

Uchwała Nr 41 /2016
Zarządu Powiatu Grójeckiego
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2016 r, poz. 814 / oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. / Zarząd Powiatu Grójeckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2016 roku :

- o przebiegu wykonania budżetu powiatu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały ,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały ,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
- o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Ścisłowski – Starosta *M. Ścisłowski*

Dariusz Piątkowski – Wicestarosta *D. Piątkowski*

Paweł Siennicki – Członek *P. Siennicki*

Ireneusz Szymczak – Członek *I. Szymczak*

Wojciech Wojtczak – Członek *W. Wojtczak*

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016 r.

I. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu powiatu.

Przedłożona przez Zarząd Powiatu Grójeckiego informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 r opracowana została na podstawie sprawozdań finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz sprawozdań i ksiąg rachunkowych Starostwa Powiatowego.

Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego jak również subwencje z Ministerstwa Finansów przekazywane były w terminach umożliwiającym realizację nałożonych zadań, jednak są one przyznane w za niskiej wysokości aby prawidłowo realizować nałożone zadania.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 roku wynosi 46.072.173,33 zł tj. 51,56 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku wynosi 40.192.677,81 zł tj. 46,63 % planu rocznego.

Rada Powiatu Grójeckiego nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów wg art.223 ustawy o finansach publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.)

II. Dochody budżetowe.

Realizację dochodów za I półrocze 2016 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	89 354 827,00	46 072 173,33	51,56	100,00
	bieżące	81 979 975,00	45 937 476,01	56,03	99,71
	majątkowe	7 374 852,00	134 697,32	1,83	0,29

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 89.354.827 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 46.072.173,33 zł, co stanowi 51,56 % planu. Dochody majątkowe wyniosły 134.697,32 zł i stanowiły 1,83 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 45.937.476,01 zł i stanowiły 99,71 % dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 5.870.968,20 zł, a więc zachowana została relacja

określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetowe w I półroczu 2016 r uzyskano z tytułu :

1. dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat przy planie 6.763.314,- zł wykonanie wyniosło – 3.619.204 zł,
2. dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z przeznaczeniem na realizację programu „ Rodzina 500 plus ” przy planie 334.000,- zł wykonanie wyniosło – 139.536 zł,
3. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przy planie 3.214.800,- zł wykonanie wyniosło 1.916.652 zł,
4. dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 936.765,- zł wykonanie wyniosło 438.015,20 zł,
5. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 15.996,- zł wykonanie wyniosło 8.665,- zł,
6. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych przy planie 0,- zł wykonanie wyniosło 2.821,60 zł,
7. dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przy planie 120.000,- zł wykonanie wyniosło 60.000,- zł,
8. dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przy planie 2.124.852,- zł wykonanie wyniosło 44.498,32 zł,
9. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu przy planie 3.000.000,- zł wykonanie wyniosło 0,- zł.
Plan dotacji na 2016 r stanowi kwotę 16.509.727 złotych zaś wykonanie dotacji za II kwartały 2016 r wyniosło 6.229.392,12 zł,
10. subwencji ogólnej dla powiatu – plan po dokonanych korektach wynosił 38.719.439,- zł, wykonanie wyniosło 23.135.840,- zł, w tym :
 - część oświatowa plan – 32.726.359 zł, wykonanie – 20.139.296,-. zł,
 - część wyrównawcza plan – 2.768.878 zł, wykonanie – 1.384.440,-. zł,
 - część równoważąca plan 3.224.202 zł, wykonanie – 1.612.104,- zł,
11. dochodu własnego powiatu – plan wyniósł 34.125.661,- zł przy wykonaniu 16.706.941,21 zł, w tym :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 16.910.546,- zł wykonanie wyniosło – 7.799.361,-zł,

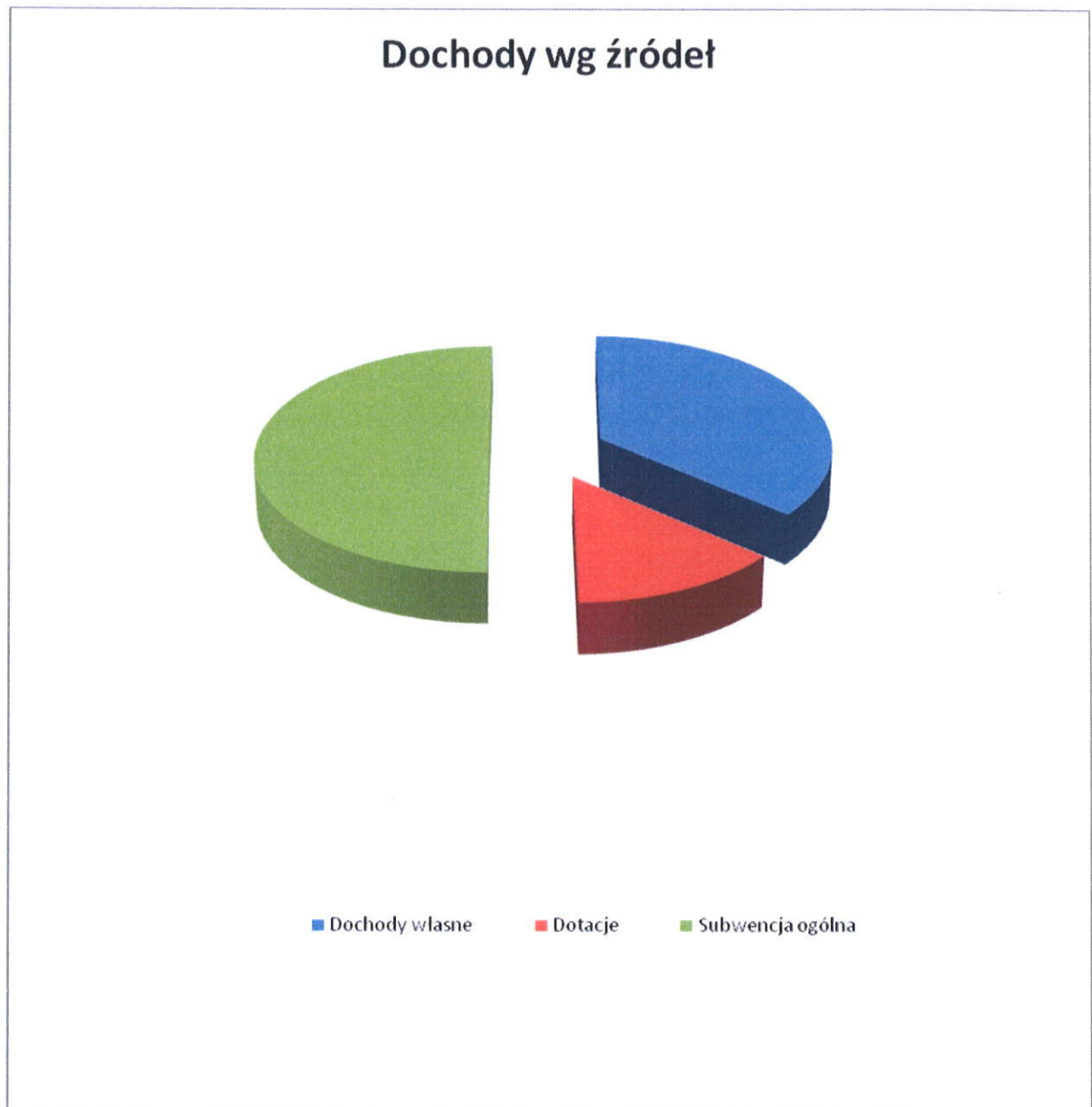
- podatek od osób prawnych – plan 1.000.000,- zł, wykonanie wyniosło – 299.106,65 zł,
- dochody z majątku powiatu – plan 2.510.107,- zł, wykonanie wyniosło – 411.294,10 zł,
- dochody z tytułu wpłat mieszkańców DPS – plan 7.001.762,- zł wykonanie wyniosło – 3.500.378,86 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych – plan 2.350.000,- zł wykonanie wyniosło – 1.146.349,50 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 182.000,- zł wykonanie – 158.200,- zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 700.000,- zł wykonanie wyniosło – 703.990,90 zł,
- pozostałe dochody – plan 3.471.246,- zł, wykonanie wyniosło – 2.688.260,20 zł,

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

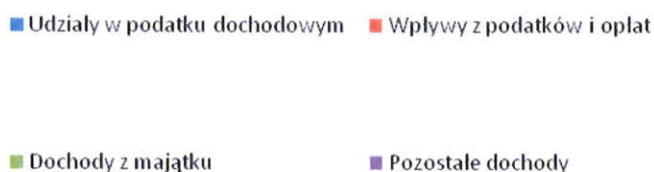
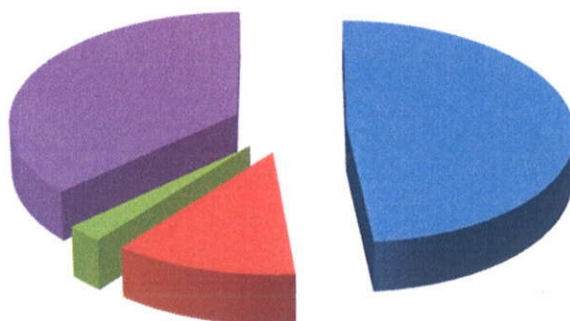
L.p.	Treść	Plan dochodów na 2016 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	34 125 661,00	16 706 941,21	48,96	36,26
	1.Udziały w podatku dochodowym	17 910 546,00	8 098 467,65	45,22	-
	a/od osób fizycznych	16 910 546,00	7 799 361,00	46,12	-
	b/osób prawnych	1 000 000,00	299 106,65	29,91	-
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 232 000,00	2 008 540,40	62,15	-
	a/zajęcie pasa drogowego	700 000,00	703 990,90	100,57	-
	b/ oplata komunikacyjna	2 350 000,00	1 146 349,50	48,78	-
	c/ oplata za wydanie prawa jazdy	182 000,00	158 200,00	86,92	-
	3.Dochody z majątku	2 510 107,00	411 294,10	16,39	-
	4. Pozostałe dochody	10 473 008,00	6 188 639,06	59,09	-
2.	Dotacje ogółem	16 509 727,00	6 229 392,12	37,73	13,52
3.	Subwencja ogólna, w tym :	38 719 439,00	23 135 840,00	59,75	50,22
	a/część oświatowa	32 726 359,00	20 139 296,00	61,54	-

b/ część wyrównawcza	2 768 878,00	1 384 440,00	50,00	-
c/ część równoważąca	3 224 202,00	1 612 104,00	50,00	-
Dochody ogółem	89 354 827,00	46 072 173,33	51,56	100,00

Wysoki udział w dochodach bo aż 50,22 % stanowi subwencja ogólna.



Dochody własne



Realizację planowanych dochodów budżetu za I półrocze 2016 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan dochodów na 2016 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	47 050,00	24 959,78	53,05	0,05
2.	Transport i łączność	5 307 682,00	44 591,32	0,84	0,10
3.	Gospodarka mieszkaniowa	2 980 000,00	822 303,53	27,59	1,78
4.	Działalność usługowa	1 491 100,00	1 115 238,69	74,79	2,42
5.	Administracja publiczna	540 336,00	346 744,63	64,17	0,75
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 561 728,00	2 183 954,00	61,32	4,74
7.	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	185 400,00	75,00	0,40
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 142 546,00	10 107 008,05	47,80	21,94
9.	Różne rozliczenia	38 719 439,00	23 135 840,00	59,75	50,22

10.	Oświata i wychowanie	1 162 336,00	672 523,17	57,86	1,46
11.	Ochrona zdrowia	1 564 500,00	557 346,00	35,62	1,21
12.	Pomoc społeczna	11 752 216,00	6 296 888,57	53,58	13,67
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 796,00	230 313,29	50,09	0,50
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 898,00	146 028,98	81,63	0,32
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	203 033,32	101,52	0,44
Ogółem		89 354 827,00	46 072 173,33	51,56	100,00

- dział 600 – transport i łączność – niższe niż planowane wykonanie dochodów w I półroczu powstało dlatego, iż przeprowadzenie przetargów, przygotowanie i realizacja inwestycji na drogach powiatowych związanych z ich modernizacją spowodują płatności w II półroczu br.

Po otrzymaniu faktury od wykonawcy Powiat występuje do gmin o przekazanie planowanej na daną drogę pomocy finansowej oraz do Wojewody o przekazanie przyznanej dotacji na zrealizowane zadania.

- dział 700- gospodarka mieszkaniowa – niższe wykonanie wynika z planowanej w budżecie sprzedaży majątku co przewiduje się na IV kw. br.(zachodzi obawa, że nie cały planowany majątek zostanie sprzedany)

- dział 710 – działalność usługowa – wyższe wykonanie wynika z wykonania wyższych dochodów własnych powiatu z tytułu opłat geodezyjnych,

- dział 750 - administracja publiczna - wyższe wykonanie wynika z przeprowadzenia komisji wojskowej w I pół. oraz wpływów za holowanie pojazdów i otrzymanych środków na promocje powiatu.

- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne - wyższe wykonanie wynika z faktu, iż Wojewoda przekazał środki na zobowiązania wobec pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dot. „13” a także środki na m-c lipiec br.

- dział 755 – wymiar sprawiedliwości – wyższe środki przekazane przez mazowiecki Urząd Wojewódzki na nieodpłatną pomoc prawną,

- dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na wysokość przekazywanych przez Urzędy Skarbowe kwot z tego tytułu Powiat nie ma wpływu. Jednakże po analizie dochodów z w/w tytułu istnieje zagrożenie wykonania w 100 % tych dochodów.

- dział 758 - różne rozliczenia - wyższe wykonanie wynika z tego, iż subwencję oświatową powiat otrzymał w 8/13 części rocznej tj. na „13” w m-cu marcu oraz w m-cu czerwcu środki na m-c lipiec br.

- dział 801 - oświata i wychowanie – wyższe wykonanie wynika ze zwrotu przez ZUS nienależnie przekazanych składek z lat ubiegłych, oraz wyższych dochodów w zespołach szkół ponadgimnazjalnych oraz centrum kształcenia zawodowego i praktycznego,

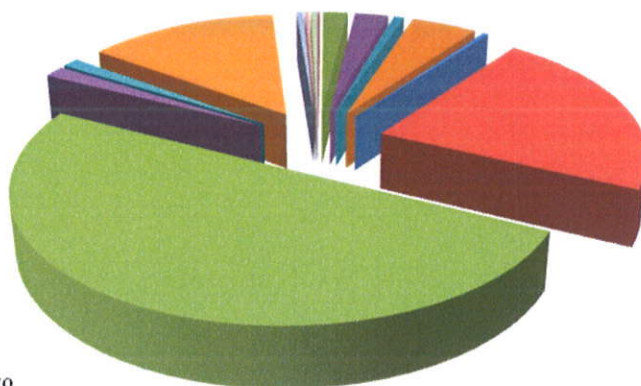
- dział 851 – ochrona zdrowia – niższe dochody powiat otrzymał na opłacanie składek zdrowotnych od osób bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

- dział 852 – pomoc społeczna – wyższe wykonanie dochodów wynika z otrzymanej dotacji na DPS w wielkości 7/13 tj w m-cu marcu na „13”

- dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - wyższe wykonanie wynika z wyższej odpłatności dzieci z ośrodków szkolno – wychowawczych oraz w bursie szkolnej, zachowana jest prawidłowość gdyż w II półroczu przypadają wakacje co spowoduje niższą odpłatność.

- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wyższe dochody otrzymane z kar za zanieczyszczanie środowiska, Urząd Marszałkowski przekazał roczny odpis dla powiatu.

Dochody wg działów



- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Wymiar sprawiedliwości
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Należności i wybrane aktywa finansowe jednostki na dzień 30 czerwca 2016 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka w kasie	24 504,06	-
2.	Depozyty na żądanie	6 100 087,95	-
3.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	82 944,77	71 087,36
	należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt	34 369,59	32 665,27
	za kopie i wyrisy map geodezyjnych	38 237,90	38 237,90
	należność za kursy dla uczniów organizowane przez ODZ w CKZ i U Nowa Wieś	10 153,09	
	należność za dostawę wody od najemcy lokalu dla CKZ i U Nowa Wieś	184,19	184,19
4.	Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 122 088,34	-
5.	Pozostałe należności w tym :	998 131,73	980 212,93
	czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń	151 270,27	147 845,27
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	43 472,28	43 472,28
	opłaty od wychowanków za pobyt w internacie	5 369,00	-
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	622,58	622,58
	należność od firmy GEOMAP sp. z o.o. z tytułu kary pieniężnej za niewywiązanie się z warunków umowy	216 273,57	216 273,57
	dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	187 017,91	187 017,91
	należność od osób fizycznych za holowanie pojazdów	292 117,12	292 117,12
	należność od jednostki organizacyjnej powiatu za ubezpieczenie mienia	966,00	-
	kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za naruszenie przepisów dot. ochrony środowiska	19 000,00	19 000,00
	zaliczka dla kierowcy na paliwo do rozliczenia	1 500,00	-
	zwrot świadczeń wypłaconych bezrobotnym z Funduszu Pracy (zasiłki, jednorazowe świadczenia), dotacji na podjęcie działalności gospodarczej	80 523,00	73 864,20
Należności ogółem oraz depozyty na żądanie		8 327 756,85	1 051 300,29

Należności za pobyt od mieszkańców DPS w większości dotyczą jednej mieszkanki, która pobiera świadczenia zagraniczne i nie dokonuje wpłaty za pobyt w DPS z tego tytułu – sprawa od dłuższego czasu toczy się w Sądzie,

- za kopie i wyrisy map geodezyjnych wszystkie należności w trakcie windykacji, także sądowej oraz poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty z adnotacją o wpisie do KR D,

W pozostałych należnościach: - czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń w dużej części wysłane ostateczne wezwania do zapłaty, na kwotę 58.264 zł sprawy w sądzie,

- należne dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego są w trakcie windykacji którą prowadzi PZD,

- należność od firmy GEOMAP zgłoszona do masy upadłościowej tej firmy(firma w upadłości),

- dochody jst związane z realizacją zadań rządowych – dochody za wieczyste użytkowanie gruntów są w trakcie windykacji(ostateczne wezwania do zapłaty z adnotacją o wpisie do KR D, egzekucje komornicze - częściowo bezskuteczne,)

- należności z tytułu holowania pojazdów osób fizycznych w trakcie windykacji,

- kara pieniężna za naruszenie przepisów ochrony środowiska w trakcie egzekucji komorniczej,

- zwrot świadczeń wypłaconych bezrobotnym (zasiłki, szkolenia) oraz dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie stanowisk pracy – należności te windykuje na bieżąco Powiatowy Urząd Pracy.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 r przedstawia się następująco:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	6 214 800,00	1 916 652,00	6 214 800,00	1 916 652,00	30,84	30,84
600, 60014, § 6430	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
852, 85202, § 2130	3 214 800,00	1 916 652,00	3 214 800,00	1 916 652,00	59,62	59,62
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	7 097 314,00	3 758 740,00	7 097 314,00	3 312 802,15	52,96	46,68
010, 01005, § 2110	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
700, 70005, § 2110	87 000,00	43 500,00	87 000,00	11 967,90	50,00	13,76
710, 71012, § 2110	252 000,00	81 000,00	252 000,00	61 998,95	32,14	24,60
710, 71015, § 2110	439 000,00	236 383,00	439 000,00	213 753,50	53,85	48,69
750, 75011, § 2110	76 336,00	41 104,00	76 336,00	41 103,32	53,85	53,85
750, 75045, § 2110	34 000,00	27 200,00	34 000,00	27 199,24	80,00	80,00
754, 75411, § 2110	3 535 678,00	2 167 344,00	3 535 678,00	1 891 982,68	61,30	53,51
754, 75414, § 2110	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00	-
755, 75515, § 2110	247 200,00	185 400,00	247 200,00	100 088,33	75,00	40,49
851, 85156, § 2110	1 564 500,00	557 346,00	1 564 500,00	556 945,90	35,62	35,60
852, 85203, § 2110	430 600,00	239 049,00	430 600,00	229 375,32	55,52	53,27
852, 85204, § 2110	334 000,00	139 536,00	334 000,00	138 509,01	41,78	41,47
853, 85321, § 2110	81 000,00	39 878,00	81 000,00	39 878,00	49,23	49,23
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	952 761,00	446 680,20	952 761,00	444 680,20	46,88	46,67
801, 80113, § 2310	936 765,00	438 015,20	936 765,00	438 015,20	46,76	46,76
801, 80130, § 2320	-	2 000,00	-	-	-	-
853, 85395, § 2320	15 996,00	6 665,00	15 996,00	6 665,00	41,67	41,67
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	2 244 852,00	104 498,32	2 244 852,00	60 000,00	4,66	2,67
600, 60014, § 6300	2 124 852,00	44 498,32	2 124 852,00	-	2,09	-
750, 75020, § 2710	120 000,00	60 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00	50,00
Pozostałe dotacje	-	2 821,60	-	-	-	-
750, 75020, § 2440	-	2 821,60	-	-	-	-
Ogółem	16 509 727,00	6 229 392,12	16 509 727,00	5 734 134,35	37,73	34,73

Dotacje celowe na zadania własne:

W dziale 600 – modernizacja drogi powiatowej – zakończenie i rozliczenie realizacja w II półroczu 2016r.

W dziale 852 –dofinansowanie do pobytu osób w DPS – realizacja przebiega prawidłowo,

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone

W dziale 010 – dotacja w wysokości 15.000 zł - zadanie to będzie realizowane, w II półroczu br.

W dziale 700, zadania realizowane zgodnie z założeniami.

W dziale 710, , zadania realizowane zgodnie z planem.

W dziale 750 wyższe wykonanie wyniku z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w I kwartale 2016r, pozostałe zadania realizowane na bieżąco.

W dziale 754 wyższe wykonanie wyniku z konieczności wypłat należnych świadczeń strażakom w KP PSP

W dziale 755 – zadania nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane prawidłowo,

W dziale 851 niższe wykonanie wyniku z mniejszej ilości osób objętych opłatami składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych.

W dziale 852 - zadania realizowane na bieżąco.

W dziale 853 - zadania realizowane na bieżąco.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów

W dziale 801 dotacje otrzymane od gmin na dowóz dzieci do szkół specjalnych na które porozumienia podpisano do końca roku , zadania realizowane prawidłowo.

W dziale 853 , planowana kwota dotacji od pow. piaseczyńskiego i kozienickiego na dzienną opiekę osób niepełnosprawnych z tych powiatów, zadanie realizowane na bieżąco.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w:

-dziale 600 – pomoc od gmin na modernizację dróg powiatowych - przygotowanie i realizacja inwestycji spowodują płatności w II półroczu br. i wtedy też Powiat wystąpi do gmin o przekazanie planowanych środków finansowych.

W dziale 750 – pomoc z gminy Warka na koszty utrzymania filii wydz. Komunikacji w Warce – realizacja zadania przebiega prawidłowo,

Pozostałe dotacje w:

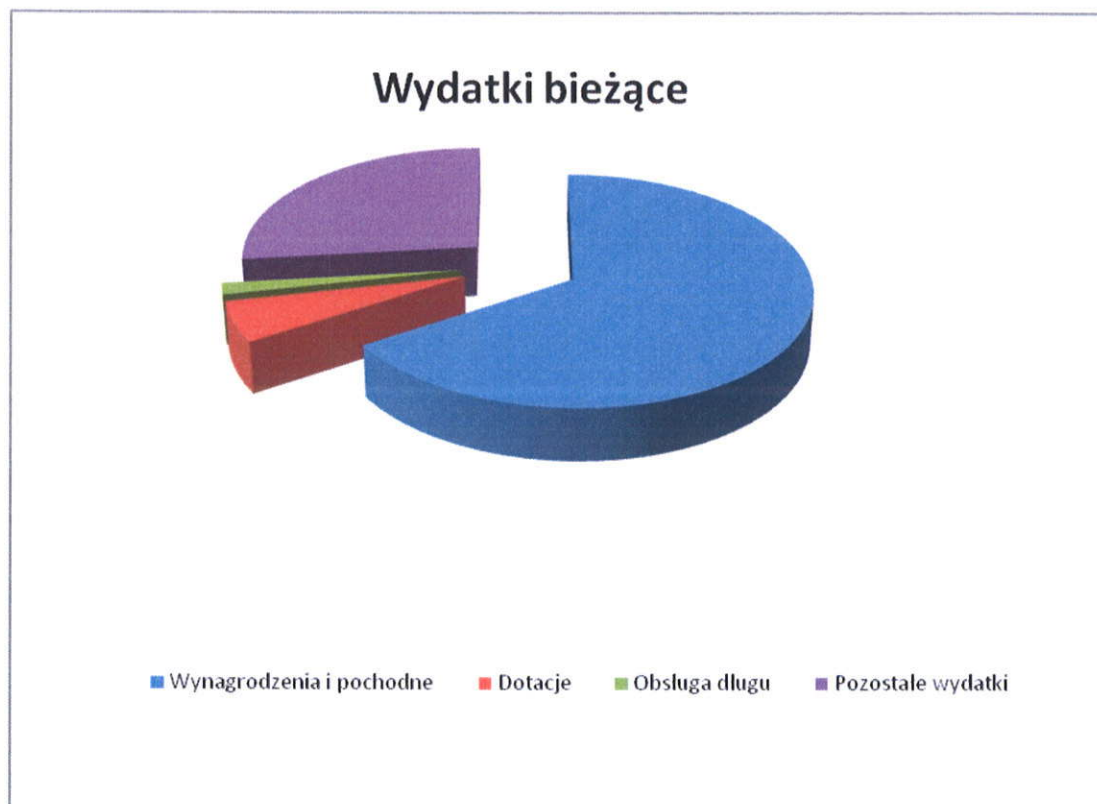
- w dziale 750 - częściowa refundacja środków przez Powiatowy Fundusz Pracy za szkolenia pracowników Starostwa.

III. Wydatki budżetu.

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2016 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	77 902 981,00	40 066 507,81	51,43	99,69
	Wynagrodzenia i pochodne	49 586 494,00	26 368 379,28	53,18	
	Dotacje	4 750 850,00	2 272 532,20	47,83	
	Obsługa długu	1 253 800,00	654 777,99	52,22	
	Pozostałe wydatki	22 311 837,00	10 770 818,34	48,27	
2.	Wydatki majątkowe	8 299 726,00	126 170,00	1,52	0,31
Wydatki ogółem		86 202 707,00	40 192 677,81	46,63	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 40.192.677,81 zł tj; w 46,63 % planu.

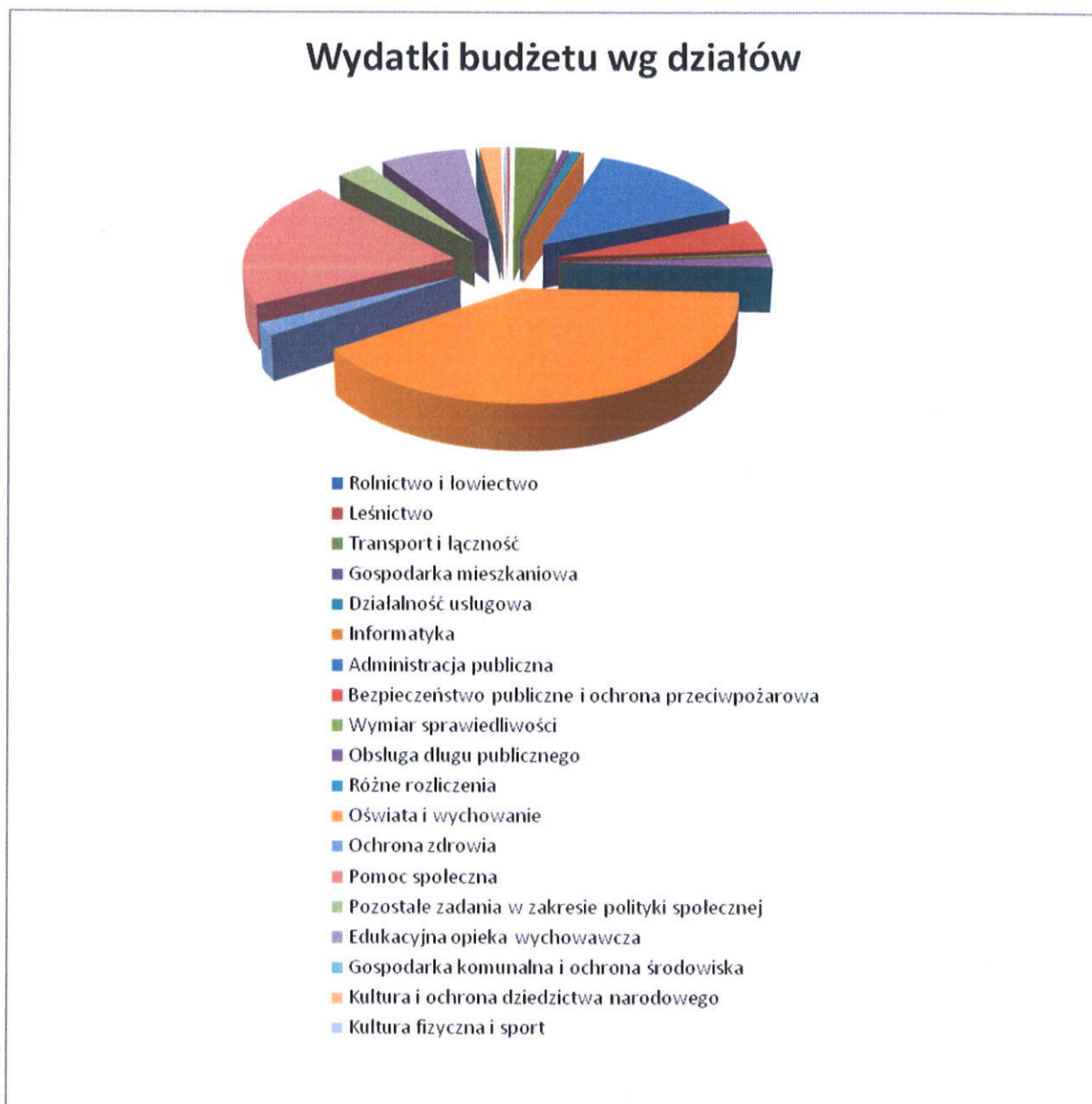
W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 99,69 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 126.170,00 zł tj. w 1,52 % uchwalonego planu wydatków majątkowych i stanowiły 0,31 % wydatków ogółem.



Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2016 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2016 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	15 000	-	-	-
2.	Leśnictwo	141 550	80 805,38	57,09	0,20
3.	Transport i łączność	11 173 054	1 372 500,31	12,28	3,41
4.	Gospodarka mieszkaniowa	423 000	230 882,59	54,58	0,57
5.	Działalność usługowa	1 489 522	333 098,50	22,36	0,83
6.	Informatyka	120 000	61 662,37	51,39	0,15
7.	Administracja publiczna	9 595 254	5 497 540,63	57,29	13,68
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 657 678	1 953 982,68	53,42	4,86
9.	Wymiar sprawiedliwości	247 200	100 088,33	40,49	0,25
10.	Obsługa długu publicznego	1 503 800	654 777,99	43,54	1,63
11.	Różne rozliczenia	210 000	-	-	-
12.	Oświata i wychowanie	30 111 121	16 104 497,14	53,48	40,07
13.	Ochrona zdrowia	2 419 226	812 563,40	33,59	2,02
14.	Pomoc społeczna	15 924 629	8 095 575,03	50,84	20,14

15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 257 090	1 171 923,52	51,92	2,92
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 214 583	2 891 672,51	55,45	7,19
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	22 549,53	32,21	0,06
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 000	725 000,00	47,39	1,80
19.	Kultura fizyczna i sport	100 000	83 557,90	83,56	0,21
Ogółem		86 202 707	40 192 677,81	46,63	100,00



Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę (dział 801 i 854) – 47,26 % i na pomoc społeczną 20,14 %.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - planowano kwotę 15.000 zł na usługi geodezyjne związane z rolnictwem - zadanie to będzie realizowane w II półroczu br.

Dział 020 – leśnictwo - realizacja zaplanowanego zadania przebiega prawidłowo

Dział 600 – transport i łączność – niższe niż planowane wykonanie wydatków w I półroczu powstało dlatego, iż przeprowadzenie przetargów, przygotowanie i realizacja inwestycji na drogach powiatowych związanych z ich modernizacją spowodują płatności w II półroczu br.

Przekazywanie gminom środków na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych następuje sukcesywnie po otrzymaniu rozliczeń z poszczególnych gmin.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – realizacja zaplanowanych zadań przebiega prawidłowo,
Dział 710 – działalność usługowa – w tym dziale realizowane są m. innymi zadania z dawnego funduszu geodezyjnego i one też w większości są realizowane i zostaną rozliczane w II półroczu br. pozostałe zadania realizowane na bieżąco.

Dział 720 – informatyka – realizacja zadania przebiega prawidłowo,

Dział 750 – administracja publiczna - wyższe wykonanie jest w związku z wypłatą „13” oraz 75% odpisu na ZFŚS a także przebieg i rozliczenie w I kwartale br wojskowej komisji kwalifikacyjnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wyższe wykonanie wynika z faktu, iż uregulowano zobowiązania wobec pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dot. „13” i innych należnych świadczeń .

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości - - realizacja zadania „ nieodpłatna obsługa prawna” przebiega prawidłowo.

Dział 757 – obsługa długu – zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczek i emisji obligacji płacone terminowo.

Dział 801 – oświata i wychowanie - oraz **Dział 854** – edukacyjna opieka wychowawcza - wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika m.in. z powodu wypłaty ”13” i odpisu na ZFŚS -75%,

Dział 851 – ochrona zdrowia - realizacja zaplanowane zadań (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych tym ubezpieczeniem) przebiega prawidłowo, dotacja w wysokości 100.000 zł na remont Ośrodka Zdrowia w Drzewicy została przekazana do SP ZOZ w Nowym Mieście, środki na programy e-zdrowie w SPZOZ Nowe Miasto przekazane zostaną po zrealizowaniu części zaplanowanego na rok bieżący zadania co nastąpi w II pół b.r., podwyższenie kapitału PCM spółka zoo w Grójcu zostanie dokonane w sytuacji kiedy Spółka nie będzie mogła zapłacić odsetek od emisji obligacji (15.XI br oraz środki na programy e-zdrowie przekazane zostaną po zrealizowaniu części zaplanowanego na rok bieżący zadania co nastąpi w II pół b.r.,)

Dział 852 – Pomoc społeczna – realizacja przebiega prawidłowo.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – realizacja zadań przebiega prawidłowo.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowane zadanie są w trakcie realizacji i przebiegają zgodnie z planem

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – realizacja zadań przebiega prawidłowo.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – większość imprez sportowych o zasięgu powiatowym realizowana została w I półroczu dlatego też wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2016 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
1	2	3	4
1.	obligacje komunalne	36 200 000,00	-
2.	pożyczki w WFOŚ i GW w W-wie	595 621,48	-
3.	kredyt bankowy przejęty po przekształconym SP ZOZ w Grójcu	2 245 564,10	-
Zobowiązania ogółem		39 041 185,58	-

Zobowiązania regulowane były terminowo więc odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Za okres I półrocza 2016 r zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2016 r	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1.	600, 60014, 6050	Modernizacja dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego	7 301 296,00	-	-
2.	600, 60014, 6060	Zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	30 000,00	24 345,00	81,15
3.	600, 60014, 6610	Montaż sygnalizatorów akustycznych na masztach sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych	88 000,00	-	-
4.	710, 71095, 6639	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	57 021,00	-	-
5.	750, 75020, 6060	Zakup klimatyzatorów do serwerowni Starostwa Powiatowego w Grójcu	10 000,00	7 230,00	72,30
6.	754, 75404, 6170	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu	62 000,00	62 000,00	100,00
7.	754, 75411, 6060	Zakup agregatu prądowłórczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	16 000,00	-	-
8.	754, 75411, 6060	Zakup działka wodno-pianowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	20 295,00	-	-
9.	754, 75411, 6060	Zakup przenośnej sprężarki wysokociśnieniowej do butli dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	9 850,00	-	-
10.	754, 75411, 6060	Zakup elektrycznego wentylatora oddymiającego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	8 855,00	-	-
11.	801, 80134, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu	152 000,00	-	-
12.	851, 85111, 6010	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki	357 411,00	-	-
13.	851, 85111, 6229	Udział Powiatu Grójeckiego w 2016 r w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą	76 998,00	-	-
14.	852, 85202, 6050	Wykonanie przyłącza do gminnej sieci wodociągowej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	10 000,00	615,00	6,15
15.	852, 85202, 6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	100 000,00	31 980,00	31,98
Ogółem			8 299 726,00	126 170,00	1,52

- Ad.1** 600, 60014,6050 – planowana kwota 7.301.296,- zł realizacja zadań zgodnie z planem.
- Ad.2** 600, 60014,6060 – planowana kwota 30.000 zł na zakup kosiarki bijakowej dla PZD w Grójcu wydatkowana kwota na zakup kosiarki to 24.345,- zł
- Ad.3** 600, 60014,6610- planowana kwota na montaż sygnalizatorów akustycznych na masztach sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych w Grójcu – realizacja przez Gminę Grójec , zakończenie zadania IV kw.2016r
- Ad.4** 710,71095,6639 – planowana kwota 57.021,- zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 - przekazana zostanie w II półroczu br.
- Ad.5** 750, 75020, 6060 - planowaną kwotę 10.000 zł, na zakup klimatyzatorów do serwerowni Starostwa Powiatowego w Grójcu wydatkowana została w wysokości 7.230 zł
- Ad.6** 754, 75404, 6170 - planowana kwota 62.000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu przekazana została w całości w I półroczu b.r.
- Ad.7** 754, 75404, 6170 - na zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu przeznaczono kwotę 16.000 zł , realizacja w II półroczu b.r.
- Ad.8** 754, 75404, 6170 - na zakup działka wodno-pianowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu przeznaczono kwotę 20.295zł , realizacja w II półroczu b.r.
- Ad.9** 754, 75404, 6170 - na zakup przenośnej sprężarki wysokociśnieniowej do butli dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu przeznaczono kwotę 9.850 zł , realizacja w II półroczu b.r.
- Ad.10** 754, 75404, 6170 - na zakup elektrycznego wentylatora oddymiającego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu przeznaczono kwotę 8.855 zł , realizacja w II półroczu b.r.
- Ad.11** 801, 80134, 6060 - Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br. Planowana kwota na to zadanie to 152.000 zł
- Ad.12** 851, 85111, 6010 - Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki w wysokości 357.411 zł, realizacja w II półroczu b.r.
- Ad.13** 851, 85111, 6229 - Udział Powiatu Grójeckiego w 2016 r w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą w wysokości 76.998,- zł , realizacja w II półroczu b.r.
- Ad.14** 852, 85202, 6050 - Wykonanie przyłącza do gminnej sieci wodociągowej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach. Zadanie w trakcie realizacji.
- Ad.15** 852, 85202, 6050 - Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach w I półroczu opracowano dokumentacje za 31.980 zł. Trwają uzgodnienia związane z realizacją tego zadania

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Dział rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01 stycznia 2016 r	Zmiany planu wydatków	Plan na 30 czerwca 2016 r	Wykonanie za I półrocze 2016 r	%
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/149/2016 z dn. 03.06.2016 r			
1	2	3	4	5	8	9	10/9:8/
1.	Bieżące		-	-	-	-	-
1.1	-	-	-	-	-	-	-
2.	Majątkowe		-	134 019	134 019	-	-
2.1	710, 71095	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	-	57 021	57 021	-	-
2.2	851, 85111	Udział Powiatu Grójeckiego w 2016 r w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą	-	76 998	76 998	-	-
Ogółem			-	134 019	134 019	-	-

Projekty majątkowe

Projekt w dziale 710 Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020

Projekt w dziale 851 Udział Powiatu Grójeckiego w 2016 r w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie „ w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

W I półroczu 2016 r z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2016 r	Wykonanie za I półrocze 2016 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	4 426 673,00	1 959 432,20	44,26
600, 60014, 2310	Gminy Powiatu Grójeckiego, dotacja celowa, utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych	397 000,00	60 804,54	15,32
600, 60014, 6610	Gmina Grójec, dotacja celowa, montaż sygnalizatorów akustycznych na masztach sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych	88 000,00	-	-

710, 71095, 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa, projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	57 021,00	-	-
801, 80120, 2540	Licea Niepubliczne w Grójcu (P. St. Bęczkowskiego), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	132 929,00	52 775,16	39,70
801, 80120, 2540	Szkoły Niepubliczne w Grójcu (P. J. Katany), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	42 288,00	23 775,84	56,22
801, 80120, 2540	Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	26 272,00	13 959,30	53,13
801, 80120, 2540	Szkoły Niepubliczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	45 931,00	21 254,16	46,27
801, 80130, 2310	Miasto Zielona Góra, dotacja celowa, dofinansowanie kursów doszkalających dla uczniów z terenu powiatu grójeckiego	400,00	-	-
801, 80130, 2540	Licea Niepubliczne w Grójcu (P. St. Bęczkowskiego), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	29 954,00	29 564,76	98,70
801, 80130, 2540	Szkoły Niepubliczne w Grójcu (P. J. Katany), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	372 683,00	174 494,49	46,82
801, 80130, 2540	Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	88 607,00	32 465,21	36,64
801, 80130, 2540	Szkoły Niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowym Mieście, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	1 316 706,00	674 650,92	51,24
851, 85111, 2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, remont Ośrodka Zdrowia w Drzewicy	100 000,00	100 000,00	100,00
851, 85111, 6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, udział Powiatu Grójeckiego w 2016 r w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą	76 998,00	-	-
853, 85321, 2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu, dotacja celowa, obsługa osób z terenu powiatu grójeckiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Radomiu na podstawie porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r	97 000,00	43 578,00	44,93
853, 85395, 2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie, dotacja celowa, dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników zamieszkałych na terenie powiatu grójeckiego w zajęciach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasecznie	1 778,00	1 333,50	75,00
853, 85395, 2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze, dotacja celowa, dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników zamieszkałych na terenie powiatu grójeckiego w zajęciach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipinach	23 106,00	5 776,32	25,00
921, 92116, 2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Grójcu, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	80 000,00	-	-
921, 92118, 2480	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	1 450 000,00	725 000,00	50,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	546 196,00	313 100,00	57,32
750, 75075, 2360	Organizacje pożytku publicznego, dotacja celowa, promocja powiatu, w tym sfinansowanie lub dofinansowanie imprez o zasięgu powiatowym promujących powiat	19 900,00	19 900,00	100,00
852, 85202, 2830	Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	112 800,00	55 200,00	48,94
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	190 664,00	100 000,00	52,45
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	165 332,00	82 000,00	49,60
926, 92605, 2360	Organizacje pożytku publicznego, dotacja celowa, realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	57 500,00	56 000,00	97,39
Ogółem		4 972 869,00	2 272 532,20	45,70

-Z budżetu przekazano dotację dla jednostek **należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań własnych na plan 4.426.673 zł przekazano kwotę 1.959.432,20 zł tj 44,26% rocznego planu. .

W dziale 600 - środki dla gmin na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych przekazane zostaną po przedstawieniu rozliczenia wykonanych prac, również dotacja dla Gminy Grójec na montaż sygnalizatorów przy drogach powiatowych zostanie przekazana po otrzymaniu rozliczenia zadania

W dziale 710 – dotacja na wspólne zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowanego przez Urząd marszałkowski – zostaną przekazane w II pół br.

w dziale 801 dotacje dla Szkół Niepublicznych przekazywane stosownie do realizacji zadań, szkoły niepubliczne składają sprawozdania co miesiąc co do liczby uczniów uczących się w danych szkołach.

W dziale 851 dotacja w wysokości 100.000 zł na remont Ośrodka Zdrowia w Drzewicy została przekazana do SP ZOZ w Nowym Mieście, środki na programy e-zdrowie w SPZOZ Nowe Miasto zgodnie z umowa zostaną przekazane po przedstawieniu rozliczenia wydatków

-W dziale 853 dotacja dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na zadania Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przekazano w I półroczu dotacje otrzymaną od Wojewody na ten cel, oraz środki własne Powiatu zaplanowane na to zadanie.

W dziale 853 dotacja dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie i Przysusze dotacja na koszty rehabilitacji i dzienną opiekę osób niepełnosprawnych z powiatu grójeckiego

W dziale 921 - dotacja w wysokości 80.000 zł na bieżącą działalność Biblioteki Powiatowej nie została przekazana gdyż tworzenie Biblioteki jest w trakcie uzgodnień, dotacja dla Muzeum w Warce przekazywana jest sukcesywnie a zadania w tej jednostce realizowane prawidłowo.

-Dotację celową dla podmiotów **nie należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 546.196 zł przekazano 313.100 zł tj. 57,32% rocznego planu

- na promocje powiatu dla organizacji pożytku publicznego przeznaczono 19.900 zł zadania zrealizowano prawidłowo,

- zadania i stopień ich realizacji z działów 852 i 853 przebiegają prawidłowo.

- na propagowanie krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych dla organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 56.000 zł - zadania zrealizowano prawidłowo,

IV. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za I półrocze 2016 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	3 152 120,00	5 879 495,52	
2.	Przychody, w tym	-	250 457,22	-
	Kredyty			-
	Pożyczki			-
	Obligacje komunalne			-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	Wolne środki		250 457,22	-
3.	Rozchody	3 152 120,00	10 735,00	0,34
	Kredyty			
	Pożyczki	152 120,00	10 735,00	7,06
	Wykup obligacji komunalnych	3 000 000,00		-

Rozchody dotyczące spłaty pożyczek realizowane były terminowo natomiast wykup obligacji komunalnych emitowanych w ubiegłych latach nastąpi w terminach zawartych w umowach (co przypada na II półrocze).

V. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za I półrocze 2016 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	89 354 827,00	46 072 173,33	51,56
	bieżące	81 979 975,00	45 937 476,01	56,03
	majątkowe	7 374 852,00	134 697,32	1,83
2.	Wydatki ogółem, w tym :	86 202 707,00	40 192 677,81	46,63
	bieżące	77 902 981,00	40 066 507,81	51,43
	majątkowe	8 299 726,00	126 170,00	1,52
3.	Wynik budżetu	3 152 120,00	5 879 495,52	186,53
4.	Przychody, w tym	-	250 457,22	-
	Kredyty			-
	Pożyczki			-
	Obligacje komunalne		-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	Wolne środki	-	250 457,22	-
5.	Rozchody	3 152 120,00	10 735,00	0,34
	Kredyty			
	Pożyczki	152 120,00	10 735,00	7,06
	Wykup obligacji komunalnych	3 000 000,00		-

Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>				<i>15 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
010	01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-	-
<i>Razem rozdział 01008 - Melioracje wodne</i>				<i>50,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
010	01095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	24 959,78	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 01095 - Pozostała działalność</i>				<i>32 000,00</i>	<i>24 959,78</i>	<i>78,00</i>
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				47 050,00	24 959,78	53,05
600	60014	0920	Pozostałe odsetki	150,00	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	93,00	51,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 124 852,00	44 498,32	2,09
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>				<i>5 307 682,00</i>	<i>44 591,32</i>	<i>0,84</i>
Razem dział 600 - Transport i łączność				5 307 682,00	44 591,32	0,84
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	8 998,34	-
		0550	Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	2 385,46	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	252 943,55	72,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 043 000,00	75 110,00	3,68
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 966,32	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000,00	43 500,00	50,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000,00	437 399,86	87,48
<i>Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				<i>2 980 000,00</i>	<i>822 303,53</i>	<i>27,59</i>
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				2 980 000,00	822 303,53	27,59
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000,00	81 000,00	32,14
<i>Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>				<i>252 000,00</i>	<i>81 000,00</i>	<i>32,14</i>
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	36,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 000,00	236 383,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-	-
<i>Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany</i>				<i>439 100,00</i>	<i>236 419,00</i>	<i>53,84</i>
710	71095	0830	Wpływy z usług	800 000,00	797 796,53	99,72
		0920	Pozostałe odsetki	-	23,16	-
<i>Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność</i>				<i>800 000,00</i>	<i>797 819,69</i>	<i>99,73</i>
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 491 100,00	1 115 238,69	74,79
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 336,00	41 104,00	53,85
<i>Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>				<i>76 336,00</i>	<i>41 104,00</i>	<i>53,85</i>
750	75020	0740	Wpływy z dywidend	-	19 440,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 570,71	125,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	171 758,32	57,25
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	2 821,60	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	60 000,00	50,00
<i>Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</i>				<i>430 000,00</i>	<i>266 590,63</i>	<i>62,00</i>
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	27 200,00	80,00
<i>Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>				<i>34 000,00</i>	<i>27 200,00</i>	<i>80,00</i>
750	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	11 850,00	-
<i>Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>-</i>	<i>11 850,00</i>	<i>-</i>
Razem dział 750 - Administracja publiczna				540 336,00	346 744,63	64,17
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	610,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 535 678,00	2 167 344,00	61,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-	-

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	15 000,00	60,00
<i>Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>3 560 728,00</i>	<i>2 182 954,00</i>	<i>61,31</i>
754	75414	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 75414 - Obrona cywilna</i>				<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 561 728,00	2 183 954,00	61,32
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	185 400,00	75,00
<i>Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</i>				<i>247 200,00</i>	<i>185 400,00</i>	<i>75,00</i>
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				247 200,00	185 400,00	75,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 350 000,00	1 146 349,50	48,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	703 990,90	100,57
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	182 000,00	158 200,00	86,92
<i>Razem rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				<i>3 232 000,00</i>	<i>2 008 540,40</i>	<i>62,15</i>
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 910 546,00	7 799 361,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	299 106,65	29,91
<i>Razem rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>				<i>17 910 546,00</i>	<i>8 098 467,65</i>	<i>45,22</i>
Razem dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				21 142 546,00	10 107 008,05	47,80
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 726 359,00	20 139 296,00	61,54
<i>Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>32 726 359,00</i>	<i>20 139 296,00</i>	<i>61,54</i>
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 768 878,00	1 384 440,00	50,00
<i>Razem rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>				<i>2 768 878,00</i>	<i>1 384 440,00</i>	<i>50,00</i>
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 224 202,00	1 612 104,00	50,00
<i>Razem rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>				<i>3 224 202,00</i>	<i>1 612 104,00</i>	<i>50,00</i>
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				38 719 439,00	23 135 840,00	59,75
801	80102	0690	Wpływy z różnych opłat	-	78,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	7 434,30	826,03
<i>Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>				<i>900,00</i>	<i>7 512,30</i>	<i>834,70</i>
801	80113	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	936 765,00	438 015,20	46,76
<i>Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>				<i>936 765,00</i>	<i>438 015,20</i>	<i>46,76</i>
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	160,00	32,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	6 777,34	225,91

		0920	Pozostałe odsetki	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	469,00	67,00
<i>Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i>				<i>4 700,00</i>	<i>7 406,34</i>	<i>157,58</i>
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	2 050,00	1 879,70	91,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 843,00	31 729,01	55,82
		0830	Wpływy z usług	11 800,00	10 510,61	89,07
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 678,00	71 082,30	1 519,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 000,00	-
<i>Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</i>				<i>75 471,00</i>	<i>117 201,62</i>	<i>155,29</i>
801	80140	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 214,64	96,20
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	95 164,19	73,20
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	8,88	-
<i>Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>				<i>144 500,00</i>	<i>102 387,71</i>	<i>70,86</i>
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				1 162 336,00	672 523,17	57,86
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 564 500,00	557 346,00	35,62
<i>Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				<i>1 564 500,00</i>	<i>557 346,00</i>	<i>35,62</i>
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				1 564 500,00	557 346,00	35,62
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	354 000,00	207 698,43	58,67
<i>Razem rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>				<i>354 000,00</i>	<i>207 698,43</i>	<i>58,67</i>
852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 764,00	2 991,74	62,80
		0830	Wpływy z usług	7 001 762,00	3 500 378,86	49,99
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 134,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 886,00	9 683,13	164,51
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 214 800,00	1 916 652,00	59,62
<i>Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</i>				<i>10 227 212,00</i>	<i>5 431 840,35</i>	<i>53,11</i>
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 600,00	239 049,00	55,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	-	-
<i>Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</i>				<i>430 640,00</i>	<i>239 049,00</i>	<i>55,51</i>

852	85204	0920	Pozostałe odsetki	-	28,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	272 269,13	68,07
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	334 000,00	139 536,00	41,78
<i>Razem rozdział 85204 - Rodziny zastępcze</i>				<i>734 000,00</i>	<i>411 833,79</i>	<i>56,11</i>
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 364,00	6 467,00	101,62
<i>Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>				<i>6 364,00</i>	<i>6 467,00</i>	<i>101,62</i>
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				11 752 216,00	6 296 888,57	53,58
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	39 878,00	49,23
<i>Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				<i>81 000,00</i>	<i>39 878,00</i>	<i>49,23</i>
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	-	477,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 892,80	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	362 800,00	181 400,00	50,00
<i>Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy</i>				<i>362 800,00</i>	<i>183 770,29</i>	<i>50,65</i>
853	85395	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 996,00	6 665,00	41,67
<i>Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>				<i>15 996,00</i>	<i>6 665,00</i>	<i>41,67</i>
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				459 796,00	230 313,29	50,09
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	69 321,47	130,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,48	100,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	89,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	149,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	10 444,48	59,34
<i>Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>				<i>76 600,00</i>	<i>86 004,59</i>	<i>112,28</i>
854	85406	0690	Wpływy z różnych opłat	-	30,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	149,00	-
<i>Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>				<i>-</i>	<i>179,00</i>	<i>-</i>
854	85410	0830	Wpływy z usług	102 000,00	59 546,50	58,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	298,00	298,89	100,30
<i>Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>				<i>102 298,00</i>	<i>59 845,39</i>	<i>58,50</i>
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				178 898,00	146 028,98	81,63
900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	8 450,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	194 582,72	97,29

<i>Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00	203 033,32	101,52
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	203 033,32	101,52
Ogółem	89 354 827,00	46 072 173,33	51,56

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>				15 000,00	-	-
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				15 000,00	-	-
020	02002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	51 343,54	53,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	8 039,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	10 549,84	59,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	891,94	29,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 628,00	7 518,42	55,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02
<i>Razem rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</i>				141 550,00	80 805,38	57,09
Razem dział 020 - Leśnictwo				141 550,00	80 805,38	57,09
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397 000,00	60 804,54	15,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	16 070,90	96,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 228,00	354 355,63	44,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	60 509,51	90,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	64 622,86	44,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	8 668,30	41,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 316,66	87,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 000,00	206 149,02	30,77
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 078,86	55,39
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	301 531,57	33,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	178 900,32	29,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 185,57	31,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	643,57	21,45
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	26 302,00	58,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 430,00	20 000,00	81,87
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 304,00	96,44

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 812,00	60,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 301 296,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 345,00	81,15
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>				<i>11 173 054,00</i>	<i>1 372 500,31</i>	<i>12,28</i>
Razem dział 600 - Transport i łączność				11 173 054,00	1 372 500,31	12,28
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 849,52	47,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	300 000,00	183 219,21	61,07
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 319,42	46,60
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	35 494,44	39,44
<i>Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				<i>423 000,00</i>	<i>230 882,59</i>	<i>54,58</i>
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				423 000,00	230 882,59	54,58
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	53 252,60	47,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	5 700,26	29,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	571,09	20,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	97 560,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00
<i>Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>				<i>252 000,00</i>	<i>61 998,95</i>	<i>24,60</i>
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	62 493,58	47,71
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 130,00	75 477,63	41,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 041,00	22 040,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00	28 586,27	45,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450,00	3 877,98	45,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 800,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 821,79	91,09
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 674,57	83,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 959,00	9 760,56	54,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 063,17	53,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	12,63	3,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	4 515,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	290,00	72,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	290,00	72,50
<i>Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany</i>				<i>439 000,00</i>	<i>213 753,50</i>	<i>48,69</i>
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	13 954,88	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	601 501,00	35 831,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 560,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 021,00	-	
<i>Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność</i>				<i>798 522,00</i>	<i>57 346,05</i>	<i>7,18</i>
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 489 522,00	333 098,50	22,36
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	61 662,37	51,39
<i>Razem rozdział 72095 - Pozostała działalność</i>				<i>120 000,00</i>	<i>61 662,37</i>	<i>51,39</i>
Razem dział 720 - Informatyka				120 000,00	61 662,37	51,39
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 836,00	25 931,68	61,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 574,80	96,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 536,93	93,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 216,74	93,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	871,41	24,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	689,17	22,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	643,59	32,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 493,20	99,55
<i>Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>				<i>76 336,00</i>	<i>52 782,52</i>	<i>69,14</i>
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	181 853,11	47,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 520,55	67,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 022,85	60,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 537,16	64,82
<i>Razem rozdział 75019 - Rady powiatów</i>				<i>427 000,00</i>	<i>211 933,67</i>	<i>49,63</i>
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	25 393,00	79,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040 520,00	2 438 590,51	48,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 154,00	370 153,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 846,00	470 807,07	51,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 090,00	46 645,03	48,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	42 743,00	61,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	17 900,32	39,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 000,00	592 321,48	67,31
		4260	Zakup energii	230 000,00	144 396,29	62,78
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	9 051,73	22,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 975,00	49,38
		4300	Zakup usług pozostałych	757 118,00	620 989,58	82,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	51 141,92	46,49
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	35,00	1,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	4 032,18	50,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 165,80	28,66

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	111 475,75	89,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 190,00	86 438,00	75,04
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 471,75	74,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	3 122,81	52,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 969,07	63,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 230,00	72,30
<i>Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</i>				<i>8 927 918,00</i>	<i>5 075 048,46</i>	<i>56,84</i>
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 760,00	92,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,00	2 262,21	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	322,42	64,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 735,00	19 200,00	97,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	442,61	17,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 500,00	91,67
<i>Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>				<i>34 000,00</i>	<i>30 487,24</i>	<i>89,67</i>
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 900,00	19 900,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 700,98	94,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 422,64	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	46 265,12	95,20
<i>Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>130 000,00</i>	<i>127 288,74</i>	<i>97,91</i>
Razem dział 750 - Administracja publiczna				9 595 254,00	5 497 540,63	57,29
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 000,00	62 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji</i>				<i>66 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>93,94</i>
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 041,00	70 228,12	45,30
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 266,00	31 717,28	50,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 567,00	-	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 475 750,00	1 242 741,13	50,20
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	57 163,00	15 061,35	26,35
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 869,00	194 725,10	99,93
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	29 887,00	29 887,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 713,00	5 743,52	45,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	779,16	48,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	248 029,00	169 187,20	68,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 897,00	41 393,08	41,44
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	107,91	7,19

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	216,00	7,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	73 494,00	45 250,55	61,57
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 984,41	14,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 420,00	14,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 983,64	64,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 733,00	6 355,99	46,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 508,20	81,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	39,18	1,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 888,00	8 946,00	50,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 058,00	1 057,86	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>3 590 678,00</i>	<i>1 891 982,68</i>	<i>52,69</i>
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 75414 - Obrona cywilna</i>				<i>1 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 657 678,00	1 953 982,68	53,42
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 284,00	14 862,19	43,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416,00	731,85	21,42
		4300	Zakup usług pozostałych	209 500,00	84 494,29	40,33
<i>Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</i>				<i>247 200,00</i>	<i>100 088,33</i>	<i>40,49</i>
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				247 200,00	100 088,33	40,49
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 253 800,00	654 777,99	52,22
<i>Razem rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>1 253 800,00</i>	<i>654 777,99</i>	<i>52,22</i>
757	75704	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	250 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>				<i>250 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego				1 503 800,00	654 777,99	43,54
758	75818	4810	Rezerwy	210 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>				<i>210 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				210 000,00	-	-
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 832,00	52 682,66	48,41
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 222,00	1 070 601,67	50,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 317,00	149 316,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 325,00	224 887,50	56,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 251,00	25 302,98	44,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 810,00	34 071,65	59,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	4 149,00	46,10
		4260	Zakup energii	54 500,00	35 311,51	64,79
		4270	Zakup usług remontowych	41 155,00	19 858,63	48,25

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 565,00	14 388,61	52,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 920,00	4 326,46	48,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	7 807,05	63,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 289,00	91,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 190,00	98 418,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 475,00	82,50
<i>Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>				<i>3 202 887,00</i>	<i>1 749 886,01</i>	<i>54,63</i>
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 733,00	69 341,10	49,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 183,00	1 401 924,42	44,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 770,00	226 769,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 919,00	296 102,14	50,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 497,00	33 021,57	40,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 023,30	41,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 350,00	20 993,41	43,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	8 478,07	65,22
		4260	Zakup energii	69 000,00	44 828,70	64,97
		4270	Zakup usług remontowych	24 650,00	1 020,70	4,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	16 442,01	66,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00	2 811,10	56,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 189,00	65,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 160,00	118 660,00	75,03
<i>Razem rozdział 80111 - Gimnazja specjalne</i>				<i>4 540 642,00</i>	<i>2 259 604,66</i>	<i>49,76</i>
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 655,00	226 796,90	45,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 665,00	30 447,87	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 290,00	39 791,31	51,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 629,00	4 660,02	43,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 009,00	107 062,00	43,34
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	5 257,44	50,07
		4300	Zakup usług pozostałych	43 797,00	13 469,81	30,76
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 220,00	11 503,00	80,89
<i>Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>				<i>936 765,00</i>	<i>438 988,35</i>	<i>46,86</i>
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 420,00	111 764,46	45,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 430,00	10 832,21	55,75
		3240	Stypendia dla uczniów	36 500,00	20 000,00	54,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591 388,00	1 810 152,43	50,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 702,00	321 806,09	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 200,00	367 985,80	58,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 120,00	43 298,57	48,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	6 345,00	38,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 402,51	54,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	36 631,38	62,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 676,46	33,53

		4260	Zakup energii	290 470,00	142 654,44	49,11
		4270	Zakup usług remontowych	9 150,00	2 969,20	32,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	49 366,00	27 263,91	55,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 878,00	6 463,73	46,58
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	4 855,25	44,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 210,36	40,19
		4430	Różne opłaty i składki	4 822,00	4 822,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 180,00	154 817,50	76,57
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	420,00	84,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	641,00	64,10
<i>Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i>				<i>5 607 826,00</i>	<i>3 080 162,30</i>	<i>54,93</i>
801	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 807 950,00	911 175,38	50,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 506,00	99 796,02	52,38
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	37 100,00	63,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 216 580,00	3 130 185,66	50,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 931,00	465 344,27	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 000,00	695 975,40	65,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 295,00	69 576,22	46,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 397,00	14 862,00	76,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 887,32	41,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	58 532,22	65,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 517,74	35,97
		4260	Zakup energii	531 271,00	251 154,70	47,27
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	6 197,93	6,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 110,00	2 080,00	50,61
		4300	Zakup usług pozostałych	210 600,00	108 419,88	51,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	11 399,83	51,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 434,33	49,68
		4430	Różne opłaty i składki	14 715,00	13 697,00	93,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 620,00	278 155,50	75,05
		4480	Podatek od nieruchomości	2 033,00	2 033,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	669,06	22,30
<i>Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</i>				<i>11 339 608,00</i>	<i>6 164 193,46</i>	<i>54,36</i>
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 425,00	48 705,49	48,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 415,00	908 068,91	50,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 687,00	135 686,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 077,00	189 654,57	55,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 673,00	17 908,72	46,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 790,00	89,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	18 893,12	35,65

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	1 861,07	16,92
		4260	Zakup energii	77 900,00	27 885,64	35,80
		4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	1 045,00	3,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	370,00	12,33
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 429,90	46,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	1 184,71	41,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 235,88	48,24
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 750,00	71 837,50	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>				<i>2 876 007,00</i>	<i>1 441 556,90</i>	<i>50,12</i>
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	19 131,67	85,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 700,00	330 667,07	55,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 685,00	54 684,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 630,00	86 023,85	86,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 240,00	7 022,46	40,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	61 640,61	68,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 083,82	86,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	97 000,00	57 349,17	59,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 978,40	98,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 184,19	52,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 060,09	29,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 295,00	7 295,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 230,00	26 423,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
<i>Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>				<i>1 046 580,00</i>	<i>664 594,05</i>	<i>63,50</i>
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	83 744,00	21 310,52	25,45
<i>Razem rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>				<i>83 744,00</i>	<i>21 310,52</i>	<i>25,45</i>
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	634,69	15,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 869,00	86 077,60	43,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 939,00	21 937,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 084,00	16 383,95	49,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 376,00	2 610,09	48,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 246,49	37,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 366,54	40,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 309,23	48,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 159,74	36,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 457,00	7 082,00	83,74

<i>Razem rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>				290 625,00	141 807,89	48,79
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	186 437,00	142 393,00	76,38
<i>Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>				186 437,00	142 393,00	76,38
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				30 111 121,00	16 104 497,14	53,48
851	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 317,00	154 924,50	49,92
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	357 411,00	-	-
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 998,00	-	-
<i>Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne</i>				844 726,00	254 924,50	30,18
851	85149	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	693,00	13,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej</i>				10 000,00	693,00	6,93
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 564 500,00	556 945,90	35,60
<i>Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				1 564 500,00	556 945,90	35,60
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				2 419 226,00	812 563,40	33,59
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	2 272 000,00	1 128 564,56	49,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	183,00	36,60
<i>Razem rozdział 85201 - Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</i>				2 272 500,00	1 128 747,56	49,67
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	112 800,00	55 200,00	48,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 660,00	8 503,06	48,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 099 488,00	2 901 824,95	47,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 406,00	450 873,75	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 936,00	571 027,05	52,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 336,00	48 395,73	36,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 614,00	168 663,88	39,35
		4220	Zakup środków żywności	826 486,00	354 083,03	42,84
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 000,00	25 803,13	50,59
		4260	Zakup energii	528 000,00	251 923,08	47,71
		4270	Zakup usług remontowych	77 860,00	24 486,96	31,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 330,00	33,29
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	68 329,13	45,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	5 175,93	45,01

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	3 340,31	45,76
		4430	Różne opłaty i składki	17 106,00	15 826,00	92,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 620,00	195 465,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 884,00	13 109,00	48,76
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	46,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 563,00	6 520,41	99,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	862,75	86,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 745,10	68,09
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 120,00	18 095,20	45,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	32 595,00	29,63
<i>Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</i>				<i>10 460 725,00</i>	<i>5 226 224,45</i>	<i>49,96</i>
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 270,00	130 502,90	47,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	21 086,03	91,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	29 010,34	58,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	2 532,53	35,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	201,00	40,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 620,00	18 607,24	65,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	-	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 709,47	45,16
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 451,50	69,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 985,07	33,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	713,25	28,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 309,70	87,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 796,29	69,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 560,00	6 420,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
<i>Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</i>				<i>430 600,00</i>	<i>229 375,32</i>	<i>53,27</i>
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 757 380,00	927 892,55	52,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	130 761,23	48,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 164,00	24 163,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 970,00	33 017,98	47,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 609,72	42,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	63 845,84	53,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 062,86	21,26
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 217,43	57,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00	3 738,10	36,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 633,52	27,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 147,30	82,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 770,00	5 078,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
<i>Razem rozdział 85204 - Rodziny zastępcze</i>				<i>2 291 744,00</i>	<i>1 204 268,19</i>	<i>52,55</i>
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 500,00	208 297,87	74,26

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 223,00	23 222,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	28 664,00	56,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 603,00	2 570,59	38,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 012,00	42,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 364,00	1 553,16	12,56
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 632,63	51,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	17 269,82	50,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 418,07	35,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	349,37	17,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 770,00	5 078,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	382,20	47,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	308,95	30,90
<i>Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>				<i>461 560,00</i>	<i>306 959,51</i>	<i>66,50</i>
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-	-
<i>Razem rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>				<i>7 500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				15 924 629,00	8 095 575,03	50,84
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00	43 578,00	44,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00
<i>Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				<i>101 000,00</i>	<i>45 578,00</i>	<i>45,13</i>
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 800,00	593 913,88	49,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 242,00	95 241,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 500,00	118 230,28	53,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00	13 637,13	43,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 258,00	4 368,52	26,87
		4260	Zakup energii	51 000,00	29 068,00	57,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 006,37	63,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	36 629,12	43,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 029,20	44,77
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 107,00	50,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	286,06	14,30
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 992,00	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 830,00	29 123,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 945,80	55,59
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 477,93	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-
<i>Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy</i>				<i>1 775 210,00</i>	<i>937 235,70</i>	<i>52,80</i>
853	85395	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 884,00	7 109,82	28,57

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	355 996,00	182 000,00	51,12
<i>Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>				<i>380 880,00</i>	<i>189 109,82</i>	<i>49,65</i>
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 257 090,00	1 171 923,52	51,92
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 922,00	57 341,77	54,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 540,00	882 443,33	51,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 923,00	141 221,27	98,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	188 975,33	55,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 300,00	17 342,10	44,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 800,00	32,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	42 375,03	59,68
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	79 212,44	41,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	150 000,00	73 879,20	49,25
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	838,00	20,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	810,00	20,25
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 114,64	51,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	366,69	18,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 197,75	26,62
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	13 759,00	65,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 450,00	85 118,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 707,00	85,35
<i>Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>				<i>2 962 635,00</i>	<i>1 606 501,55</i>	<i>54,23</i>
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	3 350,19	52,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 084,00	104 857,30	48,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 265,00	14 264,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 835,00	21 941,56	56,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 827,00	2 709,65	46,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 072,20	72,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 270,00	178,65	5,46
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	314,80	52,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	448,00	29,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,00	11 260,00	79,63
<i>Razem rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>				<i>307 921,00</i>	<i>164 396,42</i>	<i>53,39</i>
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	100,00	8,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 830,00	566 123,47	50,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 111,00	93 253,92	96,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 200,00	123 094,20	60,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	9 824,25	35,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 346,21	56,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 000,00	88,89
		4260	Zakup energii	17 700,00	10 291,22	58,14
		4270	Zakup usług remontowych	4 787,00	2 509,16	52,42

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 704,51	42,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	3 246,76	49,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 442,78	32,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 923,00	1 694,00	88,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 190,00	47 600,00	76,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	290,00	22,48
<i>Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>				<i>1 620 831,00</i>	<i>892 670,48</i>	<i>55,07</i>
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	4 630,24	50,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	91 723,12	65,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 351,00	13 350,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	21 712,52	93,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,00	3 196,49	66,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 416,81	67,71
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	35 919,44	71,84
		4260	Zakup energii	23 000,00	18 530,18	80,57
		4270	Zakup usług remontowych	2 298,00	298,89	13,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 191,45	29,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150,00	9 113,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
<i>Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>				<i>290 879,00</i>	<i>205 083,06</i>	<i>70,50</i>
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	8 256,00	3 800,00	46,03
<i>Razem rozdział 85446 - Dostarczanie i doskonalenie nauczycieli</i>				<i>8 256,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>46,03</i>
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 061,00	19 221,00	79,88
<i>Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność</i>				<i>24 061,00</i>	<i>19 221,00</i>	<i>79,88</i>
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				5 214 583,00	2 891 672,51	55,45
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 600,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 840,12	20,29
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	11 850,41	32,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 259,00	31,48
<i>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>				<i>70 000,00</i>	<i>22 549,53</i>	<i>32,21</i>
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				70 000,00	22 549,53	32,21
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 92116 - Biblioteki</i>				<i>80 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	725 000,00	50,00
<i>Razem rozdział 92118 - Muzea</i>				<i>1 450 000,00</i>	<i>725 000,00</i>	<i>50,00</i>
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 530 000,00	725 000,00	47,39

926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 500,00	56 000,00	97,39
		4190	Nagrody konkursowe	20 500,00	17 409,12	84,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 018,78	75,47
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 130,00	39,61
<i>Razem rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>				<i>100 000,00</i>	<i>83 557,90</i>	<i>83,56</i>
Razem dział 926 - Kultura fizyczna i sport				100 000,00	83 557,90	83,56
Ogółem				86 202 707,00	40 192 677,81	46,63

Tabela nr 4 - Realizacja planowanych wydatków inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 r	Wykonanie za I półrocze 2016 r	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 W Błędów - Huta Błędowska	6 585 796	-	-
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1681 W Klonowa Wola - Stara Warka	150 000	-	-
3.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1602 W Przęsławice - Michrów (II etap)	34 000	-	-
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1662 W Bartodzieje – Warpęsy w msc. Bartodzieje	66 500	-	-
5.	600	60014	Projekt dokumentacji połączenia nowowybudowanego ronda w Belsku Dużym z drogą powiatową Nr 1610 W Lewiczyn - Sadków	15 000	-	-
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1694 W Nowe Miasto - Ulów	450 000	-	-
7.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	30 000	24 345,00	81,15
Razem	600	60014	x	7 331 296	24 345,00	0,33
1.	750	75020	Zakup klimatyzatorów do serwerowni Starostwa Powiatowego w Grójcu	10 000	7 230,00	72,30
Razem	750	75020	x	10 000	7 230,00	72,30

1.	754	75411	Zakup agregatu prądowórczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	16 000	-	-
2.	754	75411	Zakup działka wodno-pianowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	20 295	-	-
3.	754	75411	Zakup przenośnej sprężarki wysokociśnieniowej do butli dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Grójcu	9 850	-	-
4.	754	75411	Zakup elektrycznego wentylatora oddymiającego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	8 855	-	-
Razem	754	75411	x	55 000	-	-
1.	801	80134	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu	152 000	-	-
Razem	801	80134	x	152 000	-	-
1.	852	85202	Wykonanie przyłącza do gminnej sieci wodociągowej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	10 000	615,00	6,15
2.	852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	100 000	31 980,00	31,98
Razem	852	85202	x	110 000	32 595,00	29,63
Ogółem				7 658 296	64 170,00	0,84

Tabela nr 5 – Pozostałe wydatki majątkowe za I półrocze 2016 r

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2016 r	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1.	600, 60014, 6610	Montaż sygnalizatorów akustycznych na masztach sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych	88 000,00	-	-

2.	710, 71095, 6639	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	57 021,00	-	-
3.	754, 75404, 6170	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu	62 000,00	62 000,00	100,00
4.	851, 85111, 6010	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki	357 411,00	-	-
5.	851, 85111, 6229	Udział Powiatu Grójeckiego w 2016 r w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą	76 998,00	-	-
Ogółem			641 430,00	62 000,00	9,67

VI. Informacje uzupełniające

Na przestrzeni I półrocza 2016 r spłacono kwotę 10.735,- zł zaciągniętych przez powiat w ubiegłych latach pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W I półroczu 2016 r spłacono wydatkami budżetu dług powiatu w kwocie 129.808,42 złotych w tym :

- raty kredytu w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie przejętego po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu w kwocie 103.641,42 złotych,
- raty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 26.167 złotych.

Zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2016 r wyniosło 39.041.185,58 zł z czego:

- 36.200.000,- złotych to wyemitowane obligacje w 2013 r,
- 2.245.564,10 złotych z tyt. kredytu (przejęty od SP ZOZ Grójec)
- 52.339,- złotych z tyt. pożyczki w WFOŚ i GW (przejętej od SP ZOZ Grójec)
- 543.282,48 złotych z tyt. pożyczek w WFOŚ i GW.

Powiatowi grójeckiemu pozostają jeszcze do spłaty w roku bieżącym :

- 3.000.000,- złotych z tyt. wykupu obligacji komunalnych,
- 141.384,96 złotych z tyt. pożyczek w WFOŚ i GW.

Ponadto w II półroczu 2016 r pozostaje do spłaty dług powiatu spłacany wydatkami budżetu w kwocie 129.808,42 złotych w tym :

- raty kredytu w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie przejętego po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu w kwocie 103.641,42 złotych,
- raty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 26.167 złotych.

Powiat grójecki posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Grójcu Spółka z o.o. w wysokości **300.000,- zł** tj. 600 udziałów po 500 zł.

Marek Ścisłowski – Starosta

Dariusz Piątkowski – Wicestarosta

Paweł Siennicki – Członek

Ireneusz Szymczak – Członek

Wojciech Wojtczak – Członek



**Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
Grójeckiego
Nr 4A/2016
z dnia 31 sierpnia 2016 r**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r .

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2016 – 2027

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec I półrocza 2016 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 39.041.185,58 zł i stanowi 43,69 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.841.185,58 zł (w tym 2.297.903,10 zł to zadłużenie przejęte po przekształconym SP ZOZ w Grójcu) oraz wyemitowane obligacje w wysokości 36.200.000 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2016 spłatami zadłużenia wynosi 3,53 %.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2016 r wyniesie 35.769.992 zł i będzie stanowił 40,03 % planowanych na ten rok dochodów. W 2017 roku powyższy wskaźnik wynosi 34,36 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2016 r wyniesie 5,21 % prognozowanych dochodów, w 2017 r – 5,92 % dochodów.

W latach 2017 – 2027 jest spełniona relacja ze wzoru a art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

WPF na rok 2016 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji programu		Wartość całkowita programu	Plan na 2016 r	Nakłady poniesione w I półroczu 2016 r	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca I półrocza 2016 r	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (8/5)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą "	2016	2018	799 254	76 998	-	-	-
2.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Konary - Podgórzycę wraz z budową chodników przez miejscowości Chynów i Widok	2016	2017	4 200 000	-	-	-	-
3.	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitoslawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2021	6 323 823	112 800	55 200,00	5 916 223,00	93,55
4.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	2003	2023	2 917 712	190 664	100 000,00	1 637 048,00	56,11

5.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce	2007	2017	1 218 348	165 332	82 000,00	1 005 016,00	82,49
6.	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	2016	2018	291 015	57 021	-	-	-
7.	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	2016	2026	7 732 817	357 411	-	-	-
8.	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	2016	2019	1 445 731	100 000	31 980,00	31 980,00	2,21
9.	Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu	2017	2018	1 200 000	-	-	-	-
Przedsięwzięcia ogółem		x	x	26 128 700	1 060 226	269 180	8 590 267,00	32,88

Łącznie na realizację przedsięwzięć przeznaczono kwotę 269.180 zł tj 25,39 % planu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty dochodów budżetowych na przestrzeni I półrocza 2016 r zostały zwiększone Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu o kwotę 963.586 złotych i wynoszą 89.354.827 złotych. Wydatki budżetowe w tym samym okresie zostały zwiększone o kwotę 963.586 złotych i wynoszą 86.202.707 złotych.

Kwotę 129.808,42 złotych przeznaczono na spłatę rat kredytu i pożyczki (dług powiatu spłacany wydatkami) przejętego po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu.

Przedsięwzięcia, na przestrzeni I półrocza 2016 r zostały zwiększone o następujące kwoty :

- 2.400 złotych przeznaczono na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych,
- 10.664 złotych przeznaczono na bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu, (środki otrzymane na mocy porozumienia z Powiatem Piaseczyńskim)
- 5.332 złotych przeznaczono na bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce (środki otrzymane na mocy porozumienia z Powiatem Kozienickim),
- 7.411 złotych przeznaczono na dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego

Natomiast przedsięwzięcie pn. dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " realizowane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie zmniejszono o kwotę 1.478 złotych.

Marek Ścisłowski – Starosta *p. Ścisłowski*

Dariusz Piątkowski – Wicestarosta *D. Piątkowski*

Paweł Siennicki – Członek *P. Siennicki*

Ireneusz Szymczak – Członek *I. Szymczak*

Wojciech Wojtczak – Członek *W. Wojtczak*

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
Grójeckiego
Nr 4/2016
z dnia 31 sierpnia 2016 r

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2016 r.**

W 2016 r podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest Plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 2/2016 z dnia 12.01.2016 r. z późniejszymi zmianami. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za I półrocze 2016 r	%
1	2	3	4	5/4:3
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 593 350,00	772 944,76	48,51
1.	Dotacje z budżetu JST	1 450 000,00	725 000,00	50,00
2.	Przychody z działalności, w tym:	143 350,00	47 944,76	32,93
	- darowizny, umowy sponsorskie	10 000,00	1 020,50	10,21
	- sprzedaż wydawnictw, usług, biletów	123 150,00	42 199,73	34,27
	- refundacja wynagrodzeń z UP	10 200,00	4 724,53	46,32
	- inne	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 593 350,00	791 631,94	49,68
	Koszty bezpośrednie zadań, w tym	259 350,00	136 798,36	52,75
1.	Gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i opracowywanie zabytków	28 350,00	25 093,14	88,51
2.	Prace naukowe i badawcze	2 300,00	0,00	0,00
3.	Działalność wystawiennicza (w tym: utrzymanie wystaw stałych)	22 000,00	15 373,18	69,88
4.	Działalność edukacyjna	4 900,00	3 219,38	65,70
5.	Działalność wydawnicza	50 300,00	28 902,98	57,46
6.	Uroczystości patriotyczne i imprezy (w tym: koncerty)	92 500,00	44 395,25	47,99
7.	Prace administracyjne	2 000,00	209,37	10,47
8.	Prace pielęgnacyjne w parku	57 000,00	19 605,06	34,40
9.	Koszty pośrednie działalności	1 334 000,00	654 833,58	48,72
9/1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	850 000,00	379 362,33	44,63
9/2.	Pochodne od wynagrodzeń	151 000,00	73 046,39	48,38
9/3.	Pozostałe:	333 000,00	202 424,86	60,79
	- materiały	33 000,00	18 496,48	56,05
	- wyposażenie	30 000,00	16 119,71	53,73
	- zakup towarów	8 000,00	3 097,00	38,71
	- energia(światło, woda, gaz)	120 000,00	54 021,71	45,02
	- usługi utrzymania budynku CEM (czynsz, ubezpieczenie, monitoring)	50 000,00	24 839,22	49,68
	- usługi remontowe bieżące, konserwacje, przeglądy, naprawy	25 000,00	12 185,07	48,74
	- usługi obce pałac	1 1 000,00	5 881,30	53,47
	- promocja i informacje (reklamy w prasie lokalnej itp.)	1 1 000,00	5 998,06	54,53
	- świadczenia dla pracowników(szkolenia, koszty bhp)	9 000,00	4 223,00	46,92
	- podróże służbowe	1 000,00	310,70	31,07
	- podatki i opłaty	10 000,00	4 030,45	40,30
	- odpis na ZFSS	25 000,00	19 000,00	76,00
III.	Strata brutto	0,00	0,00	

W I półroczu 2016 r. przychody zrealizowano w wysokości 772 944,76 zł i stanowiły 48,51% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące, otrzymana z budżetu Powiatu grójeckiego w wysokości 725 000,00 zł. Natomiast przychody własne Muzeum wyniosły 47 944,76 zł, w tym: 42 199,73 zł ze sprzedaży biletów wstępu i biletów na koncerty, wydawnictw, usług oraz 1 020,50 zł z darowizn. Ponadto, Muzeum otrzymało dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 4 724,53 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I pobożce wyniosły 791 631,94 zł i stanowiły 49,68% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia 379 362,23 zł i pochodne 73 046,39 zł, zakup materiałów i energii 72 518,19 zł, utrzymanie obiektów, konserwacje i przeglądy - 42 905,59 zł.

W związku z wejściem w życie zmian do Ustawy z dnia 25 października 1991 r. tj. w szczególności z 31.08.2011 r. (Dz. U. nr 207, póź. 1230 z obowiązkiem wprowadzenia do dnia 31.12.2015 r.) oraz niektórych innych ustaw, dotyczących amortyzacji, w w/w specyfikacji koszty amortyzacji i przychody operacyjne z nią zrównane nie zostały wykazane (koszty = przychodom).

W styczniu 2016 r., po otrzymaniu kwoty dotacji podmiotowej, niższej niż wnioskowano, dyrektor muzeum poprawiła Plan finansowy muzeum na 2016 r. i dostosowała plany działalności merytorycznej do wielkości otrzymanych środków. Wysokość dotacji, a także brak wyposażenia budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego nie pozwala prowadzić w pełnym zakresie działalności kulturalnej. W planach uwzględniono przede wszystkim bieżące utrzymanie instytucji, koszty eksploatacji budynków i parku oraz obsługi zwiedzających. Pierwszy rok utrzymania i działalności nowego CEM jest trudny, ponieważ muzeum nie otrzymało dofinansowania ani od Ministerstwa Kultury, ani od Organizatora na wyposażenie CEM. Nie otrzymano również środków finansowych od Gminy Warka na zakup sprzętu do parku, o które muzeum się ubiegało. Prowadzenie działalności przy braku wyposażenia w CEM nie jest w pełni możliwe i nie przynosi zamierzonych efektów.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	58 475,04	0
	Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT	58 475,04	0
	Należności od odbiorców	0,00	
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	32 177,06	0
	Krótkoterminowe, w tym : z tytułu dostaw i usług	2 585,84	
	Krótkoterminowe, w tym : rozrachunki z ZUS i US z tytułem	29 591,22	0
	Długoterminowe, w tym :		

Stan należności na 30 czerwca b.r. wynosił 58 475,04 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł i dotyczyły rozliczeń z tytułu podatku VAT.

Zobowiązania za ten okres z tytułu ZUS i US wyniosły 29 591,22 zł, w tym wymagalne 0,00 zł a z tytułu zakupu usług i materiałów wyniosły 2 585,84 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił 21 086,23 zł.

Marek Ścisłowski – Starosta *M. Ścisłowski*

Dariusz Piątkowski – Wicestarosta *D. Piątkowski*

Paweł Siennicki – Członek *P. Siennicki*

Ireneusz Szymczak – Członek *I. Szymczak*

Wojciech Wojtczak – Członek *W. Wojtczak*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2016 r.**

W 2016 r podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest Plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 2/2016 z dnia 12.01.2016 r. z późniejszymi zmianami. Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za I półrocze 2016 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 593 350,00	772 944,76	48,51
1.	Dotacje z budżetu JST	1 450 000,00	725 000,00	50,00
3.	Przychody z działalności, w tym:	143 350,00	47 944,76	32,93
	- darowizny, umowy sponsorskie	10 000,00	1 020,50	10,21
	- sprzedaż wydawnictw, usług, biletów	123 150,00	42 199,73	34,27
	- refundacja wynagrodzeń z UP	10 200,00	4 724,53	46,32
	- inne	0,00	0,00	0,00
	Koszty ogółem, w tym:	1 593 350,00	791 631,94	49,68
II.	Koszty bezpośrednie zadań, w tym	259 350,00	136 798,36	52,75
1.	Gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i opracowywanie zabytków	28 350,00	25 093,14	88,51
2.	Prace naukowe i badawcze	2 300,00	0,00	0,00
3.	Działalność wystawiennicza (w tym: utrzymanie wystaw stałych)	22 000,00	15 373,18	69,88
4.	Działalność edukacyjna	4 900,00	3 219,38	65,70
5.	Działalność wydawnicza	50 300,00	28 902,98	57,46
6.	Uroczystości patriotyczne i imprezy (w tym: koncerty)	92 500,00	44 395,25	47,99
7.	Prace administracyjne	2 000,00	209,37	10,47
8.	Prace pielęgnacyjne w parku	57 000,00	19 605,06	34,40
9.	Koszty pośrednie działalności	1 334 000,00	654 833,58	48,72
9/1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	850 000,00	379 362,33	44,63
9/2.	Pochodne od wynagrodzeń	151 000,00	73 046,39	48,38
9/3.	Pozostałe:	333 000,00	202 424,86	60,79
	- materiały	33 000,00	18 496,48	56,05
	- wyposażenie	30 000,00	16 119,71	53,73
	- zakup towarów	8 000,00	3 097,00	38,71
	- energia(światło, woda, gaz)	120 000,00	54 021,71	45,02
	- usługi utrzymania budynku CEM (czynsz, ubezpieczenie, monitoring)	50 000,00	24 839,22	49,68
	- usługi remontowe bieżące, konserwacje, przeglądy, naprawy	25 000,00	12 185,07	48,74
	- usługi obce pałac	11 000,00	5 881,30	53,47
	- promocja i informacje (reklamy w prasie lokalnej itp.)	11 000,00	5 998,06	54,53
	- świadczenia dla pracowników(szkolenia, koszty bhp)	9 000,00	4 223,00	46,92
	- podróże służbowe	1 000,00	310,70	31,07
	- podatki i opłaty	10 000,00	4 030,45	40,30
	- odpis na ZFSS	25 000,00	19 000,00	76,00
	Strata brutto	0,00	0,00	
III.				

Za zgodność z oryginałem

data 30.08.2016r

Z urz. Sądowy Grójce
Józef Zawisak
Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego

W I półroczu 2016 r. przychody zrealizowano w wysokości 772 944,76 zł i stanowiły 48,51% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące, otrzymana z budżetu Powiatu grójeckiego w wysokości 725 000,00 zł. Natomiast przychody własne Muzeum wyniosły 47 944,76 zł, w tym: 42 199,73 zł ze sprzedaży biletów wstępu i biletów na koncerty, wydawnictw, usług oraz 1 020,50 zł z darowizn. Ponadto, Muzeum otrzymało dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 4 724,53 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wyniosły 791 631,94 zł i stanowiły 49,68% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia 379 362,23 zł i pochodne 73 046,39 zł, zakup materiałów i energii 72 518,19 zł, utrzymanie obiektów, konserwacje i przeglądy – 42 905,59 zł.

W związku z wejściem w życie zmian do Ustawy z dnia 25 października 1991 r. tj. w szczególności z 31.08.2011 r. (Dz. U. nr 207, poz. 1230 z obowiązkiem wprowadzenia do dnia 31.12.2015 r.) oraz niektórych innych ustaw, dotyczących amortyzacji, w w/w specyfikacji koszty amortyzacji i przychody operacyjne z nią zrównane nie zostały wykazane (koszty = przychodom).

W styczniu 2016 r., po otrzymaniu kwoty dotacji podmiotowej, niższej niż wnioskowano, dyrektor muzeum poprawiła Plan finansowy muzeum na 2016 r. i dostosowała plany działalności merytorycznej do wielkości otrzymanych środków. Wysokość dotacji, a także brak wyposażenia budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego nie pozwala prowadzić w pełnym zakresie działalności kulturalnej. W planach uwzględniono przede wszystkim bieżące utrzymanie instytucji, koszty eksploatacji budynków i parku oraz obsługi zwiedzających. Pierwszy rok utrzymania i działalności nowego CEM jest trudny, ponieważ muzeum nie otrzymało dofinansowania ani od Ministerstwa Kultury, ani od Organizatora na wyposażenie CEM. Nie otrzymano również środków finansowych od Gminy Warka na zakup sprzętu do parku, o które muzeum się ubiegało. Prowadzenie działalności przy braku wyposażenia w CEM nie jest w pełni możliwe i nie przynosi zamierzonych efektów.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	58 475,04	0
	Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT	58 475,04	0
	Należności od odbiorców	0,00	
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	32 177,06	0
	Krótkoterminowe, w tym : z tytułu dostaw i usług	2 585,84	
	Krótkoterminowe, w tym : rozrachunki z ZUS i US z tytułem	29 591,22	0
	Długoterminowe, w tym :		

Stan należności na 30 czerwca b.r. wynosił 58 475,04 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł i dotyczyły rozliczeń z tytułu podatku VAT.

Zobowiązania za ten okres z tytułu ZUS i US wyniosły 29 591,22 zł , w tym wymagalne 0,00 zł a z tytułu zakupu usług i materiałów wyniosły 2 585,84 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił **21 086,23 zł.**

DYREKTOR

mgr Iwona Stefaniak

Główny Księgowy

Marzena Kachowska - Grochal

Za zgodność z oryginałem

data 30.08.2016

Z up. STAROSTY GRÓJECKIEGO

Józef Zawiślak

Główny Naczelnik Wydziału Finansowego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu
Grójeckiego
Nr 44/2016
z dnia 31 sierpnia 2016 r

Informacja o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Nowe Miasto n/P za I półrocze 2016 r.

W 2016 r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 34/2015 z dnia 05-II-2015r.

Wykonanie planu za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za I półrocze 2016 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I	Przychody ogółem, w tym	21 700 000,00	10 598 195,76	49
1	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	20 500 000,00	10 139 517,07	49
	- finansowanych z NFZ	20 250 000,00	10 087 817,07	50
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	600 000,00	246 590,41	41
3	Dotacja z budżetu samorządu /Starostwo Powiatowe/	100 000,00	100 000,00	100
4	Pozostałe przychody(odsetki bankowe, darowizny i inne)	500 000,00	212 088,28	42
II.	Koszty ogółem, w tym:	21 688 000,00	11 225 320,78	52
1.	Amortyzacja	90 000,00	417 467,67	464
2.	Zużycie materiałów	2 200 000,00	1 110 772,70	50
3.	Zużycie energii, wody, gazu	280 000,00	143 925,00	51
4	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	5 400 000,00	2 599 578,00	48
5	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	10 580 000,00	5 257 679,94	50
6	Pochodne od wynagrodzeń	2 100 000,00	1 137 790,25	54
7	Podatki i opłaty lokalne	85 000,00	51 905,62	61
8	Podróże służbowe	3 000,00	2 263,14	75
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	200 000,00	77 048,50	39
10	Odpis na fundusz Świadczeń socjalnych	-	-	
11	Realizacja otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego	100 000,00	100 000,00	100
12	Koszty finansowe(odsetki od kredytu i wierzycieli)	450 000,00	269 789,32	60
13	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	57 100,64	29
III	Zysk (strata) brutto	12 000,00	627 125,02	-5226
1	Podatek dochodowy			
2	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 'zwiększenia straty)	-		
IV	Zysk(Strata) netto			

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2016 r				
Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r
I	Inwestycje jednoroczne finansowane z :			
1	Dotacje z budżetu powiatu	Wykonanie niezbędnych prac remontowych na poziomie I piętra w Przychodni Rejonowej w Drzewicy	100 000,00	0
2	Środków własnych	Drzwi wejściowe na O. Położniczy	0	4 200,01
		Pompa infuzyjna	0	9 679,00
		Remont Ośr. Zdr. w Rzeczycy (II etap)	0	9 225,00
		Fantom radiologiczny	0	9 721,35
		Kurtyna elektryczna	0	1 641,31
		Lampa	0	1 690,00
		Wózek do bielizny	0	2 542,41
		Szafy kartoteczne	0	2 180,00
		Lada recepcyjna	0	5 321,00
		Razem		46 200,08
II	Inwestycje wieloletnie: 2014-2020			
1	Wdrożenie usług E-zdrowie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą	3 996 270,00		-
Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30.06.2016 r.				
Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne	
1	Należności	1 682 541,04	52 247,39	
2	Zobowiązania ogółem w tym:	14 725 849,12	2 449 716,57	
	Krótkoterminowe	7 689 287,15	2 449 716,57	
	Długoterminowe	7 036 561,97		

Należności wymagalne obejmują : dzierżawy oraz rozliczenia z kontrahentami.

Zobowiązania wymagalne powstały z następujących tytułów:

ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNOPRAWNE	OGÓLEM	WYMAGALNE
Podatek VAT	9 651,80	-
Podatek od nieruchomości	45 299,00	2 675,00
Podatek od wynagrodzeń	139 354,63	-
ZUS	1 734 945,39	-
PFRON		-
Ochrona Środowiska		-
Razem:	1 929 250,82	2 675,00
ZOBOWIĄZANIA		
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW		
PKO (zobowiązania)	1 083 333,26	-
WFOŚ i GW (kolektory)	174 900,00	-
WFOŚ i GW (termomodernizacja)	232 260,00	-
WFOŚ iGW-Drzewica	114 769,88	-
WFOŚ i GW - Izba Przyjęć	2 580,00	-
BS Belsk Duży-Izba Przyjęć	2 366 400,00	-

NFOŚ i GW-zielone inwest.	291 698,00	.
Razem:	4 265 941,14	-
ZOBOWIĄZANIA CYWILNOPRAWNE		
Z tyt. dostaw i usług	4510-908,47	2364092,12
Odsetki	82 949,45	82 949,45
Razem:	4 593 857,92	2 447 041,57
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA		
ROR	500 021,96	-
Pozostałe rozrachunki (potrącenia z wynagrodz	589 412,95	-
Kaucje gwarancyjne	59 000,00	-
Wadia	17 743,50	-
MAGELLAN	2 770 620,83	-
Razem:	3 936 799,24	.
Ogółem:	14 725 849,12	2 449 716,57

Stan środków pieniężnych 30.06.2016 r – 36.550,46 zł.

Marek Ścisłowski
Dariusz Piątkowski
Paweł Siennicki
Ireneusz Szymczak
Wojciech Wojtczak

– Starosta *M. Ścisłowski*
– Wicestarosta *D. Piątkowski*
– Członek *P. Siennicki*
– Członek *I. Szymczak*
– Członek *W. Wojtczak*

Informacja o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Nowe Miasto n/P za I półrocze 2016 r.

W 2016 r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 34/2015 z dnia 05-11-2015r.

Wykonanie planu za 2016 r. przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za I półrocze 2016r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I	Przychody ogółem, w tym	21 700 000,00	10 598 195,76	49
1	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	20 500 000,00	10 139 517,07	49
	- finansowanych z NFZ	20 250 000,00	10 087 817,07	50
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	600 000,00	246 590,41	41
3	Dotacja z budżetu samorządu /Starostwo Powiatowe/	100 000,00	100 000,00	100
4	Pozostałe przychody(odsetki bankowe, darowizny i inne)	500 000,00	212 088,28	42
II.	Koszty ogółem, w tym:	21 688 000,00	11 225 320,78	52
1.	Amortyzacja	90 000,00	417 467,67	464
2	Zużycie materiałów	2 200 000,00	1 110 772,70	50
3	Zużycie energii, wody, gazu	280 000,00	143 925,00	51
4	Usługi materialne(remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	5 400 000,00	2 599 578,00	48
5	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	10 580 000,00	5 257 679,94	50
6	Pochodne od wynagrodzeń	2 100 000,00	1 137 790,25	54
7	Podatki i opłaty lokalne	85 000,00	51 905,62	61
8	Podróże służbowe	3 000,00	2 263,14	75
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	200 000,00	77 048,50	39
10	Odpis na fundusz Świadczeń socjalnych	-	-	
11	Realizacja otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego	100 000,00	100 000,00	100
12	Koszty finansowe(odsetki od kredytu i wierzycieli)	450 000,00	269 789,32	60
13	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	57 100,64	29
III	Zysk(strata)brutto	12 000,00	- 627 125,02	-5226
1	Podatek dochodowy	-	-	
2	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	
IV	Zysk(Strata) netto			

Za zgodność z oryginałem

data 30.08.2016r

Z URZĘDU STAROSTY GRÓJECKIEGO
Józef Zawisła
 Józef Zawisła
 p. ca. Naczelnika Wydziału Finansowego

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2016 r				
Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2016	Wkonanie za I półrocze 2016
I Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
1	Dotacje z budżetu powiatu	Wykonanie niezbędnych prac remontowych na poziomie I piętra w Przychodni Rejonowej w Drzewicy	100 000,00	0
2	Środków własnych	Drzwi wejściowe na O. Położniczy	0	4 200,01
		Pompa infuzyjna	0	9 679,00
		Remont Ośr. Zdr. w Rzeczycy (II etap)	0	9 225,00
		Fantom radiologiczny	0	9 721,35
		Kurtyna elektryczna	0	1 641,31
		Lampa laryngologiczna	0	1 690,00
		Wózek do bielizny	0	2 542,41
		Szafy kartoteczne	0	2 180,00
		Lada recepcyjna	0	5 321,00
Razem				46 200,08
II Inwestycje wieloletnie: 2014-2020				
1	Wdrożenie usług E-zdrowie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą	3 996 270,00		-

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Należności	1 682 541,04	52 247,39
2	Zobowiązania ogółem w tym:	14 725 849,12	2 449 716,57
	Krótkoterminowe	7 689 287,15	2 449 716,57
	Długoterminowe	7 036 561,97	

Należności wymagalne obejmują : dzierżawy oraz rozliczenia z kontrahentami.

Zobowiązania wymagalne powstały z następujących tytułów:

ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNOPRAWNE	OGÓLEM	WYMAGALNE
Podatek VAT	9 651,80	-
Podatek od nieruchomości	45 299,00	2 675,00
Podatek od wynagrodzeń	139 354,63	-
ZUS	1 734 945,39	-
PFRON		-
Ochrona Środowiska		-
Razem:	1 929 250,82	2 675,00
ZOBOWIĄZANIA		
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW		
PKO (zobowiązania)	1 083 333,26	-
WFOŚ i GW (kolektory)	174 900,00	-
WFOŚ i GW (termomodernizacja)	232 260,00	-
WFOŚ i GW -Drzewica	114 769,88	-
WFOŚ i GW – Izba Przyjęć	2 580,00	-
BS Belsk Duży-Izba Przyjęć	2 366 400,00	-

Za zgodność z oryginałem

data 30.08.2016r

Z up. STAROSTY GROCJECKIEGO

 Józef Zawisła
 Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego

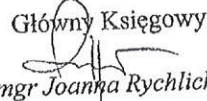
NFOŚ i GW-zielone inwest.	291 698,00	-
Razem:	4 265 941,14	-
ZOBOWIĄZANIA CYWILNOPRAWNE		
Z tyt. dostaw i usług	4 510 908,47	2 364 092,12
Odsetki	82 949,45	82 949,45
Razem:	4 593 857,92	2 447 041,57
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA		
ROR	500 021,96	-
Pozostałe rozrachunki (potrącenia z wynagrodz	589 412,95	-
Kaucje gwarancyjne	59 000,00	-
Wadia	17 743,50	-
MAGELLAN	2 770 620,83	-
Razem:	3 936 799,24	-
Ogółem:	14 725 849,12	2 449 716,57

Stan środków pieniężnych na 30.06.2016r.

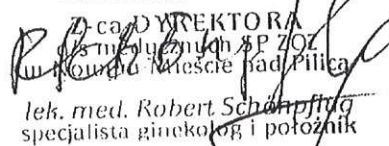
36 550,46

Nowe Miasto nad Pilicą dn. 03.08.2016r.

Sporządził :

Główny Księgowy

 mgr Joanna Rychlicka

Zatwierdził:


 Z-ca DYREKTORA
 Środowiskowo-rodzinnego Szpitala ZOO
 ul. Kowalska 14, Nowe Miasto nad Pilicą
 lek. med. Robert Schanpflug
 specjalista ginekolog i położnik

Za zgodność z oryginałem

data 30.08.2016r.

Z up. STABOŚTY GRÓJECKIEGO


 Józef Zawislak
 Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego