

Uchwała Nr 582 /2021
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji za pierwsze półrocze 2021 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 ze zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021 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:

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

data
 HANNA ZARAŃSKA
 WA-4692

Członek Zarządu
 Krzysztof Markowski
 Członek Zarządu
 Ewa Gwczarek
 WICESTAROSTA
 Krzysztof Filipiak

STAROSTA
 Marek Wierzbicki
 Członek Zarządu
 Michał Śliwiński



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 582/2021
Zarządu Powiatu Grodziskiego

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu został przyjęty Uchwałą Nr 237/XXVII/20 przez Radę Powiatu Grodziskiego na sesji w dniu 29 grudnia 2020 roku. Dochody budżetu ustalono w łącznej kwocie **115 868 128,00** zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 113 866 728 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 001 400,00 zł. Wydatki budżetu ustalono w łącznej kwocie **124 831 582,05** zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 112 121 713,05 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12 709 869 zł.

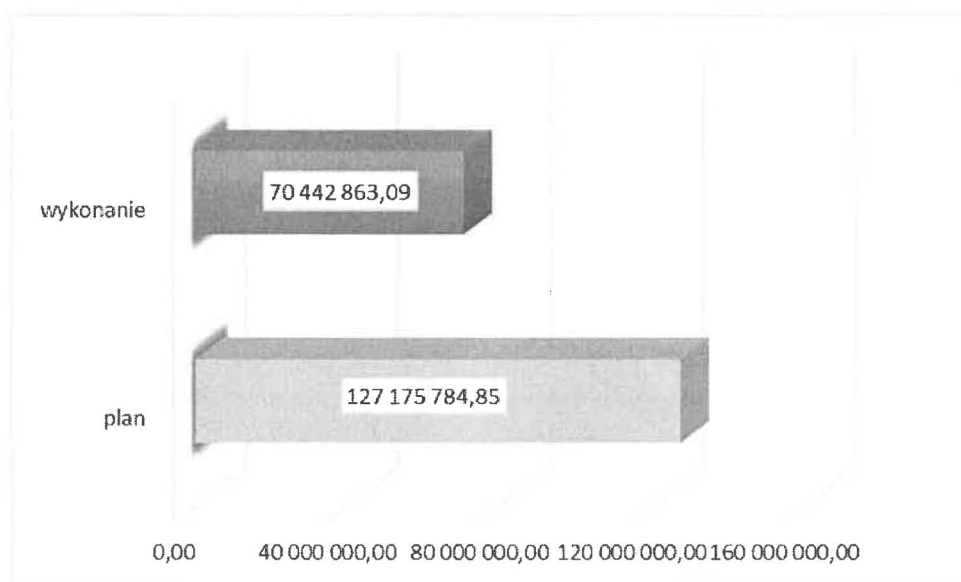
Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu I półrocza 2021 roku plan dochodów na dzień 30.06.2021 roku wynosił **127 175 784,85** zł, w tym: dochody bieżące 123 579 955,00 zł i dochody majątkowe 3 595 829,85 zł, natomiast plan wydatków wynosił **144 569 082,32** zł, w tym: wydatki bieżące 122 079 281,13 zł i wydatki majątkowe 22 489 801,19 zł.

1. REALIZACJA DOCHODÓW

W I półroczu 2021 roku dochody budżetu powiatu zrealizowano w wysokości **70 442 863,09** zł, co stanowi **55,39%** 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 **68 942 856,99** zł, co stanowi 55,79% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie **1 500 006,10** zł, co stanowi 41,72% planu.

W **Tabeli Nr 1** wyszczególniono subwencje, które zaplanowano w wysokości 37 640 179,00 zł, wykonano zaś w wysokości 22 940 632,00 zł, co stanowi 60,95% planu.

1.1. NAJWIĘKSZE ODCHYLENIA W REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- *Rozdz.01005 Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa*
 - § 2110 - planowana dotacja 19 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowana kwota zostanie wykonana w II półroczu 2021 roku. Wysokość dotacji uzależniona jest od zapotrzebowania składanego przez Wydział Geodezji i Kartografii.

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 8 854 286,97 zł, wykonanie 3 502 749,24 zł. Są to środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z umową zawartą ze Skarbem Państwa o dopłatę Nr 805.4.10.2020 z dnia 8 stycznia 2021 r. Wojewoda przekazuje ww. środki do powiatu po zweryfikowaniu wniosku o dopłatę. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

➤ *Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe*

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 2 000,00 zł, wykonanie 288,17 zł. Niskie wykonanie wynika z braku podpisanych umów na szkolenia finansowane w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2.

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 327 000,00 zł, wykonanie 119 100,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykonana w II półroczu 2021 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 13 000,00 zł, wykonanie 5 201,20 zł. Wykonanie dochodów uzależnione jest od wysokości kwot za ter-

minowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego przez Starostwo oraz opłat skarbowych przyjmowanych w kasach w ramach podpisanej umowy w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa między Powiatem Grodziskim a Gminą Grodzisk Mazowiecki.

➤ *Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa*

- § 2110 - planowana dotacja 13 820,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kwota zostanie przekazana w II półroczu 2021 roku na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, która odbędzie się w m-cu X i XI,
- § 2120 - planowana dotacja 16 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kwota zostanie przekazana w II półroczu 2021 roku na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

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*

- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje – plan 35 000,00 zł, wykonanie 15 735,20 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.

Dział 758 Różne rozliczenia

➤ *Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe*

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek - plan 43 050,00 zł, wykonanie 0,04 zł. Niska kwota odsetek wynika z zerowego oprocentowania rachunków 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 130 000,00 zł, wykonanie 54 000,00 zł. Większe wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu po wpłaceniu przez gminy not za wynajem autobusu.

➤ *Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 11 056,00 zł, wykonanie 800,00 zł, co stanowi 7,24%. W dniu 29.04.2021 r. została zawarta umowa CAZ.627.2.35.2021 o finansowanie kształcenia ustawicznego nauczycieli z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dalsza realizacja w II półroczu 2021 roku.

➤ *Rozdz. 80195 Pozostała działalność*

- § 2007 planowana dotacja 32 986,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja na realizację projektu pn. „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy” zostanie przekazana w II półroczu br.
- § 2009 planowana dotacja 1 998,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Podobnie jak w § 2007 dotacja na realizację projektu zostanie przekazana w II półroczu br.

Dział 852 Pomoc społeczna

➤ *Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej*

- § 0830 wpływy z usług - plan 1 650 000,00 zł, wykonanie 651 232,41 zł, co stanowi 39,47%. Wykonanie dochodów uzależnione jest od wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS oraz od liczby tych mieszkańców.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

➤ *Rozdz.85333 Powiatowe Urzędy Pracy*

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 45 000,00 zł, wykonanie 18 030,00 zł, (40,07% planu). Kwota uzależniona jest od ilości złożonych wniosków za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dalsza realizacja w II półroczu.

Dział 855 Rodzina

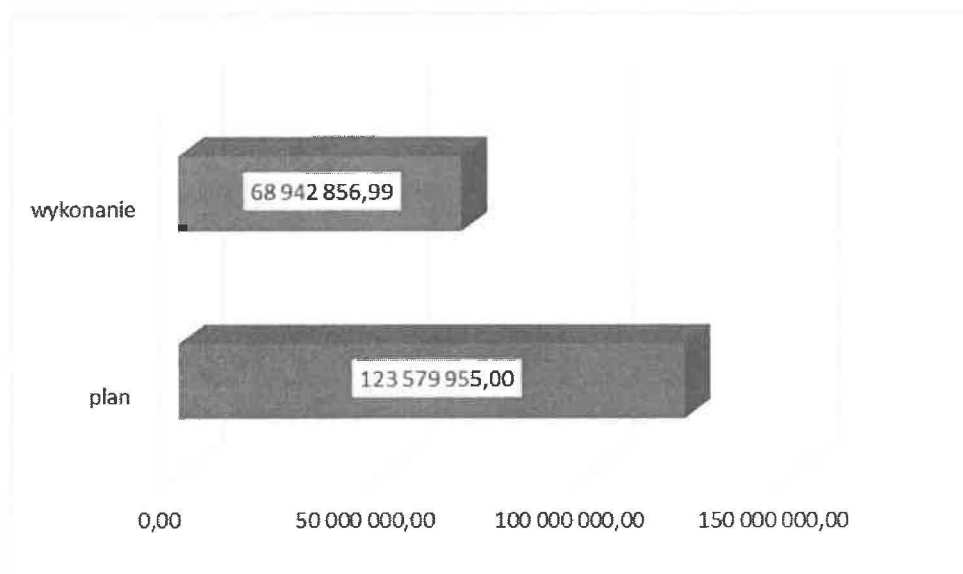
➤ *Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny*

- § 2110 – planowana dotacja 27 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
W m-cu sierpniu zmniejszono plan dochodów w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia dobry start będzie prowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

➤ *Rozdz.85508 Rodziny zastępcze*

- § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 145 000,00 zł, wykonanie 57 451,54 zł. Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z gminami w sprawie pobytu dzieci, które przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej mieszkały na ich terenie, natomiast zostały umieszczone w rodzinach na terenie naszego powiatu.
- § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 265 000,00 zł, wykonanie 88 679,71 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*

- § 6300 dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 2 420 000,00 zł, wykonanie 400 000,00 zł. Dotacje z Gminy Grodzisk Maz. na: realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503W w m. Książenice - Marynin" w wys. 700 000,00 zł, realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W w m. Izdebno Kościelne w k. Ceglowa" w wys. 700 000,00 zł, realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulin – granica powiatu ok. 800 mb.) – projekt” w wys. 50 000,00 zł oraz realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W na odcinku Izdebno -Izdebno Kościelne” w wys. 550 000,00 zł zostaną przekazane w II półroczu po podpisaniu stosownych umów.

Środki z Miasta Milanówka na zadanie pn. „Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika” w wys. 20 000,00 zł wpłynęły na rachunek bankowy powiatu w m-cu lipcu.

- § 6680 wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 22 379,85 zł, wykonanie 0,00 zł. Przekazania środków dokonano w m-cu lipcu br.

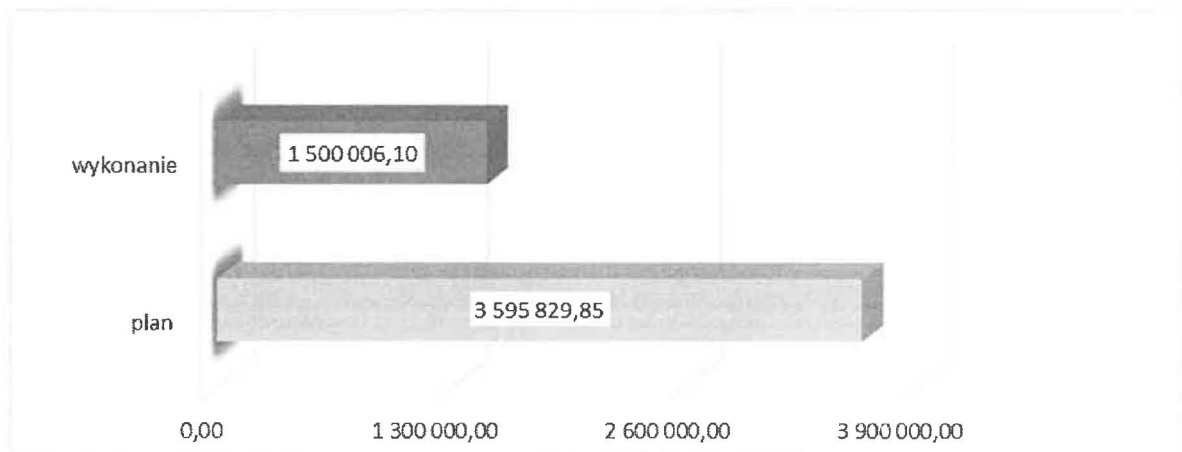
Dział 851 Ochrona zdrowia

- *Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne* – plan 17 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja na sfinansowanie nakładów na inwestycje, tj. zakup i instalację urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego została przekazana na rachunek powiatu w m-cu sierpniu br.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- *Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*
 - § 6300 dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja z Gminy Grodzisk Maz. na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Malwa Plus w Grodzisku Mazowieckim zostanie przekazana w II półroczu br.

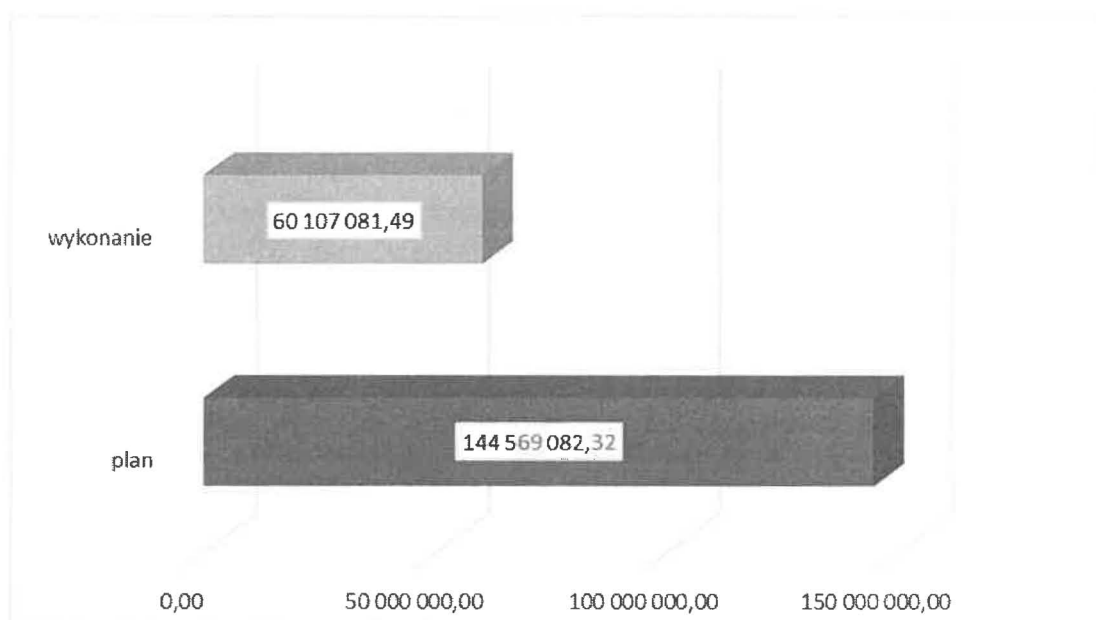
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH



2. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki na realizację zadań powiatu po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza na dzień 30.06.2021 roku wynoszą **144 569 082,32** zł. Wykonanie za I półrocze wynosi **60 107 081,49** zł, co stanowi **41,58%** planu. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości **122 097 281,13** zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości **22 489 801,19** zł. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wyniosło **54 542 470,58** zł, co stanowi **44,68%** planu, natomiast wydatków majątkowych **5 564 610,91** zł, co stanowi **24,74%** 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 486 000 zł, wydatkowano zaś w kwocie 79 002,94 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. 44 000,00 zł, wykonanie wynosi 4 168,50 zł. Kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.
- *Rozdz. 01008 Melioracje wodne* – plan wynosi 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki realizowane będą w II półroczu 2021 roku po podpisaniu umów ze spółkami wodnymi w sprawie udzielenia dotacji.

Dział 600 Transport i łączność

- *Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy* – plan 11 931 286,97 zł, wykonanie 3 619 485,96 zł, co stanowi 30,34% planu. Niskie wykonanie w § 4300 wynika z faktu, iż noty księgowe wystawione przez Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Maz. sp. z o.o., oraz PKS Tarnobrzeg sp. z o.o. za m-c maj i czerwiec za świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostały zapłacone w m-cu lipcu po otrzymaniu środków od Wojewody. Dalsza realizacja wydatków w II połowie br.
- *Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe* – plan 6 118 442,05 zł, wykonanie 1 962 302,75 zł, co stanowi 32,07% planu. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z tego, że w ramach wydatków Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowane są m. in. zakupy: materiałów drogowych (kruszywo, beton, kostka brukowa, rury przepustowe, emulsja asfaltowa), soli, paliwa, piasku, 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, środków transportu, przeglądy zostaną wykonane w II półroczu. W § 4300 niska realizacja wydatków związana jest z tym, iż oznakowanie dróg, wycinka drzew oraz ochrona obiektu na bazie w Kozerkach będą również wykonane w II półroczu 2021 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- *Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 1 020 800,00 zł, wykonanie 406 306,40 zł, tj. 39,80%. Stosunkowo niskie wykonanie w § 4300

wynikało z faktu, iż umowa na przeglądy instalacji i przygotowania budynków do sezonu zimowego została zawarta z terminem realizacji w II połowie br. W § 4590 zarezerwowano kwotę na wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi. Ich wypłaty zależą od wpływu wniosków osób fizycznych o odszkodowanie oraz przebiegu negocjacji z właścicielami. Przewidziana realizacja w II półroczu 2021 r.

Dział 710 Działalność usługowa

- *Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1 974 575,00 zł zrealizowana została w wys. 825 604,56 zł, tj. w 41,81%. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu m. in. na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wsi Odrano Wola i Wólka Grodziska gm. Grodzisk Maz., modernizację ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Żabia Wola - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Żabia Wola oraz zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby prowadzonego zasobu.

Dział 750 Administracja publiczna

- *Rozdz. 75019 Rada Powiatów* – zaplanowana kwota wydatków 374 420,00 zł, wykonanie 150 675,13 zł, co stanowi 40,24% planu. Stosunkowo niskie wykonanie wynika m.in. z tego, iż wypłaty diet dla radnych powiatowych za m-c czerwiec dokonano w m-cu lipcu.
- *Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe* - zaplanowana kwota wydatków 18 918 094,12 zł, wykonanie 7 854 014,73 zł, co stanowi 41,52% planu. Niskie wykonanie wynika m. in. z zabezpieczenia w budżecie środków na odprawy emerytalne, odprawy jubileuszowe oraz na realizację umowy nr WK.272.4.2018 w związku ze zwiększoną ilością rejestrowanych pojazdów oraz wydawanych praw jazdy, które będą płacone w II półroczu.
- *Rozdz. 75045 Klasyfikacja wojskowa* - zaplanowana kwota wydatków 37 383,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie wydatków w II półroczu na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, która odbędzie się w m-cu X -XI,

- *Rozdz. 75075 Promocja jst* – zaplanowana kwota 149 200,00 zł, wykonanie 22 993,03 zł, co stanowi 15,41%. 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 909 561,00 zł, wykonanie 345 593,33 zł, co stanowi 38,00%. Niskie wykonanie planu wydatków Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Grodziskim na koniec I półrocza 2021 wynika przede wszystkim z braku wypłaty odpraw emerytalnych, które zostały przewidziane w II półroczu. Zaplanowano również środki na zakup komputerów i serwera dla PCUW z terminem zakupu w miesiącu lipcu 2021.
- *Rozdz. 75095 Pozostała działalność* - plan 24 000,00 zł wykonanie 9 875,19 zł. Wykonanie planu w 41,15%. Realizacja wydatków w II półroczu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

- *Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna* – plan 264 000,00 zł wykonanie 121 528,61 zł. Wykonanie planu w 46,03% 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 186 000 zł, wykonanie 79 002,94 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 roku. W miesiącu sierpniu pomiędzy Powiatem Grodziskim a Bankiem Spółdzielczym w Sochaczewie została podpisana umowa na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wys. 4 900 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Grodziskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co miało duży wpływ na wysokość zapłaconych odsetek w I półroczu, jak również niskie oprocentowanie kredytów już zaciągniętych.
- *Rozdz. 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji*. Zaplanowana kwota 300 000,00 zł dotyczy poręczenia kredytu dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Na dzień 30.06.2021 r. kredyt ten jest spłacany przez szpital

terminowo. W I półroczu spłata wyniosła 900 000,00 zł, z czego kwota 600 000,00 zł dotyczyła spłaty rat z roku 2030.

Dział 758 Różne rozliczenia

- *Rozdz. 75818 Rezerwa ogólna i celowa* – plan 801 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki pozostają do wykorzystania w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – ogółem planowane wydatki na oświatę wynoszą 37 436 312,53 zł, natomiast wykonanie wynosi 18 862 277,53 zł, co stanowi 50,38%.

Na dzień 30.06.2021 roku niskie wykonanie wydatków wystąpiło w:

- *Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 181 087,00 zł, wykonanie 28 393,00 zł, co stanowi 15,68%. Niskie wykonanie wydatków wynika z braku realizowanych szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych ze względu na Covid-19. Przewidziana realizacja w II półroczu.
- *Rozdz. 80195 Pozostała działalność* - plan 673 969,48 zł, wykonanie 255 946,20 zł, co stanowi 37,98%. Niskie wykonanie planu wydatków w rozdziale 80195, na które składa się wykonanie z poszczególnych jednostek oświatowych wynika z faktu, iż większość zaplanowanych konkursów i wystaw w I półroczu br. nie odbyła się. Przewidziane wykonanie w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- *Rozdział 85195 Pozostała działalność* - plan 40 000 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Wydatki na ochronę zdrowia będą dokonywane 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 2021. Termin ogłoszenia konkursu przewidziany jest na sierpień 2021 r.
- *Rozdz. 85220 Jednostki specjal. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* – plan 18 000 zł, wykonanie 3 724,61 zł, co stanowi

20,69%. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż wykonanie remontu mieszkania chronionego zostało przewidziane w II połowie 2021 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- *Rozdz. 85395 Pozostała działalność* – plan 22 455,00 zł, wykonanie 9 825,81 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- *Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 27 500,00 zł, wykonanie 4 187,50 zł, co stanowi 15,23%. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż szkolenia dla nauczycieli przewidziane są w II półroczu 2021 r.

Dział 855 Rodzina

- *Rozdz.85504 Wspieranie rodziny* - plan 27 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W m-cu sierpniu zmniejszono plan wydatków w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia dobrego start będzie prowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- *Rozdz.85508 Rodziny zastępcze*
 - § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 100 000,00 zł, wykonanie 30 328,20 zł, co stanowi 30,33%. 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 350 000,00 zł, wykonanie 124 195,52 zł, co stanowi 35,48%. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z powiatami w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na ich terenie.

- § 3110 świadczenia społeczne - plan 2 018 342,00 zł, wykonanie 873 119,28 zł, co stanowi 43,26%. Na wydatki składają się świadczenia m. in.: na wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych, na usamodzielnienie wychowanków oraz pomoc na zagospodarowanie. Niskie wykonanie wydatków wynika z braku kandydatów na rodziny zastępcze i umieszczanie dzieci w placówkach oraz braku wniosków rodzin zastępczych na świadczenia fakultatywne. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu br.

➤ *Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

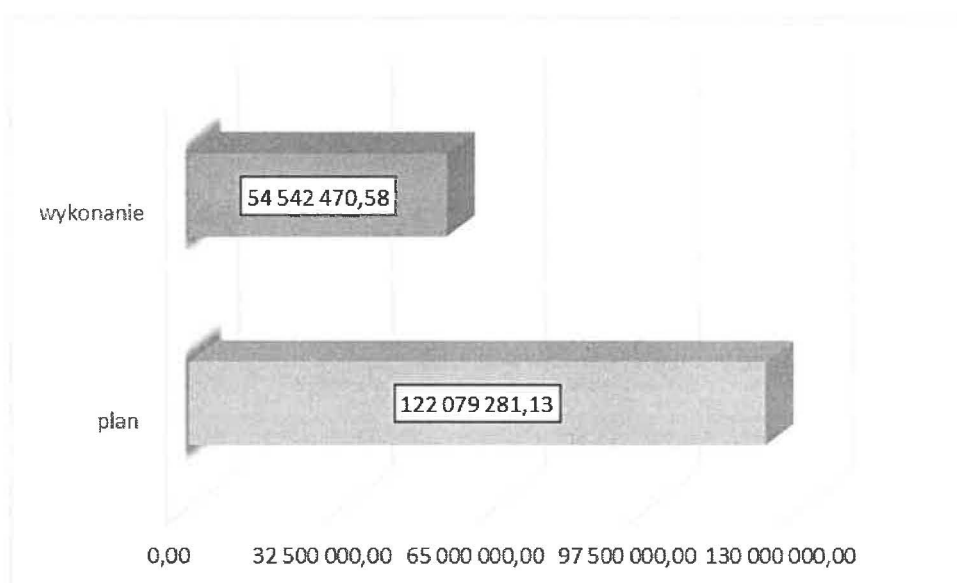
- § 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 1 741 000,00 zł, wykonanie 720 018,69 zł, co stanowi 41,36%. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby podpisanych porozumień z powiatami w sprawie pobytu dzieci z terenu 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 250 000,00 zł, wykonanie 110 741,40 zł, co stanowi 44,30%. 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 212 900,00 zł, wykonanie 93 871,03 zł, co stanowi 44,09%. Na wydatki składają się świadczenia m. in.: na usamodzielnienia wychowanków, na pomoc na zagospodarowanie oraz wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż wychowankowie placówek nie wystąpili o usamodzielnienie i zagospodarowanie. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 144 000 zł, wykonanie 9 675,63 zł, co stanowi 6,72%. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu 2021 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 30.06.2021 r. przedstawia **Tabela nr 3**

- *Rozdz. 92195 Pozostała działalność* – zaplanowano wydatki w kwocie 126 000 zł, wykonanie 10 647,98 zł, co stanowi 8,45%. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż większość imprez zaplanowanych w I półroczu w oparciu o Kalendarz imprez o charakterze kulturalnym została odwołana, z uwagi na koronawirusa SARS-CoV-2. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu br.

Dział 926 Kultura fizyczna - plan 178 000,00 zł, wykonanie 63 446,68 zł, co stanowi 35,64%. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że większość imprez zaplanowanych w I półroczu w oparciu o Kalendarz imprez o charakterze sportowym organizowanych przy współudziale powiatu została odwołana, z uwagi na koronawirusa SARS-CoV-2. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu br.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

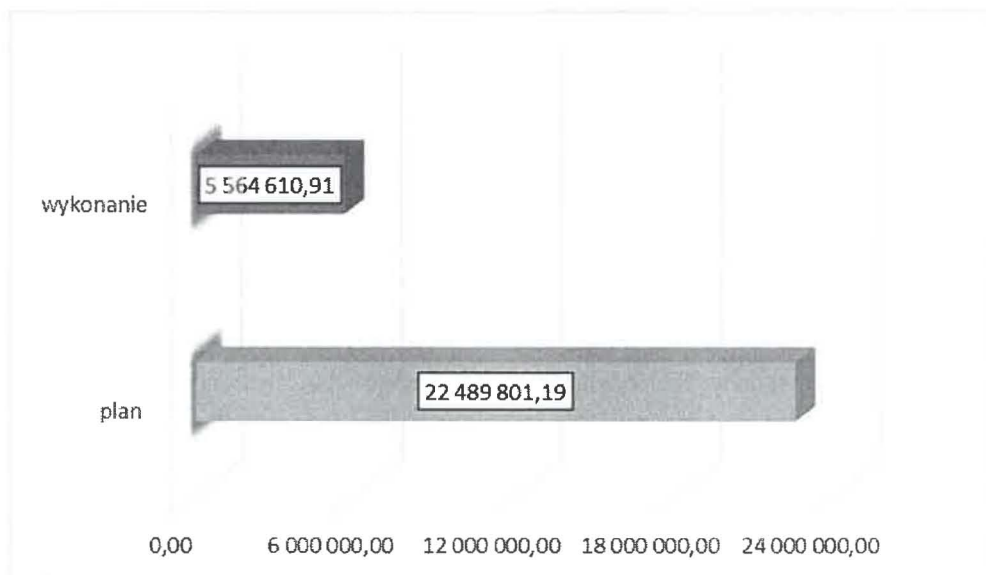


2.2. NAJWIĘKSZE ODCHYLENIA W REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Na dzień 30.06.2021 roku wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 24,74% 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 oraz przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa przedstawia **Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 1a.**

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 Wieźbiński

Tabela nr 1

PLAN DOCHODÓW 2021 ROK- STAN NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

DZIAŁ	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Wykonanie w %	
010 Rolnictwo i łowiectwo	01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	13 100,00	52,40%	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	0,00%	
Dział 010-suma				44 000,00	13 100,00	29,77%	
600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,78	0,00%	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 650,00	6 650,00	100,00%	
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finans. publiczn.	8 854 286,97	3 502 749,24	39,56%	
		2710	dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 005 000,00	2 830 352,76	94,19%	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 843,00	4 842,37	99,99%	
	60014 Drogi publiczne powiatowe	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	301,60	60,32%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	288,17	14,41%	
Dział 600-suma				11 873 279,97	6 345 191,92	53,44%	
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	777,00	2 802,44	360,67%	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst	335 000,00	176 246,84	52,61%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	218,92	43,78%	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	13 760,96	91,74%	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00	95 000,00	65,52%	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	581 000,00	766 093,10	131,86%	
Dział 700-suma				1 077 277,00	1 054 122,26	97,85%	
710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	wpływy z różnych opłat	1 545 000,00	1 105 950,43	71,58%	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	871,20	96,80%	
		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	327 000,00	119 100,00	36,42%	
		71015 Nadzór budowlany	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	279,34	18,62%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	742 000,00	399 538,00	53,85%	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	741,08	0,00%	
Dział 710-suma				2 633 400,00	1 626 480,05	61,76%	
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	30 843,00	15 420,00	50,00%	
		75020 Starostwo Powiatowe	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	810,07	162,01%
			0690	wpływy z różnych opłat	1 800,00	960,00	53,33%
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 821,00	7 849,41	100,36%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 360,55	0,00%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00	5 201,20	40,01%	
	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	13 820,00	0,00	0,00%	
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 800,00	0,00	0,00%	

	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0970	wpływy z różnych dochodów	1 382,00	49,00	3,55%
Dział 750-suma				85 966,00	31 650,23	36,82%
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	5 676 696,00	3 488 079,00	61,45%
Dział 754-suma				5 676 696,00	3 488 079,00	61,45%
755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nicodpłatna 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	5 745 200,00	3 157 024,00	54,95%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	314 889,04	104,96%
		0570	wpływy z tyt. grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	33 774,74	112,58%
		0580	wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 400,00	5 669,04	128,84%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	15 735,20	44,96%
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość	20 500,00	22 041,80	107,52%
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	118 099,00	56,24%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 557,88	116,27%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	3 958,68	87,97%
		75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 000 000,00	23 580 175,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	909 171,18	60,61%
Dział 756-suma				54 851 800,00	28 163 095,56	51,34%
758 Różne rozliczenia	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	35 711 396,00	21 976 240,00	61,54%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	43 050,00	0,04	0,00%
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 928 783,00	964 392,00	50,00%
Dział 758-suma				37 683 229,00	22 940 632,04	60,88%
801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0830	wpływy z usług	130 000,00	54 000,00	41,54%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	5 187,67	99,76%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	703,00	70,30%
	80115 Technika	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 146,98	191,16%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 177,42	73,59%
		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 wyłacz. dochodów klasyfikow. w par.205	126 855,63	100 215,63	79,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 252,11	4 252,11	100,00%
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 024,00	68,27%
		0830	wpływy z usług	180 000,00	95 100,07	52,83%
		0970	wpływy z różnych dochodów	153 200,00	100 823,85	65,81%
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 056,00	800,00	7,24%
		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	270 311,00	270 310,44	100,00%
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl. dotychczasowego gimnaz. prowadz. w szkołach innego typu, liceach ogólnoksz., technikach, szk. policealnych, branżowych szk. I i II stopnia i kl. dotycząc. zasadn. szkoły zawod. prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				

	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 953,19	0,00%
	80195 Pozostała działalność	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 986,00	0,00	0,00%
		2009	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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 998,00	0,00	0,00%
		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				1 107 758,74	841 894,16	76,00%
851 Ochrona zdrowia	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808 500,00	631 294,00	78,08%
Dział 851-suma				808 500,00	631 294,00	78,08%
852 Pomoc społeczna	85202 Domy Pomocy Społecznej	0830	wpływy z usług	1 650 000,00	651 232,41	39,47%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	367,77	36,78%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 750,87	33 750,87	100,00%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych	6 347,59	6 347,59	100,00%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 650 000,00	889 737,00	53,92%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 700,00	67 700,00	100,00%
	85203 Ośrodki wsparcia	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 476,00	371 226,00	49,07%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	190,33	25,38%
	85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	395,38	98,85%
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	78,00	77,94	99,92%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	740,34	0,00%
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 878,00	26 688,00	81,17%
Dział 852-suma				4 199 880,46	2 048 453,78	48,77%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 300,00	99 052,00	51,78%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	544 300,00	278 275,00	51,13%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	514,65	34,31%
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	wpływy z różnych dochodów	63 050,00	40 097,00	63,60%
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	5 000,00	3 315,00	66,30%
		0690	wpływy z różnych opłat	45 000,00	18 030,00	40,07%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	203,89	40,78%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	211 962,83	120 581,00	56,89%

	85395	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 105,00	10 755,00	88,85%
	Pozostała działalność					
Dział 853-suma				1 074 717,83	870 823,54	53,11%
854	85406	0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	151,00	60,40%
Edukacyjna opieka wychowawcza	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
	85407	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	32,00	32,00%
	Placówki wychowania pozaszkolnego					
Dział 854-suma				350,00	183,00	52,29%
855	85504	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	0,00%
Rodzina	Wspieranie rodziny					
	85508	0680	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	3 470,00	3470,00%
	Rodziny zastępcze					
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	124,12	124,12%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	432,97	86,59%
		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	473 000,00	257 194,00	54,38%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	145 000,00	57 451,54	39,62%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	265 000,00	88 679,71	33,46%
		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	395 000,00	189 990,80	48,10%
	85510	0680	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 200,00	2 032,57	92,39%
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	136,95	68,48%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	55,98	5,60%
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 000,00	43 244,00	61,78%
		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	670 000,00	356 340,89	53,19%
Dział 855-suma				2 049 100,00	999 153,53	48,76%
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00	56 703,72	37,80%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
Dział 900-suma				150 000,00	56 703,72	37,80%
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM				123 579 955,00	68 942 856,99	55,79%
600	60014	6300	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 420 000,00	400 000,00	16,53%
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe					
		6680	wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 379,85	0,00	0,00%
Dział 600-suma				2 442 379,85	400 000,00	16,38%
700	70005	0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	13 756,10	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
Dział 700-suma				0,00	13 756,10	0,00%
750	75020	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	1 200,00	85,71%
Administracja publiczna	Starostwo Powiatowe					
Dział 750-suma				1 400,00	1 200,00	85,71%
851	85111	6300	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
Ochrona zdrowia	Szpitalce ogólne					
		6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	5 050,00	5 050,00	100,00%

	85141 Ratownictwo medyczne	6410	dotyczące dochodów majątkowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	0,00%
Dział 851-suma				1 102 050,00	1 085 050,00	98,46%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
Dział 853-suma				50 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM				3 595 829,85	1 500 006,10	41,72%
DOCHODY OGÓLEM				127 175 784,85	70 442 863,09	55,39%

w tym:

subwencje

37 640 179,00 22 940 632,00 60,95%

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiezbicki

Tabela nr 2

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK-STAN NA 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Wykonanie w %	
010 Rolnictwo i leśnictwo	01005 Prace geodczyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4300	zakup usług pozostałych	44 000,00	4 168,50	9,47%	
			rozdział 01005-suma	44 000,00	4 168,50	9,47%	
	01008 Melioracje wodne	2830	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%	
			rozdział 01008-suma	80 000,00	0,00	0,00%	
Dział 010-suma				124 000,00	4 168,50	3,36%	
600 Transport i łącność	60004 Lokalny transport zbiorowy	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	11 000,20	50,00%	
			4300	zakup usług pozostałych	11 909 286,97	3 608 485,76	30,30%
	rozdział 60004-suma			11 931 286,97	3 619 485,96	30,34%	
	60014 Drogi publiczne powiatowe	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 800,00	8 881,35	13,92%	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 571 887,00	1 032 403,49	40,14%	
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	169 800,00	166 384,95	97,99%	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	454 748,05	184 773,13	40,63%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	20 944,92	38,08%	
		4140	wpłaty na PFRON	55 000,00	11 599,00	21,09%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	15 243,78	46,19%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 170 000,00	291 013,08	24,87%	
		4260	zakup energii	12 200,00	6 143,86	50,36%	
		4270	zakup usług remontowych	600 807,00	14 513,89	2,42%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 600,00	2 380,00	22,45%	
		4300	zakup usług pozostałych	700 000,00	127 119,07	18,16%	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 651,79	48,21%	
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 353,00	45,10%	
		4410	podróże służbowe krajowe	9 400,00	1 603,18	17,06%	
		4430	różne opłaty i składki	50 000,00	6 280,50	12,56%	
		4440	odpisy na zaklad. fund. świadc. socj.	56 600,00	42 395,78	74,90%	
		4480	podatek od nieruchomości	31 000,00	14 988,00	48,35%	
		4500	pozost. podatki na rzecz budż. jst	6 500,00	2 968,00	45,66%	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	2 207,75	55,19%	
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	1 000,00	0,00	0,00%	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00%	
		4700	szkolenia pracow. niebędących członk. korp. służ. cywiln.	15 000,00	5 280,00	35,20%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	1 174,23	3,09%	
Dział 600-suma				6 118 442,05	1 962 302,75	32,07%	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	20 140,00	15 556,17	77,24%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	2 664,78	84,60%	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	6 800,00	2 784,44	40,95%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	398,24	41,48%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 690,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	
		4260	zakup energii	86 000,00	49 891,44	58,01%	
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	6 420,60	16,05%	
		4300	zakup usług pozostałych	133 400,00	8 673,45	6,50%	
		4390	zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00	18 755,56	27,58%	
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	
		4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	7 600,00	226,30	2,98%	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 200,00	850,00	70,83%	
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%	
		4580	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	
		4590	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. fizyczn.	418 060,00	136 463,00	32,64%	
		4600	kary i odszkod. wypł. na rzecz os. prawnych i in. jed. organ.	128 000,00	97 560,00	76,22%	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 800,00	66 062,42	86,02%	
Dział 700-suma				1 020 800,00	406 306,40	39,80%	
	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 309 000,00	618 348,65	47,24%
			4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	12 800,00	12 800,00	100,00%
			4110	składki na ubezpieczenia społ.	215 788,00	91 521,92	42,41%
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 755,00	11 690,40	45,39%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00	0,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 575,00	0,00	0,00%
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
			4300	zakup usług pozostałych	368 257,00	90 826,56	24,66%
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	417,03	6,95%
rozdział 71012-suma				1 974 575,00	825 604,56	41,81%	
	71015 Nadzór budowlany	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	400,00	33,33%	
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	122 400,00	58 353,29	47,67%	
		4020	wynagr. osobow. czł.korp.służby cywil.	296 800,00	155 890,88	52,52%	
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	34 104,00	34 103,90	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	90 000,00	45 181,10	50,20%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	7 308,71	60,91%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 339,53	48,68%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 809,02	23,24%	
		4260	zakup energii	8 000,00	2 825,42	35,32%	
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 822,88	58,23%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	53 896,00	31 026,22	57,57%	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 983,61	42,62%	
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 918,24	55,97%	
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	
		4440	odpisy na zaklad. fund. świadc. socj.	9 300,00	5 668,14	60,95%	
		4550	szkolenia członków korpusu sł. cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	
	4580	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 425,00	0,00	0,00%		

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	
		4700	szkolenia pracow. niebędących członk.korp.szcz.cywiln.	700,00	0,00	0,00%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00	0,00%	
		rozdział 71015-suma			743 425,00	383 630,85	51,60%
Dział 710-suma				2 718 000,00	1 209 235,41	44,49%	
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	28 143,00	12 850,00	45,66%	
Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 570,60	95,19%	
		rozdział 75011-suma			30 843,00	15 420,60	50,00%
	75019	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 600,00	144 041,60	41,56%	
	Rady Powiatów	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	1 989,10	40,43%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	339,43	7,89%	
		4220	zakup środków żywności	4 500,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	14 100,00	4 305,00	30,53%	
		rozdział 75019-suma			374 420,00	150 675,13	40,24%
	75020	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 230,00	5 026,86	54,46%	
	Starostwa Powiatowe	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	9 388 000,00	3 949 072,71	42,07%	
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	687 500,00	647 148,50	94,13%	
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	1 748 425,00	699 629,37	40,01%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 053,00	76 632,89	32,33%	
		4140	wpłaty na PFRON	94 000,00	46 915,00	49,91%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	342 125,00	124 189,26	36,30%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	721 337,46	225 259,66	31,23%	
		4220	zakup środków żywności	36 000,00	2 454,89	6,82%	
		4260	zakup energii	180 000,00	93 225,34	51,79%	
		4270	zakup usług remontowych	738 500,00	29 737,29	4,03%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	27 000,00	7 869,00	29,14%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 080 978,66	1 670 497,73	40,93%	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	67 900,00	20 036,37	29,51%	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	4 000,99	33,34%	
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 540,00	15,40%	
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	15 919,11	35,38%	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	31 900,00	17 520,82	54,92%	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	238 145,00	178 560,90	74,98%	
		4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	82,00	20,50%	
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	300,00	0,00	0,00%	
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,11	1,11%	
		4580	pozostałe odsetki	200,00	12,72	6,36%	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 946,03	58,92%	
		4700	szkolenia pracow. niebędących członk.korp.szcz.cywiln.	60 000,00	32 291,00	53,82%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 000,00	3 445,18	2,24%	
		rozdział 75020-suma			18 918 094,12	7 854 014,73	41,52%
	75045	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	0,00	0,00%	
	Kwalifikacja wojskowa	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	0,00	0,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 480,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	0,00	0,00%	
		4220	zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	8 870,00	0,00	0,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		rozdział 75045-suma			37 383,00	0,00	0,00%
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	36,70	1,18%	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4300	zakup usług pozostałych	146 100,00	22 956,33	15,71%	
		rozdział 75075-suma			149 200,00	22 993,03	15,41%
	75085	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	43,20	2,88%	
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	640 000,00	244 343,10	38,18%	
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	43 000,00	31 981,81	74,38%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	42 006,51	43,76%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	2 964,65	38,50%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 776,00	43,42%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	1 875,79	2,84%	
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	6 644,27	44,30%	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	400,00	62,00	15,50%	
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	11 369,00	8 527,00	75,00%	
		4700	szkolenia pracow. niebędących członk.korp.szcz.cywiln.	4 232,00	2 369,00	55,98%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 560,00	0,00	0,00%	
		rozdział 75085-suma			909 561,00	345 593,33	38,00%
	75095	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	4 000,00	0,00	0,00%	
	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 553,18	57,90%	
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	322,01	12,88%	
		rozdział 75095-suma			24 000,00	9 875,19	41,15%
Dział 750-suma				20 443 501,12	8 398 571,41	41,08%	
754	75411	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3070	wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 288,00	58 227,06	34,19%	
		4020	wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej	133 001,00	65 779,16	49,46%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 358,00	11 357,62	100,00%	
		4050	uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 847 656,00	1 758 377,09	45,70%	
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 091,00	74 980,00	83,23%	
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	311 396,00	311 395,74	100,00%	
		4080	uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku	109 180,00	41 758,44	38,25%	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	31 477,00	17 692,08	56,21%	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 383,00	1 791,35	50,29%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 157,00	35 455,53	73,62%	
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	638 283,00	450 160,75	70,53%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 597,00	65 431,86	72,22%	
		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	2 600,00	0,00	0,00%	
		4260	zakup energii	81 300,00	59 384,75	73,29%	
		4270	zakup usług remontowych	39 277,00	26 155,25	66,59%	

		4280	zakup usług zdrowotnych	23 000,00	5 890,00	25,61%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	14 140,15	56,56%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 875,51	47,93%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	762,00	15,24%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	532,20	53,22%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	3 876,00	2 907,00	75,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 613,00	80,65%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 876,00	0,00	0,00%
		rozdział 75411-suma		5 676 696,00	3 006 776,54	52,97%
		75414				
	Obrona cywilna	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		rozdział 75414-suma		4 000,00	0,00	0,00%
Dział 754-suma				5 680 696,00	3 006 776,54	52,93%
755		75515		128 040,00	64 020,00	50,00%
Wymiar sprawiedliwości	Nicodpłatna pomoc prawna	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			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 024,00	9 311,42	38,76%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	196,33	8,11%
		4300	zakup usług pozostałych	108 036,00	47 554,22	44,02%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	446,64	30,18%
		rozdział 75515-suma		264 000,00	121 528,61	46,03%
Dział 755-suma				264 000,00	121 528,61	46,03%
757		75702				
Obsługa długu publicznego	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	186 000,00	79 002,94	42,47%
		rozdział 75702-suma		186 000,00	79 002,94	42,47%
		75704				
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	8030	wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	0,00%
		rozdział 75704-suma		300 000,00	0,00	0,00%
Dział 757-suma				486 000,00	79 002,94	16,26%
758		75818				
Różne rozliczenia	Rezerwy ogólne i celowe	4810	rezerwy	801 000,00	0,00	0,00%
		rozdział 75818-suma		801 000,00	0,00	0,00%
		75832				
	Część rów. subwencji ogólnej dla powiatu	2930	wpłaty jst do budżetu państwa	12 390 188,00	6 195 096,00	50,00%
		rozdział 75832-suma		12 390 188,00	6 195 096,00	50,00%
Dział 758-suma				13 191 188,00	6 195 096,00	46,96%
801		80102				
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe specjalne	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	152,43	6,63%
		3240	stypendia dla uczniów	2 300,00	1 400,00	60,87%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	3 683 870,00	1 794 449,54	48,71%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	277 860,00	265 443,97	95,53%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	683 100,00	330 345,72	48,36%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 300,00	35 840,12	55,74%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 986,54	27,97%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	70 000,00	39 063,42	55,80%
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	2 137,64	7,13%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 900,00	10,00	0,26%
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	8 074,58	29,91%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 375,44	43,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	590,00	81,39	16,28%
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	2 225,44	20,23%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	158 120,00	118 590,00	75,00%
		4700	szkolenia pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 600,00	2 102,78	3,47%
		rozdział 80102-suma		5 159 750,00	2 616 279,01	50,71%
		80115				
	Technika	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	1 848,62	20,54%
		3240	stypendia dla uczniów	33 000,00	12 295,00	37,26%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	9 192 960,00	4 396 352,09	47,82%
		4011	wynagrodzenia osobowe prac.	2 234,38	2 024,10	90,59%
		4017	wynagrodzenia osobowe prac.	40 907,18	21 125,49	51,64%
		4019	wynagrodzenia osobowe prac.	5 112,82	2 640,39	51,64%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	718 762,00	709 994,96	98,78%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	1 632 700,00	829 808,78	50,82%
		4111	składki na ubezpieczenia społ.	2 155,23	1 409,62	65,40%
		4117	składki na ubezpieczenia społ.	8 423,12	3 628,76	43,08%
		4119	składki na ubezpieczenia społ.	996,65	453,56	45,51%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 900,00	93 497,07	39,47%
		4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,97	200,89	87,74%
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 012,79	517,60	25,72%
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,54	64,69	26,56%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	700,00	334,80	47,83%
		4140	wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	6 150,00	57,75%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 093,72	0,00	0,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	308,46	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	19 887,33	18,94%
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	482,34	0,00	0,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	29,21	0,00	0,00%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	4 174,00	8,88%
		4260	zakup energii	232 000,00	160 158,86	69,03%
		4270	zakup usług remontowych	65 000,00	1 880,42	2,89%
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 800,00	1 055,00	8,94%
		4300	zakup usług pozostałych	104 206,00	27 001,72	25,91%
		4301	zakup usług pozostałych	223 802,63	0,00	0,00%
		4307	zakup usług pozostałych	77 479,66	7 684,63	9,92%
		4309	zakup usług pozostałych	4 692,01	465,37	9,92%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	3 976,29	30,09%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 900,00	685,97	11,43%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,00%
		4421	podróże służbowe zagraniczne	2 657,14	0,00	0,00%
		4427	podróże służbowe zagraniczne	3 054,81	1 536,93	50,31%
		4429	podróże służbowe zagraniczne	184,99	93,07	50,31%
		4430	różne opłaty i składki	8 294,00	6 332,89	76,36%
		4437	różne opłaty i składki	663,22	0,00	0,00%
		4439	różne opłaty i składki	40,16	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	263 277,00	272 460,50	75,00%
		4700	szkolenia pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	4 000,00	985,00	24,63%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151 900,00	7 248,99	4,77%

	4950	różnice kursowe	2 000,02	108,90	5,44%
rozdział 80115-suma			13 349 172,05	6 598 082,29	49,43%
80116	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 11 621,00	56 217,18	50,36%
rozdział 80116-suma			1 11 621,00	56 217,18	50,36%
80117	3240	stypendia dla uczniów	4 500,00	2 110,00	46,89%
Branżowe szkoły I i II stopnia	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 053 140,00	542 871,88	51,55%
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	71 000,00	64 842,75	91,33%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	193 800,00	108 755,00	56,12%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	12 309,12	45,59%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 628,87	33,14%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	50 000,00	33 702,17	67,40%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	541,50	5,42%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 652,77	36,53%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	905,35	45,27%
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	914,46	60,96%
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	52 500,00	39 375,00	75,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 600,00	513,25	3,09%
rozdział 80117-suma			1 522 040,00	817 122,12	53,69%
80120	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 405,00	702,36	49,99%
licea ogólnokształcące	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej jed.syst.oświaty	2 806 649,00	1 526 826,19	54,40%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	120,00	1,50%
	3240	stypendia dla uczniów	12 500,00	4 830,00	38,64%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	5 854 191,00	2 757 284,68	47,10%
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	463 474,00	463 440,55	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	1 036 480,00	531 398,33	51,27%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 300,00	52 717,18	35,55%
	4140	wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 862,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	39 228,63	38,65%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	4 553,43	11,98%
	4260	zakup energii	270 000,00	165 757,58	61,39%
	4270	zakup usług remontowych	52 000,00	16 886,32	32,47%
	4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 630,00	13,58%
	4300	zakup usług pozostałych	124 000,00	53 872,46	43,45%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	3 945,82	47,54%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	7 000,00	4 686,04	66,94%
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	248 994,00	186 746,25	75,00%
	4700	szkolenia pracow. niebędących członk.korn.służ.czwiln.	2 500,00	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 000,00	4 971,87	5,23%
rozdział 80120-suma			11 309 155,00	5 819 597,69	51,46%
80134	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	96,67	9,67%
Szkoły zawodowe specjalne	3240	stypendia dla uczniów	2 300,00	800,00	34,78%
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 697 600,00	832 269,89	49,03%
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	122 046,00	122 039,88	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	303 500,00	156 468,47	51,55%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	10 995,59	59,76%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 373,69	18,74%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	41 000,00	24 771,91	60,42%
	4270	zakup usług remontowych	3 500,00	1 355,56	38,73%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 500,00	4 502,91	29,05%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 066,33	39,49%
	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 100,00	1 099,56	99,96%
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	66 300,00	49 725,00	75,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 200,00	344,22	1,27%
rozdział 80134-suma			2 330 040,00	1 209 349,68	51,90%
80140	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	476,01	19,04%
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	948 940,00	468 670,65	49,39%
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	70 000,00	69 696,95	99,57%
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	156 400,00	93 690,29	59,90%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00	7 627,60	32,88%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	8 281,14	23,66%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 759,32	49,20%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	80 000,00	51 735,01	64,67%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	70,00	3,50%
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	15 412,29	67,01%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 050,00	35,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	729,92	91,24%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 411,61	70,58%
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	47 617,00	35 712,75	75,00%
	4700	szkolenia pracow. niebędących członk.korn.służ.czwiln.	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	160,96	1,04%
rozdział 80140-suma			1 460 957,00	769 484,50	52,67%
80146	4300	zakup usług pozostałych	49 500,00	2 825,00	5,71%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 587,00	25 568,00	19,43%
rozdział 80146-suma			181 087,00	28 393,00	15,68%
80152	2540	dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej jed.syst.oświaty	565 150,00	323 008,97	57,15%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl. dotychczas. gimnazjum 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	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	578 361,00	284 730,20	49,23%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 463,98	24 858,43	68,17%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 090,00	50 015,39	45,43%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 662,02	4 885,36	35,76%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	499,68	2,17%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	709,57	35,48%
	4440	odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	3 450,00	2 587,50	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 344,00	510,76	8,05%
rozdział 80152-suma			1 338 521,00	691 805,86	51,68%
80195	3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	3 820,32	14,69%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,45	0,00	0,00%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	161,75	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	439,20	10,98%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,43	0,00	0,00%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,16	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	152 500,00	25 714,73	16,86%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	8 282,11	0,00	0,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	995,91	0,00	0,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 400,00	75,29%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 891,86	0,00	0,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	341,90	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	90 500,00	0,00	0,00%
		4307	zakup usług pozostałych	41 081,16	5 872,97	14,30%
		4309	zakup usług pozostałych	4 606,33	355,65	7,72%
		4427	podróże służbowe zagraniczne	12 201,70	1 109,25	9,09%
		4429	podróże służbowe zagraniczne	738,92	67,17	9,09%
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln.	278 830,00	209 126,25	75,00%
		4707	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	22 588,35	2 823,54	12,50%
		4709	szkolenie pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	1 367,89	170,99	12,50%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	46,13	2,10%
		4950	różnice kursowe	1 000,56	0,00	0,00%
		rozdział 80195-suma		673 969,48	255 946,20	37,98%
Dział 801-suma				37 436 312,53	18 862 277,53	50,38%
851	85156	2830	dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publ.	8 500,00	4 910,40	57,77%
Ochrona zdrowia		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	800 000,00	626 326,88	78,29%
		rozdział 85156-suma		808 500,00	631 237,28	78,08%
	85195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00%
		rozdział 85195-suma		40 000,00	0,00	0,00%
Dział 851-suma				848 500,00	631 237,28	74,39%
852	85202	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	1 401 224,00	714 439,00	50,99%
Pomoc społeczna		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 000,00	809 013,90	45,07%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 422,34	28 422,34	100,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 345,45	5 345,45	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	135 000,00	109 723,60	81,28%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	155 708,55	48,21%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 894,33	4 894,33	100,00%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	920,48	920,48	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	12 549,49	36,91%
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,37	324,37	100,00%
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 520,00	18,40%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	25 529,93	31,02%
		4220	zakup środków żywności	120 000,00	32 749,17	27,29%
		4230	zakup leków,wyrobow medycznych i prod. biobójczych	53 100,00	4 508,96	8,49%
		4260	zakup energii	92 000,00	59 085,92	64,22%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 854,36	58,54%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	41 139,48	45,71%
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 796,48	44,91%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	830,25	43,70%
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	1 587,00	19,84%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	46 508,00	34 881,00	75,00%
		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	szkolenia pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	4 000,00	1 590,00	39,75%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	485,95	2,56%
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,83	109,83	100,00%
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,66	20,66	100,00%
		rozdział 85202-suma		4 335 230,46	2 057 091,50	47,45%
	85203	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	766 476,00	371 226,00	48,43%
Ośrodki wsparcia						
		rozdział 85203-suma		766 476,00	371 226,00	48,43%
	85205	2360	dot.cel.z budż.jst. udzielone w trybie art.221 na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz. organiz.prowadzącym działalność pożytku publ.	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	234,24	11,15%
Powiatowe centra pomocy rodzinie		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 100 000,00	448 409,46	40,76%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	74 181,00	74 180,82	100,00%
		4110	składki na ubezpiecz.spół.	1 77 000,00	77 329,61	43,69%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	5 616,81	44,93%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 062,22	43,54%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 054,74	33,52%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	7 500,00	3 219,12	42,92%
		4270	zakup usług remontowych	14 700,00	6 764,70	46,02%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	330,00	13,20%
		4300	zakup usług pozostałych	112 623,00	44 562,99	39,57%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 729,86	48,05%
		4400	opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 600,00	41 672,18	41,02%
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 125,77	34,73%
		4430	różne opłaty i składki	900,00	640,00	71,11%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	24 395,00	18 296,96	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	3 000,00	1 222,45	40,75%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracow. niebędących członk.korp.służ.cywiln.	4 500,00	160,00	3,56%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00	0,00%
		rozdział 85218-suma		1 719 400,00	750 611,93	43,66%
	85220	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4260	zakup energii	3 000,00	1 540,96	51,37%
		4270	zakup usług remontowych	11 500,00	1 06,94	9,33%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 076,71	35,89%
		rozdział 85220-suma		18 000,00	3 724,61	20,69%
	85231	3110	świadczenia społeczne	32 878,00	26 688,00	81,17%
Pomoc dla cudzoziemców						

rozdział 85231-suma			32 878,00	26 688,00	81,17%		
Dział 852-suma			6 889 984,46	3 209 342,04	46,58%		
853	85311	2320	9 644,00	0,00	0,00%		
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2580	172 020,00	87 629,00	50,94%		
		4010	47 349,00	32 356,42	68,34%		
		4110	8 194,00	5 571,78	68,00%		
		4120	1 257,00	792,74	63,07%		
		4170	2 800,00	0,00	0,00%		
		4210	3 450,00	1 375,05	39,86%		
		rozdział 85311- suma			244 714,00	127 724,99	52,19%
		85321	3020	500,00	0,00	0,00%	
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4010	463 200,00	206 026,75	44,48%			
	4040	26 706,00	18 204,11	68,16%			
	4110	86 173,00	39 662,17	46,03%			
	4120	6 300,00	2 609,71	41,42%			
	4170	66 640,00	31 683,00	47,54%			
	4210	8 441,00	2 609,59	30,92%			
	4270	5 600,00	1 480,00	26,43%			
	4280	1 030,00	540,00	52,43%			
	4300	166 278,00	86 298,24	51,90%			
	4360	1 000,00	488,94	48,89%			
	4410	4 260,00	1 407,48	33,04%			
	4430	200,00	81,00	40,50%			
	4440	10 977,00	8 231,88	74,99%			
4700	1 060,00	60,00	5,66%				
4710	7 235,00	162,22	2,24%				
rozdział 85321- suma			855 600,00	399 545,09	46,70%		
85333	3020	2 400,00	596,00	24,83%			
Powiatowe Urzędy Pracy	4010	1 894 970,00	847 397,51	44,72%			
	4040	140 945,00	140 944,71	100,00%			
	4110	318 030,00	148 512,42	46,70%			
	4120	42 750,00	14 983,25	35,05%			
	4210	21 000,00	5 308,90	25,28%			
	4260	35 500,00	14 621,81	41,19%			
	4270	3 000,00	0,00	0,00%			
	4280	3 000,00	1 615,00	53,83%			
	4300	45 000,00	18 952,16	42,12%			
	4360	5 000,00	1 320,69	26,41%			
	4410	5 500,00	1 078,62	19,61%			
	4430	3 000,00	1 152,76	38,43%			
	4440	47 800,00	37 012,00	77,43%			
	4480	5 000,00	2 040,00	40,80%			
	4710	27 708,00	0,00	0,00%			
rozdział 85333- suma			2 600 603,00	1 235 535,83	47,51%		
85395	3110	12 105,00	4 680,00	38,66%			
Pozostała działalność	4010	8 640,00	4 300,00	49,77%			
	4110	1 488,00	740,45	49,76%			
	4120	212,00	105,36	49,70%			
	4210	10,00	0,00	0,00%			
rozdział 85395- suma			22 455,00	9 825,81	43,76%		
Dział 853-suma			3 723 372,00	1 772 631,72	47,61%		
854	85401	4010	110 000,00	64 056,55	58,23%		
Edukacyjna opieka wychowawcza	Świetlice szkolne	4040	11 600,00	7 323,13	63,13%		
		4110	20 900,00	11 090,78	53,07%		
		4120	1 640,00	954,84	58,22%		
		4210	3 000,00	772,36	25,75%		
		4280	200,00	0,00	0,00%		
		4440	6 060,00	4 545,00	75,00%		
		4710	1 800,00	45,24	2,51%		
		rozdział 85401- suma			155 200,00	88 787,91	57,21%
85406	2540	208 722,00	123 866,70	59,35%			
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne	3020	500,00	0,00	0,00%			
	4010	1 071 000,00	554 674,71	51,79%			
	4040	82 831,00	82 830,33	100,00%			
	4110	185 700,00	91 093,27	49,05%			
	4120	26 600,00	8 373,03	31,48%			
	4170	5 000,00	0,00	0,00%			
	4210	27 000,00	5 986,15	22,17%			
	4240	22 369,00	13 010,89	58,16%			
	4260	26 000,00	13 544,71	52,10%			
	4270	40 000,00	202,95	0,51%			
	4280	2 000,00	290,00	14,50%			
	4300	26 000,00	15 111,95	58,12%			
	4360	6 166,00	3 032,34	49,18%			
	4410	1 000,00	23,40	2,34%			
	4430	634,00	634,00	100,00%			
	4440	58 567,00	43 925,25	75,00%			
	4700	1 000,00	0,00	0,00%			
4710	16 400,00	784,99	4,79%				
rozdział 85406- suma			1 807 489,00	957 384,67	52,97%		
85407	4010	308 810,00	148 695,31	48,15%			
Piacówki wychowania pozaszkolnego	4040	23 890,00	22 653,28	94,82%			
	4110	53 000,00	27 452,47	51,80%			
	4120	5 500,00	1 712,69	31,14%			
	4170	5 000,00	0,00	0,00%			
	4210	21 000,00	540,00	2,57%			
	4240	8 000,00	0,00	0,00%			
	4260	18 000,00	11 162,18	62,01%			
	4270	5 000,00	0,00	0,00%			
	4280	600,00	120,00	20,00%			
	4300	20 000,00	4 052,55	20,26%			
	4360	2 500,00	1 026,06	41,04%			
	4410	400,00	0,00	0,00%			
	4430	500,00	126,00	25,20%			
4440	14 720,00	11 040,00	75,00%				
4700	500,00	0,00	0,00%				
4710	5 090,00	0,00	0,00%				
rozdział 85407- suma			492 420,00	228 580,54	46,42%		
85410	2540	606 757,00	327 986,99	54,06%			
rozdział 85410- suma			606 757,00	327 986,99	54,06%		

	85446	4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	4 187,50	22,04%
	rozdział 85446-suma			27 500,00	4 187,50	15,23%
	85495	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	9 895,00	7 421,00	75,00%
	Pozostała działalność					
	rozdział 85495-suma			9 895,00	7 421,00	75,00%
Dział 854-suma				3 099 261,00	1 614 348,61	52,09%
855	85504	3110	świadczenia społeczne	26 100,00	0,00	0,00%
Rodzina	Wspieranie rodziny	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 Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	122,00	0,00	0,00%
	rozdział 85504-suma			27 000,00	0,00	0,00%
	85508	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zad.bieżące realizow. na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	100 000,00	30 328,20	30,33%
	Rodziny zastępcze	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	350 000,00	124 195,52	35,48%
		3110	świadczenia społeczne	2 018 342,00	873 119,28	43,26%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	398 840,00	155 131,50	38,90%
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	23 900,00	23 880,24	99,92%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	103 262,00	35 739,70	34,61%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 894,00	5 046,20	36,32%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	177 200,00	68 297,51	38,54%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 884,00	1 236,60	42,88%
		4220	zakup środków żywności	500,00	110,70	22,14%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	604,70	18,90%
		4410	podróże służbowe krajowe	19 000,00	5 440,50	28,63%
		4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socj.	8 528,00	6 394,82	74,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	0,00	0,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 200,00	0,00	0,00%
	rozdział 85508-suma			3 235 300,00	1 329 525,47	41,09%
	85510	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zad.bieżące realizow. na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	219 000,00	105 600,00	48,22%
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	1 741 000,00	720 018,69	41,36%
		2330	dotacje celowe przekazane dla wojewódz. na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	250 000,00	110 741,40	44,30%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finans. lub do finans. zadań zlecon do realiz. pozostałym jednost. nie zaliczanych do sektora finansów publ.	832 037,00	427 653,80	51,40%
		3110	świadczenia społeczne	212 900,00	93 871,03	44,09%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	540,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	93,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53,00	0,00	0,00%
	rozdział 85510-suma			3 255 637,00	1 457 884,92	44,78%
Dział 855-suma				6 517 937,00	2 787 410,39	42,77%
900	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	4190	nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	5 616,63	8,38%
		4300	zakup usług pozostałych	51 000,00	4 059,00	7,96%
		4390	zakup usług obejmujących wyk.expertwz. analiz i opinii	14 000,00	0,00	0,00%
Dział 900-suma				144 000,00	9 675,63	6,72%
921	92116	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.poroz.(umów) między jst	108 000,00	54 000,00	50,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki					
	rozdział 92116-suma			108 000,00	54 000,00	50,00%
	92118	2480	dotacja podm.z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	1 020 000,00	515 000,00	50,49%
	Muzea	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ.	10 000,00	9 978,20	99,78%
	rozdział 92118-suma			1 030 000,00	524 978,20	50,97%
	92195	4110	składki na ubezpieczenia społ.	500,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	9 363,00	21,04%
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	62 500,00	1 284,98	2,06%
		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			126 000,00	10 647,98	8,45%
Dział 921-suma				1 264 000,00	589 626,18	46,65%
926	92695	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na fin. lub do fin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	50 000,00	50 000,00	100,00%
Kultura fizyczna	Pozostała działalność					
		4110	składki na ubezpieczenia społ.	774,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 615,00	7 446,68	18,80%
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	80 400,00	6 000,00	7,46%
Dział 926-suma				178 000,00	63 446,68	35,64%
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				122 079 281,13	54 542 470,58	44,68%
600	60013	6300	dotacja celowa na pomoc finansową 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.	13 623 953,85	2 958 975,32	21,72%
	Drogi publiczne powiatowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	230 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 60014-suma			13 853 953,85	2 958 975,32	21,36%
Dział 600 -suma				13 893 953,85	2 958 975,32	21,30%
700	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	50 000,00	0,00	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	rozdział 70005-suma			50 000,00	0,00	0,00%
Dział 700-suma				50 000,00	0,00	0,00%
710	71012	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 425,00	25 424,10	100%
Działalność usługowa	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
	rozdział 71012-suma			25 425,00	25 424,10	100,00%

	71095	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podstaw. porozumień (umów) między jst	61 042,34	0,00	0,00%
	rozdział 71095-suma			61 042,34	0,00	0,00%
Dział 710-suma				86 467,34	25 424,10	29,40%
750	75020	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	3 860 000,00	450 211,49	11,66%
Administracja publiczna	Starostwa Powiatowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	190 000,00	0,00	0,00%
	rozdział 75020-suma			4 050 000,00	450 211,49	11,12%
Dział 750-suma				4 050 000,00	450 211,49	11,12%
754	75410	6170	wpłaty jednost. na państwowy fundusz celowy na finans. lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					
	rozdział 75410-suma			250 000,00	250 000,00	100,00%
Dział 754-suma				250 000,00	250 000,00	100,00%
801	80115	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	Technika					
	rozdział 80115-suma			70 000,00	0,00	0,00%
	80120	6050	wydatki inwestyc.jednostki budżet.	1 700 000,00	0,00	0,00%
	Licea ogólnokształcące					
	rozdział 80120-suma			1 700 000,00	0,00	0,00%
Dział 801-suma				1 770 000,00	0,00	0,00%
851	85111	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inv.i zakupów inv. innych jednostek sektora finans. publicz.	2 322 380,00	1 880 000,00	80,95%
Ochrona zdrowia	Szpitale ogólne					
	rozdział 85111-suma			2 322 380,00	1 880 000,00	80,95%
	85141	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
	Ratownictwo medyczne					
	rozdział 85141-suma			17 000,00	0,00	0,00%
Dział 851-suma				2 339 380,00	1 880 000,00	80,36%
853	85311	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
	Dział 853-suma			50 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				22 489 801,19	5 564 610,91	24,74%
WYDATKI OGÓLEM				144 569 082,32	60 107 081,49	41,58%

w tym:

wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

486 000,00

79 002,94

16,26%

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2021 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	56 703,72
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00	56 703,72
RAZEM				150 000,00	56 703,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1.	2.	3.	4.		
801	Oświata i wychowanie				
	80120		Licea ogólnokształcące	5 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
			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”	5 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
			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. Żyrdowska „Jesienny konkurs ekologiczny”	1 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		Pozostała działalność	144 000,00	9 675,63
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	0,00
			ekspertyzy, opracowania, konsultacje, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, badanie stanu środowiska na terenie Gmin naszego Powiatu i inne-art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	20 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
			zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, parków) w ramach zadań Powiatu- art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	30 000,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 616,63
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
			edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	59 000,00	5 616,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 059,00
			wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska-art. 400a ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	10 000,00	4 059,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
			wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska - art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	25 000,00	0,00
RAZEM				150 000,00	9 675,63

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

Tabela nr 4

PLAN WYDAŃKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %	Stopień realizacji
1.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	40 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2021 r.
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz.-Łzdebno-Cegłów-Boża Wola-Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja, od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz.-Łzdebno-Cegłów-Boża Wola-Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja, od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 11+973,05 do km 12+216 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	4 777 550,00	2 019 562,32	42,27%	Zadanie dwuletnie, w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 31.08.2021 r. Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 1.
3.	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	65 000,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentację wykonano. Trwa procedura uzyskania decyzji ZRiD. Planowane zakończenie w II półroczu 2021 r.
4.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodzkiego z powiatem żyrdowskim	Powiatowy Zarząd Dróg	80 000,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie dwuletnie. Zaangażowane środki na 2021 r. wynoszą 80 000 zł. Zakończenie zadania w II półroczu 2021 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	60 950,00	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i rozbud. dr. pow. 1504W. Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji ZRiD. Zaangażowane środki na 2021 r. wynoszą 60 950 zł. Zadanie dwuletnie, zakończenie w II półroczu br.
6.	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	108 500,00	54 250,00	50,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji. Zaangażowane środki na 2021 r. wynoszą 108 500 zł. Zakończenie w 2021 r. Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 1.
7.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondzie	Powiatowy Zarząd Dróg	60 000,00	30 000,00	50,00%	Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji. Zaangażowane środki na 2021 r. wynoszą 60 000 zł. Zakończenie w 2021 r.
8.	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 w miejscowości Chlebnia	Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo	1 685 000,00	95 575,00	5,67%	Zadanie zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 20 pozycji listy rezerwowej w rankingu zadań zakwalifikowanych do dofinansowania. Przygotowane do realizacji. Na rzecz właścicieli nieruchomości zostały wypłacone odszkodowania za 17 nieruchomości. Planowana dalsza realizacja w II półroczu 2021 r. Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 1 i 1a.
9.	600	60014	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	51 000,00	0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową i złożono z wnioskiem o uzyskanie decyzji ZRiD. Zaangażowane środki na 2021 r. wynoszą 50 900 zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2021 r.

10.	600	60014	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Thuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W	Powiatowy Zarząd Dróg	24 004,00	0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową i złożono z wnioskiem o uzyskanie decyzji ZRID. Zaangażowane środki na 2021 r. wynoszą 24 004 zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2021 r.
11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiwołska w zakresie budowy chodnika na odcinku na odc. od ul. Jesionowej do ul. Głównej- projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	72 570,00	0,00	0,00%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika. Zaangażowane środki na 2021 r. wynoszą 72 570 zł. Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji, zakończenie 30.11.2021 roku.
12.	600	60014	Remont drogi 1519W Żelechów - Kaleń (ok.900 m.b.)	Powiatowy Zarząd Dróg	700 000,00	589 170,00	84,17%	Roboty obejmowały wykonanie wzmocnienia asfaltowej nawierzchni drogi wraz z pobocznymi, na odc. o długości 737,5 m w Gminie Żabia Wola. Zadanie wykonano i rozliczono.
13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1520W na odc. od km 0+432 do km 4+013	Powiatowy Zarząd Dróg	300 000,00	0,00	0,00%	Zadanie dwuletnie, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi 1520W Bukówka - Skuty. Zaangażowane środki na 2021 r. wynoszą 243 540 zł. Dokumentacja w uzgodnieniach, zakończenie 30.11.2021 roku.
14.	600	60014	Budowa chodnika na ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. (odc. od ul. Teligi do Milanówka dl. 1100 m.b)- projekt wraz z przebudową sieci energetycznych	Powiatowy Zarząd Dróg	120 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja w trakcie realizacji, zakończenie 9.10.2021 roku Zaangażowane środki na 2021 r. wynoszą 98 790 zł.
15.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulín - granica powiatu ok. 800 m.b.) - projekt	Powiatowy Zarząd Dróg	50 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja w trakcie realizacji, zakończenie 18.10.2022 roku Zaangażowane środki na 2021 r. wynoszą 50 000 zł.
16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Widokowej	Powiatowy Zarząd Dróg	90 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja w trakcie realizacji, zakończenie 18.10.2022 roku Zaangażowane środki na 2021 r. wynoszą 90 000 zł.
17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, Powiatu Grodzkiego - II etap	Powiatowy Zarząd Dróg	70 000,00	0,00	0,00%	Złożono 6 wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok. Oczekujemy na rozstrzygnięcie ogłoszonego naboru wniosków.
18.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (m.in. samochód elektryczny dostawczy)	Powiatowy Zarząd Dróg	230 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono i unieważniono dwa postępowania przetargowe z powodu braku ofert. Szczegółowy opis zadania w zał. Nr 1
19.	600	60014	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W na odcinku Izdebnó -Izdebnó Kościelne (dl. ok. 950 m.b.)	Powiatowy Zarząd Dróg	1 020 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na wykonanie robót i wprowadzono wykonawcę na teren budowy. Trwają roboty pomiarowe i przygotowawcze związane ze zmianą organizacji ruchu na czas wykonywania prac. Termin zakończenia prac 29.09.2021.
20.	600	60014	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1521W w m. Bartoszkówka na odcinku od km 7+580,90 do km 8+445,90 (dl. 865 m.b.)	Powiatowy Zarząd Dróg	900 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na wykonanie robót i wprowadzono wykonawcę na teren budowy. Trwają roboty pomiarowe i przygotowawcze związane ze zmianą organizacji ruchu na czas wykonywania prac. Termin zakończenia prac 9.09.2021.
21.	600	60014	Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503W w m. Książenice - Marynin	Powiatowy Zarząd Dróg	1 000 000,00	0,00	0,00%	Przygotowywane są dokumenty do przetargu nieograniczonego na wykonanie chodnika (pieszo – rowerowego). Dalsza realizacja w II półroczu.
22.	600	60014	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W w m. Izdebnó Kościelne w k. Ceglowna	Powiatowy Zarząd Dróg	1 550 000,00	0,00	0,00%	Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu nieograniczonego.

23.	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 w zakresie budowy chodnika. Dokumentacja złożona wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID.
24.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W relacji Tarczyn - Jeziorzany - Suchodół - Zaręby - Ojrzanów, ulicy Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zaręby, gmina Żabia Wola	Starostwo Powiatu Grodzkiego	359 000,00	170 418,00	47,47%	Na rzecz byłych właścicieli nieruchomości zostały wypłacone odszkodowania za 16 nieruchomości. Planowana dalsza realizacja w II półroczu 2021 r. Szczegółowy opis zadania w załączniku 1a.
25.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W relacji Grodzisk Mazowiecki - Izdebnó - Ceglów - Boża Wola - Bramki Ludne, ulicy Wspólnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Wólka Grodziska - Krańciza Wola - Kozery, gmina Grodzisk Mazowiecki	Starostwo Powiatu Grodzkiego	200 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2021 r.
26.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W do granicy powiatu w miejscowości Kaski i Gongolina, gmina Baranów	Starostwo Powiatu Grodzkiego	258 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2021 r.
27.	700	70005	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodzkiego	50 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2021 r.
28.	710	71012	Zakupy inwestycyjne (m.in. szafy metalowe do przechowywania i archiwizacji dokumentów)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	25 425,00	25 424,10	100,00%	Dokonano zakupu oraz montażu regałów metalowych dla potrzeb WGiK. Zadanie wykonane w całości.
29.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodzkiego	61 042,34	0,00	0,00%	W dniu 18.05.2021 r. podpisano umowę nr 164/CG/CG-IV/D/21/ASL. Dotację przekazano w m-cu lipcu br.
30.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego (m.in. termomodernizacja budynku, wyk. zew. dźwigu osobowego, remont klatek schodowych, zakup wyposażenia, wyposażenie szaf serwerowych, remont pomieszczeń na I piętrze, parterze i piwnicach, zakup projektora, zakup systemu do głosowania dla Biura Rady, wyk. parkingu)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	3 860 000,00	450 211,49	11,66%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach remontu pomieszczeń przy ul. Dalekiej wykonano: remont klatek, holu, korytarza, piwnicy, wykonano zewnętrzny dźwиг do transportu osób niepełnosprawnych oraz zakupiono wyposażenie serwerowni. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.
31.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in.system kolejkowy do WK, kserokopiarki, serwer z oprogramowaniem)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	190 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2021 r.
32.	754	75410	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KP PSP w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	250 000,00	250 000,00	100,00%	Przekazano dotację na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP zg. z umowa WF.3033.20.2021
33.	801	80115	Zakup samochodu do nauki jazdy	ZTiL Grodzisk Mazowiecki	70 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
34.	801	80120	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	1 700 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2021 r.
35.	851	85111	Modernizacja pomieszczeń szpitalnych oraz zakupu sprzętu medycznego i niemedyceznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodzkiego	1 750 000,00	1 400 000,00	80,00%	Zostały przekazane dotacje zgodnie z podpisanymi umowami WF.3033.4.2021, WF.3033.19.2021, WF.3033.21.2021,

36.	851	85111	Zakup Systemu Zrobotyzowanej Nawigacji do chirurgii kręgosłupa - wprowadzenie robotyki do oddziału neurochirurgicznego Szpitala Zachodniego	Starostwo Powiatu Grodziskiego	92 380,00	0,00	0,00%	Do dnia 30.06.2021 r. nie podpisano żadnej umowy. Planowana rezygnacja z zadania w II półroczu 2021 r.
37.	851	85111	Wykonanie projektu zamiennego na budowę lądowiska w związku ze zmianą przepisów	Starostwo Powiatu Grodziskiego	150 000,00	150 000,00	100,00%	Została przekazana dotacja zgodnie z podpisaną umową WF.3033.22.2021
38.	851	85141	Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych	Starostwo Powiatu Grodziskiego	17 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
39.	851	85111	Zakup 2 sztuk respiratorów TRILOGY EVO o2 marki PHILIPS oraz 5 sztuk łóżko - foteli dla pacjentów dializowanych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	130 000,00	130 000,00	100,00%	Została przekazana dotacja zgodnie z podpisaną umową WF.3033.26.2021
40.	851	85111	Zakup stołu zabiegowego z ruchomym blatem pływającym dla Pracowni Elektrostymulacji Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	200 000,00	200 000,00	100,00%	Została przekazana dotacja zgodnie z podpisaną umową WF.3033.25.2021
41.	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowych Małwa Plus w Grodzisku Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	50 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
Razem					22 489 801,19	5 564 610,91	24,74%	

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiczbicki

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

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

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

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

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

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

Podział środków:

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

Termin wykonania 31.08.2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

oczekujemy na wydanie prawomocnej decyzji wodnoprawnej.

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

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

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

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

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

Plan: 108 500,00 zł
Zaangażowanie: 108 500 zł
Wykonanie: 54 250,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020 – 37 000 zł

2021 – 51 000 zł

Dokumentację wykonano i złożono z wnioskiem o uzyskanie decyzji ZRiD.

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

Plan: 24 004,04 zł

Zaangażowanie: 24 004 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021

z limitem wydatków na lata:

2020 – 6 500 zł

2021 – 24 004 zł

Dokumentację wykonano i złożono z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD.

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

Plan: 72 570,00 zł

Zaangażowanie: 72 570,00

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021

z limitem wydatków na lata:

2020 – 0,00 zł

2021 – 72 570,00 zł

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

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

Plan: 700 000,00 zł

Wykonanie: 589 170,00 zł

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

Zadanie wykonano i rozliczono.

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

Plan: 300 000,00 zł

Zaangażowanie: 243 540,00

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021

z limitem wydatków na lata:

2020 – 0,00 zł

2021 – 300 000,00 zł

Zadanie dwuletnie realizacja w latach 2020 - 2021.

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

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

Plan: 120 000,00 zł

Zaangażowanie: 98 790,00

Wykonanie: 0,00 zł

Dokumentacja w realizacji, zakończenie 9.10.2021 roku

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

Plan: 50 000,00 zł

Zaangażowanie na 2021 rok: 50 000,00
Zaangażowanie na 2022 rok: 17 650,00
Wykonanie: 0,00 zł

Dokumentacja w realizacji, zakończenie 18.10.2022 roku

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

Plan: 90 000,00 zł
Zaangażowanie na 2021 rok: 90 000,00
Zaangażowanie na 2022 rok: 25 315,00
Wykonanie: 0,00 zł

Dokumentacja w realizacji, zakończenie 18.10.2022 roku

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

Plan: 70 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

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

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

Plan: 230 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

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

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

Plan: 1 020 000,00 zł
Zaangażowanie: 1 015 690,00
Wykonanie: 0,00 zł

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

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

Plan: 900 000,00 zł
Zaangażowanie: 896 740,11
Wykonanie: 0,00 zł

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

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

Plan: 1000 000,00 zł
Zaangażowanie: 0,00
Wykonanie: 0,00 zł

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

22. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1507W w m. Izdebno Kościelne w k. Cegłowa.

Plan: 1 550 000,00 zł

Zaangażowanie: 0,00

Wykonanie: 0,00 zł

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

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

Plan: 22 379,85 zł

Zaangażowanie: 22 379,85

Wykonanie: 0,00 zł

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

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

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

Plan: 494 806,86 zł

Zaangażowanie: 494 806,86 zł

Wykonanie: 0,00

Zadanie dofinansowane ze środków FDS, obecnie RFRD

Podział środków:

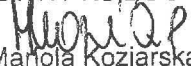
RFRD: 346 364,80 zł


Powiat: 148 442,06 zł

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

Zadanie wykonano i zgłoszono do odbioru w dniu 30.06.2021 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Koziańska

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Grodzisku Mazowieckim

Marta Strawa

SKARBNIK


Ewa Szadkowska

STAROSTA


Marek Wiczbicki

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

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

Nr drogi	Rodzaj robót	Ilość /jednostki miary
	Recykler	2390,80 m² / 335,53 t
	Masa na zimno	164,14 m² / 16,625 t
	Remonter	
1503	Marynin	3400 m ²
1526	ul. Dębowa	1560 m ²
	Razem :	4 960 m²

1. b) Remonty cząstkowe wykonane recyklerem z wymienioną podbudowa

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

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

Nr drogi	Odcinek	Profilowanie	Material	Ilość
1502	Żółwin	18 738,0 m ²	-	-
1504	Opypy	22 150,0 m ²	Odsiew	50,0 t
			Tłuczeń bet.	19,0 t
			Frez bitum.	73,0 t
1506	Czarny Las	28 048,0 m ²	Odsiew bitum.	5,0 t
			Frez bitum.	45,0 t
			Kliniec	45,0 t
1513	Kopiska	13 800,0 m ²	Frez bitum.	15,0 t
1515	Grabnik	13 050 m ²	-	-
1519	Żelechów	3 450 m ²	Frez bitum.	15,0 t
			Odsiew.	30,0 t
			Kora asfaltowa przekruszona	58,0 t
			Tłuczeń bet.	15,0 t
2855	Zaręby	12 650 m ²	Tłuczeń bet	15,0 t
			Frez bitum.	15,0 t

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

3. Remonty chodników - Brch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Naprawa istniejącego oznakowania	Ilość/jednostki miary
Znaki	171
Słupki	96

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

8. a) Odmulenie rowów Bu-5/1

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

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

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

9. a) Profilowanie poboczy Bu – 5/2

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

9. b) Uzupełnianie poboczy Bu – 5/2

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

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

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

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

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

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

10. c) Inne roboty Bu-5/3

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

11. Bieżące utrzymanie bazy w Kozerkach - Bu-b

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

12. Akcja zimowa - AZ

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

Wykonano dn. 12.07.2021 na podstawie ksiąg obmiarów dróg

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Kozłowska

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Grodzisku Mazowieckim

Marta Strawa

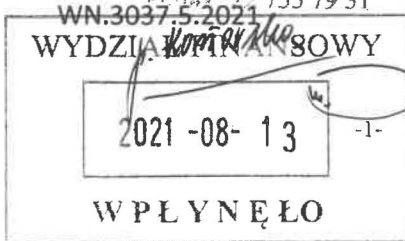
SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

Grodzisk Mazowiecki, dnia 13 sierpnia 2021 roku



Wydział Finansowy
w miejscu

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

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

I. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 15021W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia”

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3136 ha.

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

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

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

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

II. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W, relacji Tarczyn – Jeziorzany – Suchodół – Zaręby – Ojrzanów, ulicy Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zaręby gmina Żabia Wola”

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 1,2310 ha.

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

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

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

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

III. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W relacji Grodzisk Mazowiecki – Izdebnó – Cegłów – Boża Wola – Bramki Ludne, ulicy Wspólnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Wólka Grodziska – Kraśnicza Wola – Kozery, gmina Grodzisk Mazowiecki”

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3033 ha.

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

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

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

IV. „Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W do granicy powiatu w miejscowości Kaski i Gongolina, gmina Baranów”

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 1,5787 ha.

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

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

W planie wydatków majątkowych na rok 2021 w Dziale 700 Rozdziale 70005 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na ewentualne nabycie na drodze umowy cywilnej w formie aktu notarialnego nieruchomości niezbędnej na cele dróg powiatowych.

W pierwszym półroczu bieżącego roku nie dokonano nabycia nieruchomości na potrzeby dróg powiatowych.

Krzysztof Prokopczyk

Główny Specjalista
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Sporządził: Michał Janczarski – Główny Specjalista
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

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

Lp.	PRZYCHODY/ROZCHODY	KLASYFIKACJA §	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
	PRZYCHODY OGÓŁEM		19 473 297,47	14 573 297,95	74,84%
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegól. zasadami wykon. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 143 454,05	6 143 454,05	100,00%
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansow. z udziałem tych środków	§ 906	343 167,27	343 167,27	100,00%
3.	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	8 086 676,15	8 086 676,63	100,00%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 900 000,00	0,00	0,00%
	ROZCHODY OGÓŁEM		2 080 000,00	1 040 000,00	50,00%
1.	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	2 080 000,00	1 040 000,00	50,00%

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiezbicki



Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 582/2021

Zarządu Powiatu Grodziskiego

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

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

1. Wynik budżetu

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

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

Wydatki w I półroczu zrealizowano w wysokości **60 107 081,49 zł**, tj. w 41,58%, w tym: wydatki bieżące w wysokości 54 542 470,58 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 564 610,91 zł. Niska realizacja wydatków majątkowych wynika z faktu, iż większość płatności z tytułu realizowanych inwestycji nastąpi w II półroczu po otrzymaniu faktur za wykonane prace.

Zgodnie z powyższym budżet powiatu za I półrocze 2021 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 10 335 781,60 zł.

2. Kwota długu powiatu

Na początek 2021 roku dług powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 14 630 000 zł. W związku z dokonаныmi spłatami rat kredytów w I półroczu 2021 roku w wysokości 1 040 000 zł zadłużenie Powiatu Grodziskiego na dzień 30.06.2021 r. wynosiło 13 590 000 zł.

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

3. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF do Uchwały Nr 282/XXXIII/21 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2021 r. przedstawia **Tabela nr 2**.

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU POWIATU GRODZISKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

w złotych

Lp.	Nazwa banku	Pozostało do spłaty na 30.06.2021	Rok budżetowy									
			II półrocze 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Bank PKO BP umowa nr 77102010260000109600622431	3 240 000	1 040 000	1 800 000	400 000							
2.	Bank BGK umowa nr 14/1462	3 650 000			600 000	1 050 000	1 000 000	1 000 000				
3.	Bank Spółdzielczy Sochaczew umowa 1/2018/JST/S	4 600 000			1 000 000	950 000	1 000 000	1 000 000	650 000			
4.	Bank Spółdzielczy Karczew umowa 12167/JST/POZ/20	2 100 000				500 000	500 000	500 000	600 000			
spłaty łącznie (rozchody)			1 040 000	1 800 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 250 000	0	0	0
stan zadłużenia (kwota długu)		13 590 000	12 550 000	10 750 000	8 750 000	6 250 000	3 750 000	1 250 000	0	0	0	0

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

SKARBNIK

 Ewa Szaukowska

STAROSTA

 Marek Wieźbicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Tabela 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 162 514,97	11 034 747,67	2 633 361,22	
1.a	- wydatki bieżące				2 245 376,33	1 281 751,33	79 337,41	
1.b	- wydatki majątkowe				16 917 138,64	9 752 996,34	2 554 023,81	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				864 398,31	463 850,19	48 614,67	
1.1.1	- wydatki bieżące				622 584,61	402 807,85	48 614,67	
1.1.1.1	Samochodówka w Europie - poprawa jakości pracy placówki poprzez wzrost kompetencji zawodowych kadry pracowniczej	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2021	176 919,61	96 439,48	10 399,57	Projekt w trakcie realizacji. Niskie wykonanie ze względu na COVID-19.
1.1.1.2	Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim	2019	2021	96 000,00	32 000,00	24 335,04	Projekt w trakcie realizacji. Wykonanie przesunięte w czasie ze względu na COVID-19.
1.1.1.3	Poznajemy świat od kuchni - staż zawodowy uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich - podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2020	2021	276 065,00	249 728,37	9 784,61	W wyniku realizacji projektu uczniowie zdobędą nowe kompetencje i umiejętności w zakresie gastronomii i hotelarstwa. Uzyskają certyfikaty honorowane na europejskim rynku pracy. Dzięki temu będą mieli możliwość zatrudnienia poza granicami kraju. Wykonanie przesunięte w czasie ze względu na COVID-19.
1.1.1.4	Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 2 im. Józefa Bema w Milanówku	2019	2021	73 600,00	24 640,00	4 095,45	Projekt w trakcie realizacji. Wykonanie przesunięte w czasie ze względu na COVID-19.
1.1.2	- wydatki majątkowe				241 813,70	61 042,34	0,00	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2016	2022	241 813,70	61 042,34	0,00	Wykonanie w II półroczu 2021r.

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i...nerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 298 116,66	10 570 897,48	2 584 746,55	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 622 791,72	878 943,48	30 722,74	
1.3.1.1	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEN/2017/DWKI/1649 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im.Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2017	2021	703 080,00	187 200,00	30 020,38	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla terapeutów, psychologów, logopedów i pedagogów prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego. Ograniczone zajęcia z dziećmi spowodowane COVID-19.
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wsi Odrano Wola i Wólka Grodziska gm. Grodzisk Maz.	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2020	2021	233 000,00	140 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Końcowy termin wykonania umów to koniec listopada 2021r.
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Żabia Wola - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Żabia Wola	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2020	2022	173 000,00	52 000,00	0,00	Zadanie zostało wykonane i odebrane w umownym terminie, natomiast zapłata faktur nastąpiła w lipcu br.
1.3.1.4	Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla jednego ucznia Liceum Ogólnokształcącego ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. - nauka religii	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2020	2021	1 404,72	936,48	702,36	Umowa zawarta na okres 12 miesięcy tzn. do 31.08.2021 r. Rozliczenie następuje na podstawie wystawianych not za każdy miesiąc w wysokości 117,06 zł.
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 1502W Podkowa Leśna ul. Brwinowska - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	494 807,00	494 807,00	0,00	Zadanie wykonano i zgłoszono do odbioru w dniu 30.08.2021 roku. Wykonanie w II półroczu.
1.3.1.6	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2021	2023	17 500,00	4 000,00	0,00	W m-cu kwietniu 2021 r. została podpisana umowa partnerska. Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 675 324,94	9 691 954,00	2 554 023,81	
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1515 na odc. od ul. Stryjeńskiego do granicy powiatu grodziskiego z powiatem żyrardowskim - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	150 000,00	80 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji. Oczekujemy na wydanie prawomocnej decyzji wodnoprawnej. Planowane zakończenie w II półroczu 2021 r.

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

1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	72 570,00	72 570,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika. Planowane zakończenie w 30.11.2021 r.
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Mazowiecki-Izdebnó-Ceglów-Boża Wola-Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja, od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1507W ... - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	4 777 550,00	4 777 550,00	2 019 562,32	Zadanie dwuletnie, w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 31.08.2021 r.
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1520W na odc. od km 0+432 do km 4+013" - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie do 30.11.2021 r.
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Widokowej. - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	180 000,00	90 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zakończenie zadania 18.10.2022 roku
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulin - granica powiatu ok 800 mb) - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zakończenie zadania 18.10.2022 roku

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 582/2021

Zarządu Powiatu Grodziskiego

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

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

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

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

Główny Księgowy
Katarzyna Misztal

STAROSTA
Marek Wieźbicki

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

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

Podkowa Leśna, dnia 07.07.2021r.

Do Wydziału Finansowego
Starostwa Powiatu Grodziskiego

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 30.06.2021r.**

NALEŻNOŚCI:

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

ZOBOWIĄZANIA:

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

Sporządziła: Katarzyna Misztal


dr Alicja Mastracka-Kościelny
dyrektor
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów
w Stawisku

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki



Załącznik nr 4

do Uchwały Nr 582/2021

Zarządu Powiatu Grodziskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SPECJALISTYCZNEGO
SZPITALA ZACHODNIEGO
IM. ŚW. JANA PAWŁA II
W GRODZISKU MAZOWIECKIM
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

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

Grodzisk Mazowiecki, 29 lipiec
2021 r

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

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Krajezewska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Dmkis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 1

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

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

sporządzono: lipiec 2021 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Płukis

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marcy Wiezbicki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Przychody działalności operacyjnej

Załącznik nr 1.1

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

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygfryda Krąpczewska

Dyrektor,
Szpitala Zachodniego
Krysztyna Płukis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Pozostałe przychody operacyjne

Załącznik nr 1.2

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

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krafczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzysztof Plank

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Przychody finansowe

Załącznik nr 1.3

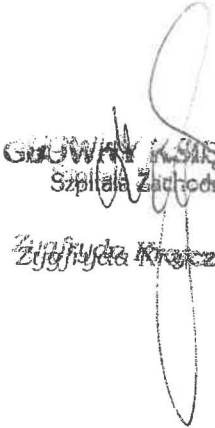
lp	wyszczególnienie	wykonanie 2020	plan na 2021 r.	wykonanie za I półr. 2021 r.	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	odsetki bankowe	-				
2	odsetki od należności od odbiorców	39 778,25		3 136,55		
3	odsetki od zobowiązań umorzone	42 588,06		3 656,60		
4	spisanie zobowiązań z tytułu odsetek i inne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

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KASJER
Szpitala Zachodniego

Zofia Kroczevska

dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Rakto

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Koszty działalności operacyjnej

Załącznik nr 1.4

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

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiczbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Plukis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Pozostałe koszty operacyjne

Załącznik nr 1.5

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

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiezbicki

GŁÓWNY KASJER
Szpitala Zachodniego
Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzysztof Piskie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Koszty finansowe

Załącznik nr 1.6

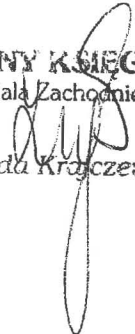
lp	wyszczególnienie	wykonanie 2020	plan na 2021 r.	wykonanie za I półr. 2021 r.	% wykonania planu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	odsetki i prowizje od kredytów	47 955,01		61 684,48		
2	odsetki od zobowiązań	439 964,22		44 530,01		
3	odsetki od zaległości podatkowych	285,00				
4	umorzenie, spisanie odsetek od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

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wiezbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygryda Krączewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Plakie

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

załącznik 1.7


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

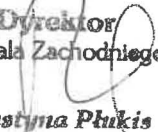
SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygryda Kryczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krystyna Płukis

Zestawienie zobowiązań Szpitala Zachodniego na koniec czerwca 2021

Załącznik nr 2

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

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wieźbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Krawczyńska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzysztyna Plukko

Załącznik nr 3

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

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

SKARBNIK
Ewa Szadkowska

STAROSTA
Marek Wiezbicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpital Zachodniego
Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Ptukis