja	12 507 196,74	12 900 000,00	6 719 555,08	52,09
1	Ubezpieczenie majątku+OC i inne	498 891,39	530 000,00	273 849,88	51,67
2	koszty podróży służbowych i przejazdów	37 359,38	40 000,00	16 545,08	41,36
4	inne	77 694,40	80 000,00	12 444,00	15,56
VII	Pozostałe koszty	613 945,17	650 000,00	302 838,96	46,59
A.	Razem koszty wg rodzaju	162 214 769,10	167 510 000,00	81 116 450,02	48,42
B.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	116 901,87	130 000,00	31 973,83	24,60
C.	Ogółem koszty działalności operacyjnej	162 331 670,97	167 640 000,00	81 148 423,85	48,41

SKARBNIK
Irena Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zigłinda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Płukis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Pozostałe koszty operacyjne

Załącznik nr 1.5


lp	wyszczególnienie	wykonanie 2019	plan na 2020 r.	wykonanie za I półr. 2020 r.	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	nieplanowane odpisy amortyzacyjne	103 659,40		8 146,64		
2	umorzone należności	4 730,00				
3	odpisy aktualizacyjne należności	569 612,57				
4	odpisy aktualizacyjne zapasy	4 150,14		2 183,87		
5	odszkodowanie dla pacjenta zgodnie z wyrokiem sądu, ugody	92 000,00		15 240,43		
6	koszty postępowania sądowego i egzekucyjne	28 584,62		17 431,29		
7	rozliczenie z lat ubiegłych	59 354,89		49 652,95		
8	kary umowne	4 911,23		9 948,94		
9	uaktualnienie rezerwy pracowniczej	364 272,56				
10	spisanie należn. z tyt. zwr. kosztów sądowych	-		945,00		
11	pozostałe koszty (różnice wynikające z zaokr., staże zwrot śr.za lata ubiegłe)	233,29		2,50		
ogółem		1 231 508,70	1 300 000,00	103 551,62	7,97	

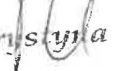
SKARBNIK

 Ewa Szadkowska

STAROSTA

 Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KASJER
 Szpital Zachodniego

 Zygryda Krajczewska

Dyrektor
 Szpitala Zachodniego

 Krystyna Płukis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Koszty finansowe

Załącznik nr 1.6

lp	wyszczególnienie	wykonanie 2019	plan na 2020 r.	wykonanie za I półr. 2020 r.	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	odsetki i prowizje od kredytów	24 999,43		8 249,74		
2	odsetki od zobowiązań	384 642,72		151 648,05		
3	odsetki od zaległości podatkowych	21,00		100,00		
4	umorzenie, spisanie odsetek od należności	447,90		791,65		
5	inne koszty finansowe	980,72		264,58		
	ogółem	411 091,77	450 000,00	161 054,02	35,79	

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

Zygryda Kruczeńska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Płukis

Załącznik nr 3

Zestawienie należności wg tytułów lub grup kontrahentów , stan na dzień 30.06.2020

lp	wyszczególnienie - tytuł	Należności ogółem stan na 30.06.2020		Należności wymagalne na dzień 30.06.2020		uwagi
		wartość wg ewidencji	wartość wg sprawozdania RBN	wartość wg ewidencji	wartość wg sprawozdania RBN	
1	2	3	4	5	6	7
1	NZOZ	2 243,67	2 243,67	55,35	55,35	
2	SPZOZ	2 181,39	2 181,39	2 017,39	2 017,39	
3	Ministerstwo Zdrowia	2 000,00	2 000,00			
4	NFZ	12 923 236,56	12 923 236,56	-		
5	należności od działalności komercyjnej dz.medycznej i nie medycznej	1 996 161,24	1 995 046,52	1 824 671,19	1 824 671,19	
6	odpis aktualizacyjny należności wg pozycji 5	- 1 428 724,49		- 1 428 724,49		
7	rozrach.z Maz.Jednostką Wdraż.Progrmów	103 910,43				
8	Ministerstwo Zdrowia - rezydentury	32 568,64				
9	Roz.dotycz.potrąceń	113,61				
10	podatek vat do rozliczenia w następnym okresie	1 566,13				
11	rozrach.z pracownikami - zaliczk	1 797,56				
12	sumy do wyjaśnienia Anna Romanowska	- 6 300,20				
I. należności		13 630 754,54	14 924 708,14	398 019,44	1 826 743,93	
II.gotówka			4 792,93			
Sprawozdanie RB-n			14 929 501,07		1 826 743,93	

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY Szpitala Zachodniego
Zygryda Krowczyńska
Dyrektor Szpitala Zachodniego
Krystyna Polkis

Zestawienie zobowiązań Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2020

Załącznik nr 2

ZOBOWIĄZANIA		Stan na 30.06.2020	
		ogółem	wymagalne
1		2	3
I	wobec dostawców - ogółem	31 452 577,09	15 860 774,46
z tego	a z tytułu zakupu leków i mat.medycznych	10 349 953,93	4 732 006,10
	b z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	7 180 625,86	4 945 212,37
	c z tytułu zużycia energii i gazu	972 742,70	429 223,24
	d z tytułu usług obcych	10 441 044,65	4 732 006,10
	e z tytułu zobowiązań inwestycyjnych	23 702,10	-
	f pozostałe (żywność, mat.biurowe, prenumerata, środki czystości)	2 223 777,76	781 419,56
	g odsetki	260 730,09	240 907,09
II	Z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń	2 253 297,39	-
z tego	a z tytułu podatku VAT	18 373,00	
	b podatek dochodowy od pracowników	360 223,00	
	c zobowiązania wobec ZUS	1 837 042,64	
	d z tytułu podatku od nieruchomości	-	
	e Urząd Marszałkowski- z tyt.staży	-	
	f MZ z tyt.rezydentur		
	g podatek dochodowy od osób prawnych	-	
	h zobow.wobec PFRON	36 134,00	
	i inne	1 524,75	
III	inne	736 584,27	
IV	Wadia	133 887,77	
V	kredyt PKO BP-długoterminowy		
VI	kredyt PKO BP-krótkoterminowy	1 465 349,73	
VII	Fundusze specjalne		
łącznie zobowiązania		36 041 696,25	15 860 774,46

Sporządziła: M.Stankiewicz
Grodzisk Maz. 30.07.2020

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Płukis

Plan zakupów inwestycyjnych na 2020 rok i jego wykonanie za I półrocze 2020 r

lp	wyszczególnienie	plan							wykonanie						
		Dotacje JST			środki unijne/wkład krajowy, dotacje MS	Gedeon Richter	środki własne lub środki z darów pieniężnych osób fizycznych i prawnych	razem	Dotacje JST			środki unijne/wkład krajowy, dotacje MS	Gedeon Richter	środki własne lub środki z darów pieniężnych osób fizycznych i prawnych	razem
		Gmina Grodzisk Maz.	Gmina Jaktorów, Mias to Podkowa Leśna, Gmina Żabia Wola	Starostwo Powiatu Grodzisk Maz.					Gmina Grodzisk Maz.	Gmina Jaktorów, Mias to Podkowa Leśna, Gmina Żabia Wola	Starostwo Powiatu Grodzisk Maz.				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Środki na sfinansowanie projektu pn " Budowa układu trigeneracyjnego o mocy 1 MW wraz z instalacją wytwarzania pary "				2 800 000,00		700 000,00	3 500 000,00							
2	Zakup i montaż urządzenia odwróconej osmozy do RO dla Stacji Dializ						500 000,00	500 000,00							
3	Sprzęt rehabilitacyjny w tym orczyz do ćwiczeń ręki														
4	Centrala do monitorowania pacjentów kardiologicznych										129 600,00				129 600,00
5	Modernizacja Oddziału neurologicznego i neurochirurgicznego														
6	Sprzęt medyczny i nie medyczny			352 000,00			50 000,00	402 000,00			16 092,00				16 092,00
7	System pomiaru temperatury ciała , system zdalnych konsultacji ,systemwideodomofonów						100 000,00	50 500,00	150 500,00				98 387,82		98 387,82
8	całkowita 35000 zł w tym środki refundowane poprzez dotacje otrzymaną przez Starostwo z budżetu Państwa 20.000 zł						15 000,00	15 000,00						15 000,00	15 000,00
9	Aparat do badań diagnostycznych w kierunku COVID-19 - termocykler	200 000,00		24 400,00			6 720,00	231 120,00	200 000,00		24 400,00			6 720,00	231 120,00
10	Aparat do badań diagnostycznych w kierunku COVID-19 - automatyczny ekstraktor			75 600,00				75 600,00			75 600,00				75 600,00
11	Modernizacja pomieszczeń szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego	200 000,00						200 000,00	193 364,38						193 364,38

12	5 sztuk przenośnych kardiomonitorów(m.Podkowa Leśna)		55 000,00					55 000,00		49 950,00					49 950,00
13	Aparat USG do badań diagnostycznych(Gmina Jaktorów)		300 000,00					300 000,00							-
14	COVID,przystosowanie pomieszczeń do uruchomienia pracowni diagnostycznej ,wykonanie komory na odpady medyczne,zakup myjki			340 000,00				340 000,00			65 772,00				65 772,00
15	Sprzęt i urządzenia medyczne w tym :ssaki, urządzenia do dezynfekcji, komora laminarna, płuczki dezynfekatory.			227 000,00				227 000,00			94 396,32				94 396,32
16	Adaptacja pomieszczeń, zakup sprzętu i urządzeń dla nowo powstałego Oddziału.(Gmina Żabia Wola)		100 000,00					100 000,00		59 533,00			967,01		60 500,01
17	Sprzęt medyczny w tym kardiomonitory				50 000,00			50 000,00							-
18	Zakup sprzętu niemedycznego między innymi sprzęt komputerowy, modernizacja Oddziału i inne					600 000,00		600 000,00						261 106,87	261 106,87
	Planowane przychody	* 400 000,00	455 000,00	* 1 019 000,00	2 850 000,00	100 000,00	1 922 220,00	6 746 220,00	393 364,38	109 483,00	405 860,32	-	98 387,82	283 793,88	1 290 889,40

Uwaga :
W planie zakupów inwestycyjnych nie ujęto zakupów finansowanych z budżetu JST na łączną kwotę 350,000,00 zł na które to zakupy została podjęta uchwała w m-cu VI. 2020 natomiast umowy zostały podpisane z datą 3.07.2020 r i 6.07.2020 r

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygryda Kwałdżewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzyszyna Płukis

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiezbicki