
INFORMACJA

o przebiegu
wykonania budżetu
Powiatu Grójeckiego
za I półrocze 2017 r

Sierpień 2017 r

Uchwała Nr 53/2017
Zarządu Powiatu Grójeckiego
z dnia 31 sierpnia 2017 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 2017 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 2017 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	- Przewodniczący Zarządu	<i>M. Ścisłowski</i>
Dariusz Piątkowski	- Z-ca Przewodniczącego	<i>M. Piątkowski</i>
Paweł Siennicki	- Członek	<i>P. Siennicki</i>
Ireneusz Szymczak	- Członek	<i>I. Szymczak</i>
Wojciech Wojtczak	- Członek	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2017 r.

I. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu powiatu.

Przedłożona przez Zarząd Powiatu Grójeckiego informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 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 umożliwiających realizację nałożonych zadań, jednak są one przyznane w za niskiej wysokości aby prawidłowo realizować nałożone zadania.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 roku wynosi 46.763.574,50 zł tj. 50,77 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku wynosi 40.830.220,88 zł tj. 44,63 % 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 2017 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	92 112 541,00	46 763 574,50	50,77	100,00
	bieżące	83 706 615,00	46 139 610,03	55,12	98,67
	majątkowe	8 405 926,00	623 964,47	7,42	1,33

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 92.112.541 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 46.763.574,50 zł, co stanowi 50,77 % planu. Dochody majątkowe wyniosły 623.964,47 zł i stanowiły 1,33 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 46.139.610,03 zł i stanowiły 98,67 % dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 5.591.334,15 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetowe w I półroczu 2017 r uzyskano z tytułu :

1. dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy planie 207.330,- zł wykonanie wyniosło 207.330,22 zł,
2. dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przy planie 6.725.813,- zł wykonanie wyniosło 3.666.112,80 zł,
3. dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przy planie 5.030,- zł wykonanie wyniosło 0 zł,
4. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przy planie 3.363.440,- zł wykonanie wyniosło 2.040.175,- zł,
5. dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programu „ Rodzina 500 plus ” przy planie 518.000,- zł wykonanie wyniosło 299.660,- zł,
6. dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 807.004,- zł wykonanie wyniosło 376.921,30 zł,
7. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 16.796,- zł wykonanie wyniosło 24.265,- zł,
8. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych przy planie 3.184,- zł wykonanie wyniosło 4.304,- zł,
9. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przy planie 140.000,- zł wykonanie wyniosło 71.000,- zł,
10. dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy planie 196.210,- zł wykonanie wyniosło 0 zł,
11. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przy planie 2.964.558,- zł wykonanie wyniosło 0 zł,
12. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu przy planie 2.697.658,- zł wykonanie wyniosło 0,- zł,

13. dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 150.000,- zł wykonanie wyniosło 0 zł,
Plan dotacji na 2017 r – 17.795.023,- złotych, wykonanie dotacji za I półrocze 2017 r – 6.689.768,32 zł.
14. plan subwencji ogólnej dla powiatu po dokonanych korektach wynosił 37.793.262,- zł, wykonanie wyniosło 22.498.544,- zł, w tym :
- część oświatowa plan – 31.216.593 zł, wykonanie – 19.210.208,- zł,
 - część wyrównawcza plan – 3.693.183 zł, wykonanie – 1.846.590,- zł,
 - część równoważąca plan – 2.883.486 zł, wykonanie – 1.441.746,- zł,
15. dochód własny powiatu – plan wyniósł 36.524.256,- zł przy wykonaniu 17.575.262,18 zł, w tym :
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 18.324.862,- zł wykonanie wyniosło – 8.362.640,- zł,
 - podatek od osób prawnych – plan 900.000,- zł, wykonanie wyniosło – 443.475,93 zł,
 - dochody z majątku powiatu – plan 2.857.719,- zł, wykonanie wyniosło – 865.211,75 zł,
 - dochody z tytułu wpłat mieszkańców DPS – plan 7.270.766,- zł wykonanie wyniosło – 3.716.636,02 zł,
 - wpływy z opłat komunikacyjnych – plan 2.300.000,- zł wykonanie wyniosło – 1.100.821,- zł,
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 300.000,- zł wykonanie – 159.954,- zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 700.000,- zł wykonanie wyniosło – 552.712,63 zł,
 - pozostałe dochody – plan 3.870.909,- zł, wykonanie wyniosło – 2.373.810,85 zł,

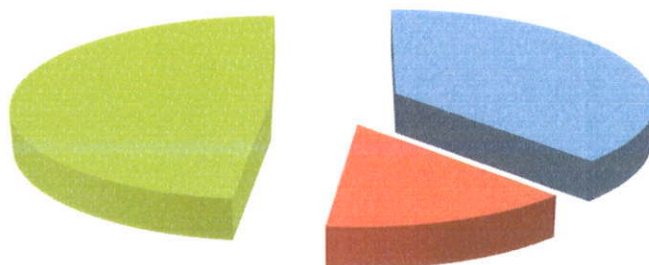
Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Treść	Plan dochodów na 2017 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	36 524 256,00	17 575 262,18	48,12	37,58
	1.Udziały w podatku dochodowym	19 224 862,00	8 806 115,93	45,81	-
	a/od osób fizycznych	18 324 862,00	8 362 640,00	45,64	-
	b/osób prawnych	900 000,00	443 475,93	49,28	-

	2. Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 300 000,00	1 813 487,63	54,95	-
	a/ zajęcie pasa drogowego	700 000,00	552 712,63	78,96	-
	b/ opłata komunikacyjna	2 300 000,00	1 100 821,00	47,86	-
	c/ opłata za wydanie prawa jazdy	300 000,00	159 954,00	53,32	-
	3. Dochody z majątku	2 857 719,00	865 211,75	30,28	-
	4. Pozostałe dochody	11 141 675,00	6 090 446,87	54,66	-
2.	Dotacje ogółem	17 795 023,00	6 689 768,32	37,59	14,31
3.	Subwencja ogólna, w tym :	37 793 262,00	22 498 544,00	59,53	48,11
	a/ część oświatowa	31 216 593,00	19 210 208,00	61,54	-
	b/ część wyrównawcza	3 693 183,00	1 846 590,00	50,00	-
	c/ część równoważąca	2 883 486,00	1 441 746,00	50,00	-
	Dochody ogółem	92 112 541,00	46 763 574,50	50,77	100,00

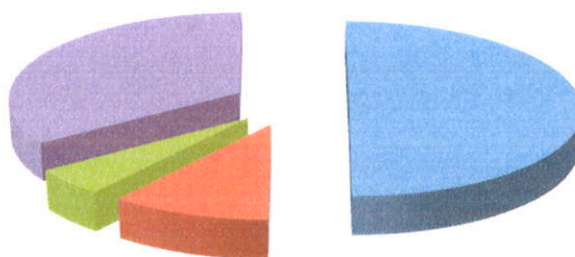
Najwyższy udział w dochodach ogółem stanowi subwencja ogólna.

Dochody wg źródeł



■ Dochody własne ■ Dotacje ■ Subwencja ogólna

Dochody własne



■ Udziały w podatku dochodowym ■ Wpływy z podatków i opłat
■ Dochody z majątku ■ Pozostałe dochody

Realizację planowanych dochodów budżetu za I półrocze 2017 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela :

Dział	Treść	Plan dochodów na 2017 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	830 000,00	7 634,01	0,92	0,02
2.	Transport i łączność	5 788 854,00	2 107,00	0,04	0,00
3.	Gospodarka mieszkaniowa	2 612 264,00	1 279 948,05	49,00	2,74
4.	Działalność usługowa	1 832 777,00	942 864,38	51,44	2,02
5.	Administracja publiczna	561 210,00	380 022,40	67,71	0,81
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 992 416,00	2 400 580,00	60,13	5,13
7.	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	125 208,00	50,00	0,27
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 524 862,00	10 619 603,56	47,15	22,71
9.	Różne rozliczenia	37 793 262,00	22 498 544,00	59,53	48,11
10.	Oświata i wychowanie	1 144 764,00	630 308,26	55,06	1,35
11.	Ochrona zdrowia	1 164 500,00	390 372,33	33,52	0,83
12.	Pomoc społeczna	11 276 661,00	6 160 247,90	54,63	13,17
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 102,00	193 615,26	50,02	0,41
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 940,00	156 185,51	85,38	0,33
15.	Rodzina	1 570 513,00	777 550,60	49,51	1,66
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	198 783,24	99,39	0,43
Ogółem		92 112 541,00	46 763 574,50	50,77	100,00

- **dział 010** – rolnictwo i łowiectwo – niższe wykonanie wynika z planowanej w budżecie sprzedaży majątku na II półrocze br.

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

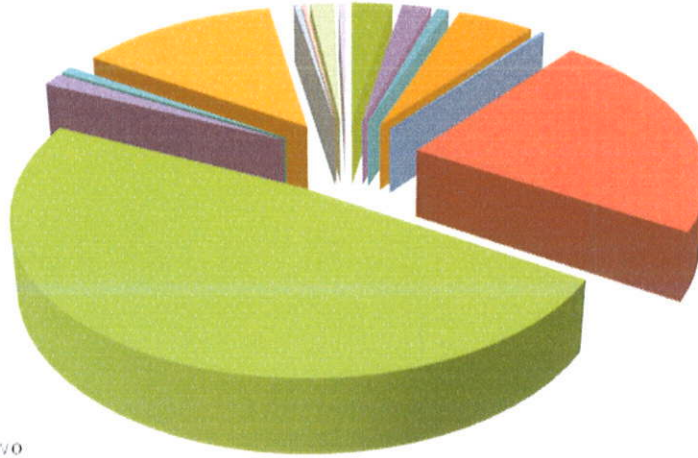
Po otrzymaniu faktury od wykonawcy Powiat występuje do gmin o przekazanie planowanej na daną drogę pomocy finansowej oraz do Wojewody o przekazanie przyznanej dotacji na zrealizowane zadania.

- **dział 700** – gospodarka mieszkaniowa – wyższe niż plan dochody uzyskał powiat z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych,

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

- **dział 750** – administracja publiczna – wyższe wykonanie wyniku z przeprowadzenia komisji wojskowej w 1 półroczu, wpływów za holowanie pojazdów, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych
- **dział 754** – bezpieczeństwo publiczne – wyższe wykonanie wyniku z faktu, iż Wojewoda przekazał środki na zobowiązania wobec pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego a także środki na m-c lipiec br.
- **dział 755** – wymiar sprawiedliwości – 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 – udziały w podatkach przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.
- **dział 758** – różne rozliczenia - wyższe wykonanie wyniku z tego, iż subwencję oświatową powiat otrzymał w 8/13 części rocznej tj. na **dodatkowe wynagrodzenie roczne** w marcu oraz w czerwcu środki na m-c lipiec br.
- **dział 801** – oświata i wychowanie – wyższe wykonanie wyniku przekazanych w całości dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zakup książek do bibliotek szkolnych, wyższych dochodów w liceach ogólnokształcących, zespołach szkół ponadgimnazjalnych oraz centrum kształcenia zawodowego i praktycznego,
- **dział 851** – ochrona zdrowia – niższą dotację 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 marcu na **dodatkowe wynagrodzenie roczne** oraz otrzymanych w całości środków na realizację projektu unijnego pn. „Praca owocem aktywizacji”,
- **dział 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – powiat otrzymał środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu oraz środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu i Warce od Powiatu Piaseczyńskiego i Kozienickiego.
- **dział 854** – edukacyjna opieka wychowawcza – wyższe wykonanie wyniku z wyższej odpłatności uczniów z ośrodków szkolno – wychowawczych oraz w bursie szkolnej,
- **dział 855** – rodzina – w tym dziale powiat otrzymuje dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację programu „Rodzina 500 plus”,
- **dział 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wyższe dochody otrzymane z kar za zanieczyszczanie środowiska oraz 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
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Należności i wybrane aktywa finansowe powiatu na dzień 30 czerwca 2017 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka w kasie	19 075,83	-
2.	Depozyty na żądanie	7 124 004,77	-
3.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	54 639,03	38 595,80
	należność od najemców lokali za energię elektryczną, ciepłą i inne media	3 082,01	3 082,01
	należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt	12 259,62	3 461,88
	za kopie i wyrisy map geodezyjnych	31 962,83	31 962,83
	należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla CKZ i U Nowa Wieś	6 740,43	-
	należność za dostawę wody od najemców dla CKZ i U Nowa Wieś	594,14	89,08
4.	Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 277 676,65	-
5.	Pozostałe należności w tym :	3 170 212,88	2 851 132,50
	czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń	159 580,13	155 627,51
	należność od dostawcy energii elektrycznej do szkoły	223,47	-
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	158 555,16	158 555,16
	należność od gmin za dowóz uczniów do szkół specjalnych	75 338,90	-
	opłaty od wychowanków za pobyt w internacie	5 576,00	-
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	502,23	502,23
	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	211 431,25	211 431,25
	należność z tytułu obciążenia kosztami osób fizycznych za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż oraz zniszczenie pojazdów	1 868 029,00	1 868 029,00
	należność od gminy Mogielnica z tytułu rozliczenia modernizacji drogi powiatowej	178 949,37	-
	kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za wydobywanie kopalin bez zezwolenia	176 963,03	176 963,03
	zaliczka dla kierowcy na paliwo do rozliczenia	1 000,00	-
	należność z tytułu zwrotu świadczenia wypłaconego rodzinie zastępczej	500,00	-
	należność z tytułu zwrotu świadczenia na kontynuację nauki	1 239,84	1 239,84
	odszkodowanie od byłego pracownika CKZ i U Nowa Wieś	36 000,00	-
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez bezrobotnych (zasiłki, szkolenia, badania lekarskie)	80 050,93	62 510,91
Należności ogółem oraz depozyty na żądanie		11 645 609,16	2 889 728,30

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

- należności z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń – wysłane są ostateczne wezwania do zapłaty oraz toczą się sprawy w sądzie,
- należności z tytułu zajęcia pasa drogowego są w trakcie windykacji którą prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu,
- należności od gmin za dowóz uczniów do szkół specjalnych – dokonywane są wpłaty na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Starostwo,
- należność od firmy GEOMAP zgłoszona do masy upadłościowej tej firmy (firma w upadłości),
- należność z tytułu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań rządowych – dochody za wieczyste użytkowanie gruntów są w trakcie windykacji,
- należności z tytułu holowania pojazdów osób fizycznych – w trakcie windykacji, wystawione są tytuły wykonawcze i przesłane do Urzędu Skarbowego i należności są stopniowo wpłacane,
- należność od gminy Mogielnica (została wystawiona nota obciążeniowa dot. wzajemnych rozliczeń przy modernizacji dróg powiatowych na terenie tej gminy)
- kara pieniężna za naruszenie przepisów ochrony środowiska w trakcie egzekucji komorniczej,
- należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez bezrobotnych (zasiłki, szkolenia, badania lekarskie) – należności te windykuje na bieżąco Powiatowy Urząd Pracy.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 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	6 061 098,00	2 040 175,00	6 061 098,00	1 976 735,00	33,66	32,61
600, 60014, § 6430	2 697 658,00	-	2 697 658,00	-	-	-
801, 80102, § 2130	4 960,00	4 960,00	4 960,00	-	100,00	-
801, 80111, § 2130	2 480,00	2 480,00	2 480,00	-	100,00	-
801, 80120, § 2130	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	100,00	-
801, 80130, § 2130	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	100,00	-
852, 85202, § 2130	3 300 000,00	1 976 735,00	3 300 000,00	1 976 735,00	59,90	59,90
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	7 243 813,00	3 965 772,80	7 243 813,00	3 461 961,27	54,75	47,79
010, 01005, § 2110	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
700, 70005, § 2110	87 000,00	43 500,00	87 000,00	14 201,54	50,00	16,32
710, 71012, § 2110	285 000,00	92 262,00	285 000,00	92 262,00	32,37	32,37
710, 71015, § 2110	447 527,00	243 527,00	447 527,00	242 977,32	54,42	54,29
750, 75011, § 2110	115 438,00	62 160,00	115 438,00	41 693,69	53,85	36,12
750, 75045, § 2110	30 719,00	30 719,00	30 719,00	30 718,07	100,00	100,00

754, 75411, § 2110	3 757 154,00	2 400 050,00	3 757 154,00	1 993 043,61	63,88	53,05
755, 75515, § 2110	250 416,00	125 208,00	250 416,00	100 592,05	50,00	40,17
851, 85156, § 2110	1 164 500,00	388 503,80	1 164 500,00	387 917,35	33,36	33,31
852, 85203, § 2110	473 559,00	238 731,00	473 559,00	221 153,82	50,41	46,70
853, 85321, § 2110	84 500,00	41 452,00	84 500,00	41 452,00	49,06	49,06
855, 85508, § 2160	518 000,00	299 660,00	518 000,00	295 949,82	57,85	57,13
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	978 830,00	401 186,30	978 830,00	384 386,30	40,99	39,27
600, 60014, § 6630	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
750, 75011, § 2120	5 030,00	-	5 030,00	-	-	-
801, 80113, § 2310	807 004,00	376 921,30	807 004,00	376 921,30	46,71	46,71
801, 80130, § 2320	800,00	5 600,00	800,00	800,00	-	-
853, 85395, § 2320	15 996,00	6 665,00	15 996,00	6 665,00	41,67	41,67
855, 85508, § 2320	-	12 000,00	-	-	-	-
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	3 104 558,00	71 000,00	3 104 558,00	71 000,00	2,29	2,29
600, 60014, § 6300	2 925 506,00	-	2 925 506,00	-	-	-
750, 75020, § 2710	140 000,00	71 000,00	140 000,00	71 000,00	50,71	50,71
754, 75495, § 6309	39 052,00	-	39 052,00	-	-	-
Pozostałe dotacje	406 724,00	211 634,22	406 724,00	9 201,60	52,03	2,26
750, 75020, § 2440	-	1 120,00	-	-	-	-
754, 75495, § 6257	196 210,00	-	196 210,00	-	-	-
852, 85203, § 2440	3 184,00	3 184,00	3 184,00	196,00	-	-
852, 85295, § 2057	207 330,00	207 330,22	207 330,00	9 005,60	100,00	4,34
Ogółem	17 795 023,00	6 689 768,32	17 795 023,00	5 903 284,17	37,59	33,17

Dotacje celowe na zadania własne

W dziale 600 – realizacja w II półroczu 2017 r –przekazanie dotacji dot. modernizacji drogi powiatowej nastąpi po rozliczeniu zadania inwestycyjnego,

W dziale 801 – dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, natomiast środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r,

W dziale 852 – dofinansowanie do pobytu osób w domach pomocy społecznej – realizacja przebiega prawidłowo,

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

W dziale 010 – zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r,

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 2017 r, pozostałe zadania realizowane na bieżąco,

W dziale 754 – wyższe wykonanie wyniku z konieczności wypłat należnych świadczeń strażakom w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

W dziale 755 – zadania dot. nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane prawidłowo,

W dziale 851 – niższe wykonanie wyniku z mniejszej liczby 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.

W dziale 855 – zadania realizowane na bieżąco.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów

W dziale 600 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej,

W dziale 750 – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wpisaniem wniosków o udzielenie zaproszenia dla cudzoziemca do rejestru zaproszeń,

W dziale 801 – dotacje otrzymane od gmin na dowóz dzieci do szkół specjalnych, zadania realizowane prawidłowo.

W dziale 853 – dotacja od powiatu 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 – realizacja inwestycji spowodują płatności w II półroczu br. i wtedy Powiat wystąpi do gmin o przekazanie planowanych środków finansowych.

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

W dziale 754 – pomoc od gmin na realizację projektu unijnego pn. „ Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim ”, realizacja w II półroczu 2017 r,

Pozostałe dotacje

W dziale 750 – częściowa refundacja środków przez Powiatowy Fundusz Pracy za szkolenia pracowników Starostwa.

W dziale 754 – środki unijne na realizację projektu pn. „ Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim ”, realizacja w II półroczu 2017 r,

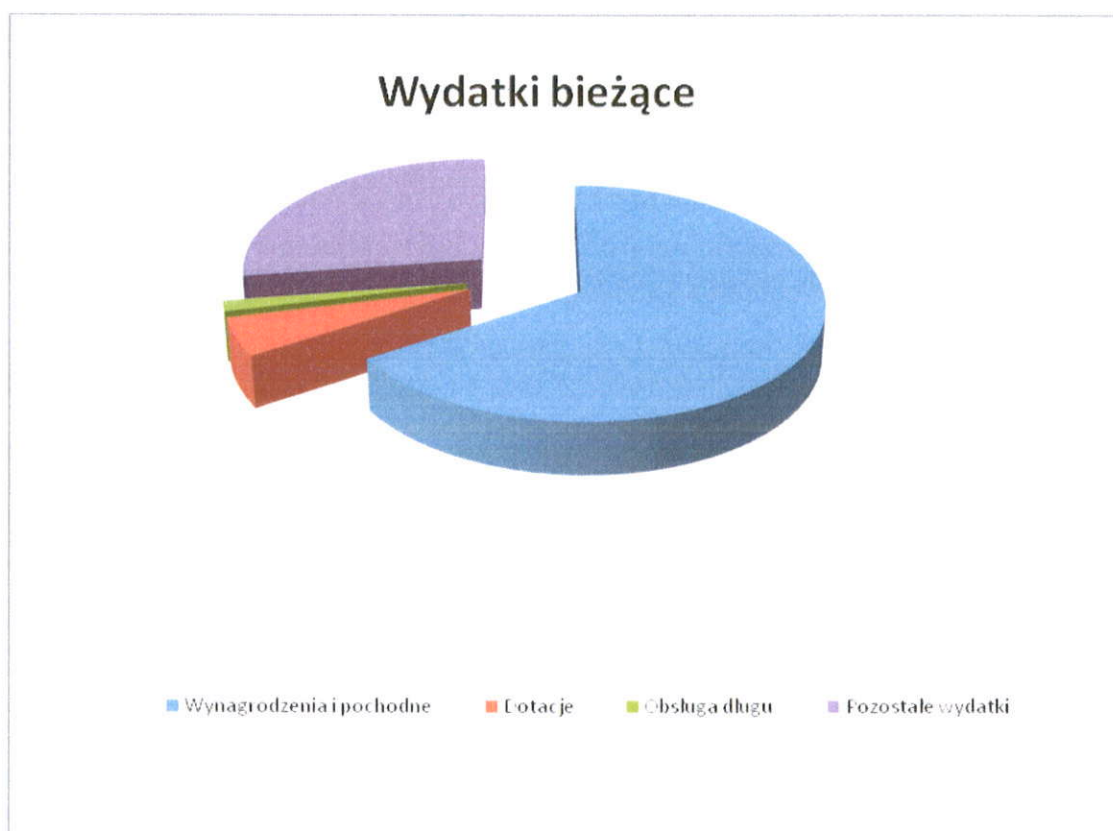
W dziale 852 – środki z Funduszu Pracy na refundację kosztów szkoleń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Lychowskiej Woli oraz środki unijne na realizację projektu pn. Praca owocem aktywizacji ” realizacja zadania przebiega prawidłowo,

III. Wydatki budżetu.

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2017 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	78 544 602,00	40 548 275,88	51,62	99,31
	Wynagrodzenia i pochodne	49 261 571,00	26 671 863,35	54,14	
	Dotacje	4 726 333,00	2 151 086,08	45,51	
	Obsługa długu	1 545 563,00	603 048,05	39,02	
	Pozostałe wydatki	23 011 135,00	11 122 278,40	48,33	
2.	Wydatki majątkowe	12 936 860,00	281 945,00	2,18	0,69
Wydatki ogółem		91 481 462,00	40 830 220,88	44,63	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 40.830.220,88 zł co stanowi 44,63 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 99,31 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 281.945,00 zł tj. 2,18 % uchwalonego planu wydatków majątkowych i stanowiły 0,69 % wydatków ogółem.

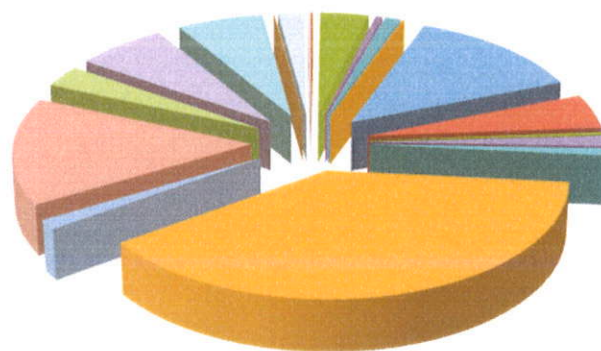


Najwyższy udział w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2017 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2017 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i leśnictwo	30 000	-	-	-
2.	Leśnictwo	145 558	78 238,58	53,75	0,19
3.	Transport i łączność	12 152 504	1 489 335,05	12,26	3,65
4.	Gospodarka mieszkaniowa	427 147	213 069,64	49,88	0,52
5.	Działalność usługowa	1 251 909	476 547,38	38,07	1,17
6.	Informatyka	120 000	55 225,77	46,02	0,14
7.	Administracja publiczna	9 977 606	5 408 683,45	54,21	13,25
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 183 316	1 993 943,61	47,66	4,88
9.	Wymiar sprawiedliwości	250 416	100 592,05	40,17	0,25
10.	Obsługa długu publicznego	1 595 563	603 048,05	37,80	1,48
11.	Różne rozliczenia	1 343 863	404 575,00	30,11	0,99
12.	Oświata i wychowanie	28 743 256	15 735 880,15	54,75	38,54
13.	Ochrona zdrowia	3 582 219	541 386,08	15,11	1,33
14.	Pomoc społeczna	13 360 803	6 162 758,52	46,13	15,09
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 401 008	1 252 865,77	52,18	3,07
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 686 277	2 782 969,81	48,94	6,82
17.	Rodzina	4 491 017	2 636 848,29	58,71	6,46
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000	27 345,80	30,73	0,07
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 554 700	797 700,00	51,31	1,95
19.	Kultura fizyczna i sport	95 300	69 207,88	72,62	0,17
Ogółem		91 481 462	40 830 220,88	44,63	100,00

Wydatki budżetu wg działów



- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Informatyka
- Administracja publiczna
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Wymiar sprawiedliwości
- Obsługa długu publicznego
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna i sport

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę (dział 801 i 854) – 45,36 % oraz na pomoc społeczną 15,09 %.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano kwotę 30.000 zł na usługi geodezyjne związane z rolnictwem, realizacja zadania w II półroczu 2017 r,

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 2017 r.

Przekazanie gminom środków na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych następuje stopniowo 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.in. zadania związane z byłym funduszem geodezyjnymi, są one realizowane na bieżąco i zostaną rozliczane w II półroczu 2017 r, pozostałe zadania realizowane są zgodnie z planem.

Dział 720 – informatyka – realizacja zadania przebiega prawidłowo,

Dział 750 – administracja publiczna – wyższe wykonanie wyniku z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania 75% odpisu na ZFŚS a także przeprowadzenia w I kwartale 2017 r wojskowej komisji kwalifikacyjnej.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – realizowane są na bieżąco wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zaplanowano wydatki na realizację projektu unijnego pn. „ Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim ”.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości – realizacja zadania dot. nieodpłatnej pomocy prawnej przebiega prawidłowo.

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

Dział 801 – oświata i wychowanie - wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika m.in. z powodu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazania odpisu na ZFŚS w 75 % planu,

Dział 851 – ochrona zdrowia – realizacja zadania (zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych tym ubezpieczeniem) przebiega prawidłowo, środki na programy e-zdrowie w SPZOZ Nowe Miasto oraz na podwyższenie kapitału PCM spółka zoo w Grójcu zostaną przekazane II półroczu 2017 r,

Dział 852 – Pomoc społeczna – realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

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

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Dział 855 – rodzina – realizacja zadań przebiega zgodnie z planem,

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 2017 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
1	2	3	4
1.	obligacje komunalne	33 200 000,00	-
2.	pożyczki w WFOŚ i GW w W-wie	391 162,52	-
3.	kredyt bankowy przejęty po przekształconym SP Z.OZ. w Grójcu	2 038 281,26	-
Zobowiązania ogółem		35 629 443,78	-

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

Za okres I półrocza 2017 r zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2017 r	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1.	600, 60014, 6050	Modernizacja dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego	8 598 995,00	-	-
2.	600, 60014, 6060	Zakup używanego samochodu osobowego - dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	35 000,00	34 000,00	97,14
3.	710, 71095, 6060	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	45 000,00	-	-
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	56 882,00	56 882,00	100,00
5.	750, 75020, 6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	118 716,00	106 114,00	89,38
6.	754, 75410, 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	180 000,00	-	-
7.	754, 75495, 6067 i 9	Zakup 11 zestawów syren alarmowych w ramach projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim "	216 480,00	-	-
8.	754, 75495, 6067 i 9	Zakup centrali sterującej w ramach projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim "	25 830,00	-	-
9.	801, 80130, 6060	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu	100 000,00	-	-

10.	851, 85111, 6010	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki	1 128 657,00	-	-
11.	851, 85111, 6010	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu - dofinansowanie projektu pn. „ Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o.”	271 343,00	-	-
12.	851, 85111, 6229	Udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	702 576,00	-	-
13.	852, 85202, 6050	Docieplenie oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	1 291 492,00	-	-
14.	852, 85203, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	-	-
15.	853, 85333, 6060	Zakup i montaż monitoringu przemysłowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu	28 000,00	27 060,00	96,64
16.	854, 85410, 6060	Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby stołówki przy Bursie Szkolnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	3 889,00	3 889,00	100,00
17.	921, 92118, 6220	Wkład powiatu grójeckiego do zadania pn. „ Zakup wyposażenia Centrum Edukacyjno – Muzealnego w Warce na potrzeby działalności kulturalnej ” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na zakup centralki p.poż	54 000,00	54 000,00	100,00
Ogółem			12 936 860,00	281 945,00	2,18

Ad.1 Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2017 r, (obecnie trwają postępowania przetargowe)

Ad.2 Zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup używanego samochodu osobowego – dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu ” zostało zrealizowane.

Ad.3 Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu” nastąpi w II półroczu 2017 r.

Ad.4 Została przekazana w całości kwota na 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.

Ad.5 Zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu ” zostało zrealizowane.

Ad.6 Realizacja zadania dot. dofinansowania zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu nastąpi w II półroczu b.r.

Ad. 7 Realizacja zadania pn. „ Zakup 11 zestawów syren alarmowych w ramach projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim " nastąpi w II półroczu b.r.

- Ad.8** Realizacja zadania pn. „ Zakup centrali sterującej w ramach projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim " nastąpi w II półroczu b.r.
- Ad.9** Realizacja zadania pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu” planowana jest w II półroczu 2017 r.
- Ad.10** Przekazanie środków na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki **planowane** jest w II półroczu b.r.
- Ad.11** Przekazanie środków na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu – dofinansowanie projektu pn. „ Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o.” planowane jest w II półroczu b.r.
- Ad.12** Przekazanie środków na udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 nastąpi w II półroczu 2017 r.
- Ad.13** Zadanie inwestycyjne pn. „ Docieplenie oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach ” realizowane będzie II półroczu 2017 r ze środków własnych i w mniejszym zakresie robót.
- Ad.14** Zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ” realizowane będzie w II półroczu 2017 r.
- Ad.15** Zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup i montaż monitoringu przemysłowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu ” zostało zrealizowane.
- Ad.16** Zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby stolówki przy Bursie Szkolnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ” zostało zrealizowane.
- Ad. 17.** Zostały przekazane środki finansowe na wkład powiatu grójeckiego do zadania pn. „ Zakup wyposażenia Centrum Edukacyjno – Muzealnego w Warce na potrzeby działalności kulturalnej ” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na zakup centrali p.poż

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 2017 r	Zmiany planu wydatków		Plan na 2017 r	Wykonanie za I półrocze 2017 r	%
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/222/2 017 z dn. 24.03.2017 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/230/2 017 z dn. 12.05.2017 r			
1	2	3	4		5	8	9	10/9:8/
1.	Bieżące		2 952	-	259 162	262 114	34 285,60	13,08
1.1	754, 75495	Realizacja projektu unijnego pn. " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim "	2 952	-	-	2 952	-	-
1.2	852, 85295	Realizacja projektu pn. „ Praca Owocem Aktywizacji ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	-	-	259 162	259 162	34 285,60	13,23
2.	Majątkowe		3 331 296	- 2 266 273	- 63 255	1 001 768	56 882,00	5,68
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	120 137	-	63 255	56 882	56 882,00	100,00
2.2	754, 75495	Realizacja projektu unijnego pn. " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim "	242 310	-	-	242 310	-	-
2.3	851, 85111	Udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	702 576	-	-	702 576	-	-

		Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020						
2.4	852, 85202	Docieplenie oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	2 266 273	- 2 266 273	-	-	-	-
Ogółem			3 334 248	- 2 266 273	195 907	1 263 882	91 167,60	7,21

Ad.1.1 Realizację projektu pn. " Budowa systemu ostrzegania ludności w powiecie grójeckim "

(wydatki bieżące) planowana jest na II półrocze 2017 r.

Ad. 1.2 Na realizację projektu pn. „ Praca Owocem Aktywizacji ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano kwotę 34.285,60. Dalsza realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2017 r.

Ad.2.1 Na realizację projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " została przekazana dotacja w całości.

Ad. 2.2 Realizację projektu pn. " Budowa systemu ostrzegania ludności w powiecie grójeckim "

(wydatki majątkowe) planowana jest na II półrocze 2017 r.

Ad.2.3 Środki finansowe na udział powiatu w projekcie pn. " Wdrożenie usług IT-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą" zostaną przekazane w II półroczu 2017 r.

Ad. 2.4 Powiat zrezygnował z realizacji zadania pn. „Docieplenie oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach ” ze środków unijnych.

W I półroczu 2017 r z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2017 r	Wykonanie za I półrocze 2017 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	5 049 095,00	1 983 668,08	39,29
600, 60014, 2310	Gminy Powiatu Grójeckiego, dotacja celowa, utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych	485 000,00	34 488,06	7,11

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	56 882,00	56 882,00	100,00
801, 80120, 2540	Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. St. Bęczkowski), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	117 300,00	54 548,20	46,50
801, 80120, 2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. J. Katana), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	46 920,00	22 880,40	48,76
801, 80120, 2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	29 580,00	12 103,40	40,92
801, 80120, 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	51 000,00	22 217,20	43,56
801, 80130, 2310	Miasto Zielona Góra, dotacja celowa, dofinansowanie kursów doszkalcających dla uczniów z terenu powiatu grójeckiego	2 400,00	400,00	16,67
801, 80130, 2540	Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BIHP w Grójcu (P. St. Bęczkowski), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	40 800,00	8 756,80	21,46
801, 80130, 2540	Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Turystyki Wiejskiej w Grójcu (P. St. Bęczkowski), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	14 400,00	8 083,20	56,13
801, 80130, 2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. J. Katana), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	38 400,00	22 228,80	57,89
801, 80130, 2540	Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. J. Katana), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	345 954,00	159 405,20	46,08
801, 80130, 2540	Niepubliczna Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	69 191,00	27 523,20	39,78
801, 80130, 2540	Niepubliczna Szkoła Policealna Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	16 800,00	11 316,48	67,36
801, 80130, 2540	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	7 922,00	-	-

801, 80130, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą Z.D.Z. w Kielcach (w tym Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	1 343 879,00	689 226,80	51,29
851, 85111, 6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, Udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług I-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	702 576,00	-	-
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	92 900,00	49 852,00	53,66
853, 85395, 2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie, dotacja celowa, dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników zamieszkałych na terenie powiatu grójeckiego w zajęciach organizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasecznie	1 777,00	1 332,99	75,01
853, 85395, 2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze, dotacja celowa, dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników zamieszkałych na terenie powiatu grójeckiego w zajęciach organizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach	24 883,00	6 220,69	25,00
854, 85406, 2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grójcu (P. St. Bęczkowski), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności poradni	10 531,00	2 202,66	20,92
921, 92116, 2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Grójcu, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	100 000,00	-	-
921, 92118, 2480	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	1 396 000,00	740 000,00	53,01
921, 92118, 6220	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja celowa, wkład powiatu grójeckiego do zadania pn. „ Zakup wyposażenia Centrum Edukacyjno – Muzealnego w Warce na potrzeby działalności kulturalnej ” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na zakup centralki p.poz	54 000,00	54 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	490 696,00	278 300,00	56,72
852, 85202, 2830	Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	110 000,00	54 600,00	49,64
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	170 664,00	100 000,00	58,59

853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	145 332,00	65 000,00	44,73
921, 92105, 2360	Organizacje pożytku publicznego, dotacja celowa, realizacja zadań publicznych związanych z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na imprezach o zasięgu powiatowym	4 700,00	3 700,00	78,72
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	60 000,00	55 000,00	91,67
Ogółem		5 539 791,00	2 261 968,08	40,83

Z budżetu powiatu przekazano dotację dla jednostek **należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 5.049.095 zł przekazano kwotę 1.983.668,08 zł tj. 39,29 % rocznego planu. .

W dziale 600 – środki dla gmin na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych zostały przekazane w kwocie 34.488,06 zł. Pozostałe środki przekazane zostaną po przedstawieniu rozliczenia wykonanych prac.

W dziale 710 – dotacja na zadanie pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowanego przez Urząd marszałkowski została przekazana w całości.

W dziale 801 – dotacje dla szkół niepublicznych przekazywane są na bieżąco. Szkoły niepubliczne składają sprawozdania co miesiąc co do liczby uczniów uczących się w danych szkołach. Na podstawie złożonych sprawozdań przekazywane są dotacje. Została przekazana dotacja dla miasta Zielona Góra w kwocie 400 złotych.

W dziale 851 – dotacja na udział powiatu w projekcie pn. „ Wdrożenie usług E-zdrowie w SPZOZ Nowe Miasto ” zostanie przekazana w II półroczu b.r.

W dziale 853 – przekazano dotacje dla :

- Starostwa Powiatowego w Radomiu na zadania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności otrzymaną od Wojewody na ten cel oraz środki własne Powiatu zaplanowane na to zadanie,
- Starostwa Powiatowego w Piasecznie i Przysusze na pokrycie kosztów rehabilitacji i dzienną opiekę osób niepełnosprawnych z powiatu grójeckiego.

W dziale 854 – przekazano dotacje dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu.

W dziale 921 – dotacja na bieżącą działalność Biblioteki Powiatowej nie została przekazana ponieważ pomieszczenia dla biblioteki są w trakcie prac remontowych.

Natomiast przekazano dotacje dla Muzeum w Warce z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność placówki,
- wkład powiatu grójeckiego do zadania pn. „ Zakup wyposażenia Centrum Edukacyjno – Muzealnego w Warce na potrzeby działalności kulturalnej ” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na zakup centralki p.poż.

Dotacje celowe dla podmiotów **nie należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 490.696 zł przekazano 278.300,- zł tj. 56,72% rocznego planu na :

- dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej im. Naralii Nirosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych,
- dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu,
- dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce,
- realizację zadań publicznych związanych z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na imprezach o zasięgu powiatowym,
- realizację zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym.

IV. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Wykonanie za I półrocze 2017 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	631 079,00	5 933 353,62	
2.	Przychody, w tym	2 521 041,00	1 471 041,71	-
	Kredyty			-
	Pożyczki	1 050 000,00		-
	Obligacje komunalne			-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	Wolne środki	1 471 041,00	1 471 041,71	-
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 2017 r .

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Wykonanie za I półrocze 2017 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	92 112 541,00	46 763 574,50	50,77
	bieżące	83 706 615,00	46 139 610,03	55,12
	majątkowe	8 405 926,00	623 964,47	7,42
2.	Wydatki ogółem, w tym :	91 481 462,00	40 830 220,88	44,63
	bieżące	78 544 602,00	40 548 275,88	51,62
	majątkowe	12 936 860,00	281 945,00	2,18
3.	Wynik budżetu	631 079,00	5 933 353,62	940,19
4.	Przychody, w tym	2 521 041,00	1 471 041,71	-
	Kredyty			-
	Pożyczki	1 050 000,00		-
	Obligacje komunalne		-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	Wolne środki	1 471 041,00	1 471 041,71	-
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 2017 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01005	2110	Doracje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>				30 000,00	-	-
010	01095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	7 634,01	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 01095 - Pozostała działalność</i>				800 000,00	7 634,01	0,95

Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				830 000,00	7 634,01	0,92
600	60014	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	107,00	56,32
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 500,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 925 506,00	-	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 697 658,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>				<i>5 788 854,00</i>	<i>2 107,00</i>	<i>0,04</i>
Razem dział 600 - Transport i łączność				5 788 854,00	2 107,00	0,04
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	820,00	8 998,34	1 097,36
		0550	Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	292 444,00	2 819,35	0,96
		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	163 913,70	46,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 582 000,00	621 810,00	39,31
		0830	Wpływy z usług	-	64 307,24	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 426,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	4 077,46	-
		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	300 000,00	369 095,05	123,03
<i>Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				<i>2 612 264,00</i>	<i>1 279 948,05</i>	<i>49,00</i>
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				2 612 264,00	1 279 948,05	49,00
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000,00	92 262,00	32,37
<i>Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>				<i>285 000,00</i>	<i>92 262,00</i>	<i>32,37</i>
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	43,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 527,00	243 527,00	54,42

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00		
<i>Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany</i>				<i>447 777,00</i>	<i>243 570,00</i>	<i>54,40</i>
710	71095	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	606 489,10	55,14
		0920	Pozostałe odsetki	-	47,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	496,00	-
<i>Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność</i>				<i>1 100 000,00</i>	<i>607 032,38</i>	<i>55,18</i>
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 832 777,00	942 864,38	51,44
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 438,00	62 160,00	53,85
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 030,00	-	-
<i>Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>				<i>120 468,00</i>	<i>62 160,00</i>	<i>51,60</i>
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	81,20	353,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 154,47	-
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	19 047,89	95,24
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	802,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	192 937,34	77,17
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	1 120,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	71 000,00	50,71
<i>Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</i>				<i>410 023,00</i>	<i>287 143,40</i>	<i>70,03</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	30 719,00	30 719,00	100,00
<i>Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>				<i>30 719,00</i>	<i>30 719,00</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 750 - Administracja publiczna				561 210,00	380 022,40	67,71
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	530,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 757 154,00	2 400 050,00	63,88
<i>Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>3 757 154,00</i>	<i>2 400 580,00</i>	<i>63,89</i>
754	75495	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 210,00	-	-
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 052,00	-	-

<i>Razem rozdział 75495 - Pozostała działalność</i>				235 262,00		
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 992 416,00	2 400 580,00	60,13
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	125 208,00	50,00
<i>Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</i>				250 416,00	125 208,00	50,00
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				250 416,00	125 208,00	50,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000,00	1 100 821,00	47,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	552 712,63	78,96
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	159 954,00	53,32
<i>Razem rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				3 300 000,00	1 813 487,63	54,95
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 324 862,00	8 362 640,00	45,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	443 475,93	49,28
<i>Razem rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>				19 224 862,00	8 806 115,93	45,81
Razem dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				22 524 862,00	10 619 603,56	47,15
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 216 593,00	19 210 208,00	61,54
<i>Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				31 216 593,00	19 210 208,00	61,54
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 693 183,00	1 846 590,00	50,00
<i>Razem rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>				3 693 183,00	1 846 590,00	50,00
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 883 486,00	1 441 746,00	50,00
<i>Razem rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>				2 883 486,00	1 441 746,00	50,00
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				37 793 262,00	22 498 544,00	59,53
801	80102	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	428,00	47,56
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 960,00	4 960,00	100,00
<i>Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>				5 960,00	5 440,00	91,28
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	100,00
<i>Razem rozdział 80111 - Gimnazja specjalne</i>				2 480,00	2 480,00	100,00
801	80113	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	807 004,00	376 921,30	46,71
<i>Razem rozdział 80113 - Dostosowanie uczniów do szkół</i>				807 004,00	376 921,30	46,71
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	201,00	35,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	18,00	-

		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	7 754,23	258,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	437,00	50,81
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00	16 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i>				<i>20 420,00</i>	<i>24 410,23</i>	<i>119,54</i>
801	80130	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 750,00	966,00	55,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	421,00	140,33
		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	52 385,00	26 205,15	50,02
		0830	Wpływy z usług	11 800,00	10 433,97	88,42
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	765,00	765,43	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	31 352,17	214,74
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000,00	40 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	5 600,00	700,00
<i>Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</i>				<i>122 400,00</i>	<i>115 743,72</i>	<i>94,56</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	49 500,00	21 794,15	44,03
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	83 509,06	64,24
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	9,80	-
<i>Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>				<i>186 500,00</i>	<i>105 313,01</i>	<i>56,47</i>
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				1 144 764,00	630 308,26	55,06
851	85111	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 868,53	-
<i>Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne</i>				-	<i>1 868,53</i>	-
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 164 500,00	388 503,80	33,36
<i>Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				<i>1 164 500,00</i>	<i>388 503,80</i>	<i>33,36</i>
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				1 164 500,00	390 372,33	33,52
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	6 014,00	3 009,66	50,04
		0830	Wpływy z usług	7 270 766,00	3 716 636,02	51,12
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 438,72	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 786,00	4 941,21	63,46
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 300 000,00	1 976 735,00	59,90
<i>Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</i>				<i>10 584 566,00</i>	<i>5 702 760,61</i>	<i>53,88</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	473 559,00	238 731,00	50,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 184,00	3 184,00	100,00
<i>Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</i>				<i>476 758,00</i>	<i>241 915,00</i>	<i>50,74</i>
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 007,00	8 242,07	102,94
<i>Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>				<i>8 007,00</i>	<i>8 242,07</i>	<i>102,94</i>
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	207 330,00	207 330,22	100,00
<i>Razem rozdział 85295 - Pozostała działalność</i>				<i>207 330,00</i>	<i>207 330,22</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				11 276 661,00	6 160 247,90	54,63
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 500,00	41 452,00	49,06
<i>Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				<i>84 500,00</i>	<i>41 452,00</i>	<i>49,06</i>
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	-	186,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	906,00	906,41	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 556,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	285 700,00	142 849,00	50,00
<i>Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy</i>				<i>286 606,00</i>	<i>145 498,26</i>	<i>50,77</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				387 102,00	193 615,26	50,02
854	85403	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	26,00	2,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 500,00	71 507,07	122,23
		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	7 000,00	9 572,05	136,74
		0920	Pozostałe odsetki	-	492,14	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	3 180,85	22,56
<i>Razem rozdział 85403 - Specjalne środki szkolno-wychowawcze</i>				80 600,00	84 778,11	105,18
854	85406	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	30,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	-	8 699,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	153,00	54,64
<i>Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>				340,00	8 882,91	2 612,62
854	85410	0830	Wpływy z usług	102 000,00	62 524,49	61,30
<i>Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>				102 000,00	62 524,49	61,30
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				182 940,00	156 185,51	85,38
855	85508	0920	Pozostałe odsetki	-	4,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	523 083,00	227 713,18	43,53
		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 stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	518 000,00	299 660,00	57,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	12 000,00	-
<i>Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</i>				1 041 083,00	539 378,05	51,81
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	529 430,00	238 172,55	44,99
<i>Razem rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>				529 430,00	238 172,55	44,99
Razem dział 855 - Rodzina				1 570 513,00	777 550,60	49,51
900	90019	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	3 224,55	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 758,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	193 255,12	96,63
		0920	Pozostałe odsetki	-	545,47	-
<i>Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				200 000,00	198 783,24	99,39
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				200 000,00	198 783,24	99,39
Ogółem				92 112 541,00	46 763 574,50	50,77

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-inżynierskie na potrzeby rolnictwa</i>				30 000,00	-	-
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				30 000,00	-	-
020	02002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400,00	42 299,10	53,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	6 201,60	76,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 810,00	8 125,97	58,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 225,00	50,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 816,00	4 606,91	35,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 780,00	75,04
<i>Razem rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</i>				145 558,00	78 238,58	53,75
Razem dział 020 - Leśnictwo				145 558,00	78 238,58	53,75
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000,00	34 488,06	7,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 370,34	41,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 228,00	417 528,19	52,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00	58 700,00	87,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	69 080,65	47,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	9 947,58	52,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 293,99	35,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 750,00	309 712,37	49,10
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 950,31	77,50
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	230 631,47	28,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	221 954,62	53,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	3 275,50	51,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 843,27	94,78
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	28 475,70	71,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 431,00	24 431,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 241,00	77,11
		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	1 399,00	46,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 598 995,00	-	-

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 000,00	97,14
<i>Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>				<i>12 152 504,00</i>	<i>1 489 335,05</i>	<i>12,26</i>
Razem dział 600 - Transport i łączność				12 152 504,00	1 489 335,05	12,26
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	687,60	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	98,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	-	-
		4260	Zakup energii	314 000,00	162 175,75	51,65
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	16 477,79	76,29
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	24 581,54	33,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	5 048,96	99,00
<i>Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				<i>427 147,00</i>	<i>213 069,64</i>	<i>49,88</i>
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				427 147,00	213 069,64	49,88
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	75 929,53	49,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	13 081,94	65,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 470,53	54,46
		4300	Zakup usług pozostałych	106 928,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 780,00	75,04
<i>Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>				<i>285 000,00</i>	<i>92 262,00</i>	<i>32,37</i>
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 238,00	70 449,91	54,09
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 612,00	87 480,59	48,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 460,00	23 145,53	94,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	31 193,26	55,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	4 000,14	54,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 850,46	47,51
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 742,06	49,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	11 204,65	51,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	700,72	35,04
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 690,00	73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	4 520,00	75,12
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
<i>Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany</i>				<i>447 527,00</i>	<i>242 977,32</i>	<i>54,29</i>
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	864,00	17,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	6 908,79	8,32
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 070,10	7,13
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	72 062,94	24,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	3 520,23	24,28

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 882,00	56 882,00	100,00
<i>Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność</i>				<i>519 382,00</i>	<i>141 308,06</i>	<i>27,21</i>
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 251 909,00	476 547,38	38,07
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	55 225,77	46,02
<i>Razem rozdział 72095 - Pozostała działalność</i>				<i>120 000,00</i>	<i>55 225,77</i>	<i>46,02</i>
Razem dział 720 - Informatyka				120 000,00	55 225,77	46,02
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 744,00	26 637,99	39,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 147,60	87,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 687,43	56,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	810,60	40,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 738,00	2 604,67	9,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	721,64	24,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 146,76	35,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	47,00	4,70
<i>Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>				<i>120 468,00</i>	<i>41 693,69</i>	<i>34,61</i>
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	177 019,80	46,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 458,62	17,29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	615,00	3,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 200,26	42,00
<i>Razem rozdział 75019 - Rady powiatów</i>				<i>430 000,00</i>	<i>185 293,68</i>	<i>43,09</i>
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 997,00	24,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 000,00	2 517 190,29	49,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 338,00	386 554,39	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 665,00	527 238,85	58,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	50 700,11	56,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	42 904,00	42,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	12 640,01	22,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907 769,00	574 434,43	63,28
		4260	Zakup energii	230 000,00	140 648,23	61,15
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	11 528,90	23,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 350,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	788 862,00	402 867,95	51,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000,00	30 190,04	31,45
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	92,00	9,20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	4 335,55	54,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	10 914,80	31,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	130 917,85	87,28

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 069,00	92 000,00	76,62
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 885,00	78,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00	2 777,44	12,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	4 392,01	33,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	19 799,43	49,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 716,00	106 114,00	89,38
<i>Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</i>				<i>9 218 419,00</i>	<i>5 080 472,28</i>	<i>55,11</i>
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640,00	2 640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00	1 897,77	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	270,72	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	826,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	83,58	99,50
<i>Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>				<i>30 719,00</i>	<i>30 718,07</i>	<i>100,00</i>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	10 756,72	63,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	35 759,73	48,65
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	23 989,28	36,35
<i>Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>178 000,00</i>	<i>70 505,73</i>	<i>39,61</i>
Razem dział 750 - Administracja publiczna				9 977 606,00	5 408 683,45	54,21
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>180 000,00</i>	-	-
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 587,00	77 560,22	51,17
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 763,00	37 487,92	50,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 293,00	5 174,12	97,75
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 629 164,00	1 329 057,98	50,55
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	62 170,00	14 542,81	23,39
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	206 576,00	206 575,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 955,00	6 562,24	47,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 811,00	890,24	49,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	268 649,00	171 216,41	63,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 923,00	54 826,41	37,32
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	215,93	7,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-

		4260	Zakup energii	73 494,00	47 110,25	64,10
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	9 934,39	24,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	980,00	9,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 226,95	51,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 733,00	5 415,49	39,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 043,60	30,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	298,00	11,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 078,00	9 067,50	50,16
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 058,00	1 057,86	99,99
<i>Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				3 757 154,00	1 993 043,61	53,05
754	75414	291	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	100,00
<i>Razem rozdział 75414 - Obrona cywilna</i>				900,00	900,00	100,00
754	75495	4309	Zakup usług pozostałych	2 952,00	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 210,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100,00	-	-
<i>Razem rozdział 75495 - Pozostała działalność</i>				245 262,00	-	-
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 183 316,00	1 993 943,61	47,66
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 960,83	42,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	211 916,00	85 631,22	40,41
<i>Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</i>				250 416,00	100 592,05	40,17
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				250 416,00	100 592,05	40,17
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 545 563,00	603 048,05	39,02
<i>Razem rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>				1 545 563,00	603 048,05	39,02
757	75704	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	50 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>				50 000,00	-	-
Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego				1 595 563,00	603 048,05	37,80
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 043 863,00	404 575,00	38,76
<i>Razem rozdział 75801 - Część aswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				1 043 863,00	404 575,00	38,76
758	75818	4810	Rezerwy	300 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>				300 000,00	-	-
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				1 343 863,00	404 575,00	30,11
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 240,00	53 178,30	55,84
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 752,00	1 033 768,95	56,22

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 017,00	172 002,39	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 811,00	195 083,22	54,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 403,00	27 178,46	50,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	8 319,03	26,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 460,00	-	-
		4260	Zakup energii	49 400,00	35 412,25	71,68
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 360,80	39,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	580,00	38,67
		4300	Zakup usług pozostałych	25 949,00	16 478,91	63,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 102,86	51,29
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	17 125,00	41,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 537,06	93,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 340,00	93,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 594,00	90 463,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	709,00	35,45
<i>Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>				<i>2 833 526,00</i>	<i>1 667 639,23</i>	<i>58,85</i>
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	78 061,51	57,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 455,00	1 531 578,49	54,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 469,00	239 656,43	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 500,00	294 921,23	53,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 800,00	38 276,86	49,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 021,41	59,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 255,96	33,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 480,00	357,84	4,78
		4260	Zakup energii	57 500,00	36 641,91	63,73
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 263,20	37,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 406,89	60,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 802,07	45,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 275,65	94,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 467,00	118 112,75	75,01
<i>Razem rozdział 80111 - Gimnazja specjalne</i>				<i>4 144 771,00</i>	<i>2 386 682,20</i>	<i>57,58</i>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 987,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	226 976,43	53,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 695,66	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00	40 562,47	50,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	4 632,10	44,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 288,00	89 809,22	50,09
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	9 932,50	32,57
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 608,67	27,11
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 329,00	13 015,25	75,11
<i>Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>				<i>807 004,00</i>	<i>418 232,30</i>	<i>51,83</i>

801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 800,00	111 749,20	45,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	15 505,75	55,18
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	23 800,00	50,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 000,00	1 651 039,36	50,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 494,00	277 935,90	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 000,00	323 393,48	53,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 200,00	37 815,75	46,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	1 403,00	9,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 050,00	52,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 963,00	19 374,77	40,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 037,00	37,20	0,18
		4260	Zakup energii	205 000,00	119 301,49	58,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 210,31	44,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	50,00	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	13 952,41	47,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 107,12	51,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 840,00	2 421,49	63,06
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 369,00	87,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 349,00	134 344,25	76,62
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	433,00	86,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,00
<i>Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i>				<i>5 092 183,00</i>	<i>2 745 933,48</i>	<i>53,92</i>
801	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	400,00	16,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 877 346,00	926 540,48	49,35
		291	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	144 367,00	144 366,21	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 500,00	100 036,05	53,35
		3240	Stypendia dla uczniów	73 000,00	43 860,00	60,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 172 710,00	3 092 771,39	50,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 460,00	500 571,92	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 757,00	630 481,05	56,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 300,00	64 637,35	47,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 500,00	24 278,00	42,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	2 450,00	30,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 677,00	34 903,32	35,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 627,00	506,33	0,76
		4260	Zakup energii	449 000,00	293 660,29	65,40
		4270	Zakup usług remontowych	28 417,00	9 535,12	33,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	1 635,00	32,06

		4300	Zakup usług pozostałych	170 414,00	105 210,79	61,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	11 540,76	57,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 469,55	30,62
		4430	Różne opłaty i składki	18 477,00	14 925,03	80,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 050,00	295 840,50	80,38
		4480	Podatek od nieruchomości	3 041,00	3 041,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 699,00	56,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</i>				<i>11 607 143,00</i>	<i>6 304 359,14</i>	<i>54,31</i>
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 900,00	46 686,03	47,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00	860 718,38	52,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 083,00	138 592,47	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 590,00	156 287,79	47,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 676,00	17 941,90	46,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	4 912,39	11,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	72 700,00	31 201,99	42,92
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 147,34	22,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	440,00	12,57
		4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	10 574,19	53,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 806,98	62,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 178,38	64,73
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 392,00	63 373,75	75,09
<i>Razem rozdział 80131 - Szkoły zawodowe specjalne</i>				<i>2 488 191,00</i>	<i>1 338 861,59</i>	<i>53,81</i>
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	8 068,87	31,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 931,00	123 585,51	43,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 614,00	32 613,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	40 504,98	67,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 937,52	29,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	50 358,07	55,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 605,44	95,07
		4260	Zakup energii	70 000,00	52 946,07	75,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 998,74	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 691,06	56,37
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 214,00	98,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 756,00	14 818,00	75,01
<i>Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>				<i>617 401,00</i>	<i>347 341,61</i>	<i>56,26</i>
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	116 872,00	15 258,85	13,06
<i>Razem rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>				<i>116 872,00</i>	<i>15 258,85</i>	<i>13,06</i>
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 924,00	3 367,43	68,39

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 685,00	117 883,65	43,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 876,00	14 756,59	87,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	25 640,50	46,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 995,00	3 482,66	43,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 411,49	22,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	316,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 551,25	25,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	676,45	24,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	510,80	18,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 052,00	13 033,00	81,19
<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>				388 248,00	182 313,82	46,96
801	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 050,00	3 980,42	18,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 755,00	129 379,73	71,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	22 660,70	62,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	2 494,99	36,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 544,47	51,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	-	-
		4260	Zakup energii	20 500,00	7 119,18	34,73
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	523,19	52,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 592,00	15 445,00	75,00
<i>Razem rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>				295 577,00	183 147,68	61,96
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 204,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 136,00	146 110,25	78,08
<i>Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>				352 340,00	146 110,25	41,47
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				28 743 256,00	15 735 880,15	54,75
851	85111	4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 143,00	152 730,73	50,05
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 400 000,00	-	-
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	702 576,00	-	-
<i>Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne</i>				2 407 719,00	152 730,73	6,34
851	85149	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	738,00	14,76
<i>Razem rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej</i>				10 000,00	738,00	7,38
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 164 500,00	387 917,35	33,31

<i>Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</i>				<i>1 164 500,00</i>	<i>387 917,35</i>	<i>33,31</i>
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				3 582 219,00	541 386,08	15,11
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	54 600,00	49,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	6 874,60	38,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550 000,00	3 244 859,52	49,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 488,00	491 821,26	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 761,00	599 086,57	54,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 500,00	50 866,55	46,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 147,00	164 956,59	51,36
		4220	Zakup środków żywności	847 683,00	352 499,24	41,58
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 000,00	26 626,44	52,21
		4260	Zakup energii	485 000,00	242 666,50	50,03
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	21 080,52	42,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 705,00	59,76
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	69 424,57	57,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	5 296,74	55,76
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55,00	55,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	3 528,75	52,67
		4430	Różne opłaty i składki	22 391,00	15 823,00	70,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 841,00	198 632,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 291,00	12 787,00	46,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	46,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 563,00	6 520,41	99,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 220,23	53,67
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 000,00	19 866,42	43,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 492,00	-	-
<i>Razem rozdział 85202 - Dany pomocy społecznej</i>				<i>11 946 058,00</i>	<i>5 594 842,91</i>	<i>46,83</i>
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 270,00	137 656,17	46,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 451,00	85,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 811,00	26 085,12	50,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	2 575,84	36,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	360,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 879,00	17 789,51	29,22
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	-	-
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 515,99	27,56
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 148,00	53,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 327,38	42,32

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	628,38	41,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 173,77	46,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	984,66	49,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 549,00	7 162,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 334,00	980,00	22,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</i>				<i>556 743,00</i>	<i>221 937,82</i>	<i>39,86</i>
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	77,40	25,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 500,00	186 519,83	48,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 169,84	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	35 473,92	58,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	3 678,01	55,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 748,00	32,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 007,00	21 445,32	79,41
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 895,17	45,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	12 320,41	41,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 829,22	49,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	7 380,00	42,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 420,87	47,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	732,00	48,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 933,00	5 200,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	382,20	38,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	370,00	14,80
<i>Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>				<i>593 840,00</i>	<i>311 692,19</i>	<i>52,49</i>
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>				<i>5 000,00</i>	-	-
852	85295	3117	Świadczenia społeczne	19 200,00	-	-
		3119	Świadczenia społeczne	51 832,00	25 280,00	48,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 513,00	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 316,00	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 761,00	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	95 040,00	9 005,60	9,48
<i>Razem rozdział 85295 - Pozostała działalność</i>				<i>259 162,00</i>	<i>34 285,60</i>	<i>13,23</i>
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				13 360 803,00	6 162 758,52	46,13
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 900,00	49 852,00	53,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00
<i>Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				<i>95 900,00</i>	<i>51 352,00</i>	<i>53,55</i>

853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 100,00	661 136,82	49,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 994,00	101 993,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	129 068,02	54,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	13 736,27	49,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 575,92	22,35
		4260	Zakup energii	53 205,00	24 955,52	46,90
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	420,49	10,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	340,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	19 759,51	34,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 825,26	47,82
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	1 107,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	60,70	4,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 895,00	92,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 759,00	33 570,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 977,80	49,45
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 477,93	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 060,00	96,64
<i>Razem rozdział 85333 - Pomiatowe urzędy pracy</i>				<i>1 922 452,00</i>	<i>1 028 960,09</i>	<i>53,52</i>
853	85395	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 660,00	7 553,68	28,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	315 996,00	165 000,00	52,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>				<i>382 656,00</i>	<i>172 553,68</i>	<i>45,09</i>
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 401 008,00	1 252 865,77	52,18
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	3 156,66	3,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	345,43	2,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	1 500,00	184,25	12,28
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	332,10	66,42
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	77,60	77,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	3 927,75	75,00
<i>Razem rozdział 85401 - Świetlice szkolne</i>				<i>110 937,00</i>	<i>8 023,79</i>	<i>7,23</i>
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 364,00	48 041,70	40,93

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 734,00	761 455,12	46,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 835,00	129 210,12	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 967,00	162 043,15	51,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	14 865,26	35,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 800,00	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	30 025,44	67,93
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	79 601,22	41,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	130 000,00	49 108,51	37,78
		4270	Zakup usług remontowych	13 625,00	10 969,73	80,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	13 512,44	69,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	927,58	61,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 715,60	77,59
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 305,00	82,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 450,00	66 424,00	75,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	17,50
<i>Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>				<i>2 764 075,00</i>	<i>1 394 054,87</i>	<i>50,43</i>
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 597,00	7 790,02	36,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 557,00	199 990,83	62,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 908,00	17 244,16	96,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 010,00	35 692,13	64,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 571,00	4 660,53	40,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	282,56	2,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	1 260,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	588,54	58,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	417,55	19,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 113,00	14 354,75	75,10
<i>Razem rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>				<i>462 656,00</i>	<i>282 281,07</i>	<i>61,01</i>
854	85406	2540	Doradca podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 531,00	2 202,66	20,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 738,00	509 233,99	49,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 742,00	79 741,06	95,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 212,00	88 754,25	44,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	7 395,79	29,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 884,65	29,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	4 542,03	44,53
		4260	Zakup energii	41 970,00	25 381,26	60,47
		4270	Zakup usług remontowych	382 000,00	38 584,17	10,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 966,54	81,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 279,05	37,98

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 905,33	76,21
		4430	Różne opłaty i składki	1 946,00	1 712,00	87,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 983,00	66 983,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	298,00	297,21	99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
<i>Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>				<i>1 912 120,00</i>	<i>856 432,99</i>	<i>44,79</i>
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 403,61	54,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	106 603,60	60,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 608,00	12 607,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	21 629,19	61,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 998,01	59,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 101,00	1 906,26	31,25
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	31 008,60	51,68
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 342,27	61,37
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 187,97	59,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 195,00	2 224,98	53,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,00	8 888,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 889,00	3 889,00	100,00
<i>Razem rozdział 85410 - Internaty i burzy szkolne</i>				<i>351 043,00</i>	<i>213 688,87</i>	<i>60,87</i>
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	61 189,00	9 435,72	15,42
<i>Razem rozdział 85446 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i>				<i>61 189,00</i>	<i>9 435,72</i>	<i>15,42</i>
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 257,00	19 052,50	78,54
<i>Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność</i>				<i>24 257,00</i>	<i>19 052,50</i>	<i>78,54</i>
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				5 686 277,00	2 782 969,81	48,94
855	85508	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 755 791,00	1 097 207,30	62,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 200,00	128 303,43	56,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 013,23	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	37 568,97	72,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 615,27	65,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	95 897,98	79,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	416,06	5,55
		4260	Zakup energii	1 000,00	821,97	82,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 321,30	92,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 580,50	32,26
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	7 385,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
<i>Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</i>				<i>2 218 517,00</i>	<i>1 401 281,01</i>	<i>63,16</i>

855	85510	3110	Świadczenia społeczne	2 272 000,00	1 235 337,08	54,37
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	230,20	46,04
<i>Razem rozdział 85508 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>				<i>2 272 500,00</i>	<i>1 235 567,28</i>	<i>54,37</i>
Razem dział 855 - Rodzina				4 491 017,00	2 636 848,29	58,71
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 699,00	47,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 431,99	71,60
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	18 539,81	25,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	675,00	67,50
<i>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>				<i>89 000,00</i>	<i>27 345,80</i>	<i>30,73</i>
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				89 000,00	27 345,80	30,73
921	92105	2360	Doracje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 700,00	3 700,00	78,72
<i>Razem rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>				<i>4 700,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>78,72</i>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 92116 - Biblioteki</i>				<i>100 000,00</i>	-	-
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 396 000,00	740 000,00	53,01
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 92118 - Muzea</i>				<i>1 450 000,00</i>	<i>794 000,00</i>	<i>54,76</i>
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 554 700,00	797 700,00	51,31
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	60 000,00	55 000,00	91,67
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	8 163,94	40,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 180,94	31,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 863,00	46,54
<i>Razem rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>				<i>95 300,00</i>	<i>69 207,88</i>	<i>72,62</i>
Razem dział 926 - Kultura fizyczna i sport				95 300,00	69 207,88	72,62
Ogółem				91 481 462,00	40 830 220,88	44,63

Tabela nr 4 - Realizacja planowanych wydatków inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2017 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 r	Wykonanie za I półrocze 2017 r	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Przebudowa ciągu drogowego łączącego DW 730 z DW 731 obejmującego drogę powiatową Nr 1106 w Jasieniec - Promna i drogę powiatową Nr 1663 W Zbrosza Duża - Wierzchowina	5 318 819	-	-
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1677 W Krężel-Janów-Dębnowola	100 000	-	-
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rożce	230 000	-	-
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1646 W Goszczyn - Długowola	400 000	-	-
5.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1656 W Grójec - Miedzechów	400 000	-	-
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów	240 000	-	-
7.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków - Lewiczyn	330 000	-	-
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1636 W Stryków - Świdno	400 000	-	-
9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1649 W Nowe Miasto - Ulów	100 000	-	-
10.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1617 W Błędów-Wilków (przedłużenie chodnika dla pieszych)	96 738	-	-
11.	600	60014	Projekt stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 1614 W Trzyłatków Mały - Kozietyły, ul. Sadurkowska, Kościelna, Stary Rynek w msc. Błędów	103 262	-	-
12.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1652 W Chynów - Sulkowice	338 676	-	-
13.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1601 W Pniewy - Rembertów przez msc. Michrówek (dokumentacja)	38 500	-	-
14.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1690 W Żdźary - Domaniewice	200 000	-	-
15.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1668 W Chynów - Nowa Wieś na odcinku Gołębiów - Bronisławów	303 000	-	-
16.	600	60014	Zakup używanego samochodu osobowego - dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	35 000	34 000,00	97,14

Razem	600	60014	x	8 633 995	34 000,00	0,39
1.	710	71095	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	45 000	-	-
Razem	710	71095	x	45 000	-	-
1.	750	75020	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	118 716	106 114,00	89,38
Razem	750	75020	x	118 716	106 114,00	89,38
1.	754	75495	Zakup 11 zestawów syren alarmowych w ramach projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim "	216 480	-	-
2.	754	75495	Zakup centrali sterującej w ramach projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim "	25 830	-	-
Razem	754	75495	x	242 310	-	-
1.	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu	100 000	-	-
Razem	801	80130	x	100 000	-	-
1.	852	85202	Docieplenie oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	1 291 492	-	-
Razem	852	85202	x	1 291 492	-	-
1.	852	85203	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000	-	-
Razem	852	85203	x	80 000	-	-
1.	853	85333	Zakup i montaż monitoringu przemysłowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu	28 000	27 060,00	96,64
Razem	853	85333	x	28 000	27 060,00	96,64
1.	854	85410	Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby stołówki przy Bursie Szkolnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	3 889	3 889,00	100,00
Razem	854	85410	x	3 889	3 889,00	100,00
Ogółem				10 543 402	171 063,00	1,62

Realizacja następujących zadań inwestycyjnych planowana jest na II półroczu 2017 r.:

- modernizacja dróg powiatowych,
- zakup 11 zestawów syren alarmowych w ramach projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim "
- zakup centrali sterującej w ramach projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim "
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu,
- docieplenie oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.

Tabela nr 5 – Pozostałe wydatki majątkowe za I półroczu 2017 r

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2017 r	Wykonanie wydatków majątkowych za I półroczu 2017 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1.	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	56 882,00	56 882,00	100,00
2.	754, 75410, 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	180 000,00	-	-
3.	851, 85111, 6010	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki	1 128 657,00	-	-
4.	851, 85111, 6010	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu - dofinansowanie projektu pn. „ Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o.”	271 343,00	-	-
5.	851, 85111, 6229	Udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	702 576,00	-	-
6.	921, 92118, 6220	Wkład powiatu grójeckiego do zadania pn. „ Zakup wyposażenia Centrum Edukacyjno – Muzealnego w Warce na potrzeby działalności kulturalnej ” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na zakup centralki p.poż	54 000,00	54 000,00	100,00
Ogółem			2 393 458,00	110 882,00	4,63

VI. Informacje uzupełniające

Na przestrzeni I półrocza 2017 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 2017 r spłacono wydatkami budżetu dług powiatu w kwocie 129.813,42 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 26.172 złotych.

Zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2017 r wyniosło 35.629.443,78 zł z czego:





- 33.200.000,- złotych to emitowane obligacje w 2013 r,
- 2.038.281,26 złotych z tyt. kredytu (przejęty od SP ZOZ Grójec)
- 391.162,52 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 2017 r pozostaje do spłaty dług powiatu spłacany wydatkami budżetu w kwocie 103.641,42 złotych z tytułu rat kredytu w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie przejętego po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu.

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 oraz udziały o wartości **5.147.505** zł w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o. o. w Grójcu.

Marek Ścisłowski	- Przewodniczący Zarządu	
Dariusz Piątkowski	- Z-ca Przewodniczącego	
Paweł Siennicki	- Członek	
Ireneusz Szymczak	- Członek	
Wojciech Wojtczak	- Członek	

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
Grójeckiego
Nr 53/2017
z dnia 31 sierpnia 2017 r**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2017 – 2027

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec I półrocza 2017 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 35.629.443,78 zł i stanowi 38,68 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.429.443,78 zł (w tym 2.038.281,26 zł to zadłużenie przejęte po przekształconym SP ZOZ w Grójcu) oraz wyemitowane obligacje w wysokości 33.200.000 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2017 spłatami zadłużenia wynosi 3,42 %.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2017 r wyniesie 33.434.417,40 zł i będzie stanowił 36,29 % planowanych na ten rok dochodów. W 2018 roku powyższy wskaźnik wynosi 32,41 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2017 r wyniesie 5,09 % prognozowanych dochodów, w 2018 r – 5,08 % dochodów.

W latach 2018 – 2027 jest spełniona relacja ze wzoru a art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

WPF na rok 2017 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji programu		Wartość całkowita programu	Plan na 2017 r	Nakłady poniesione w I półroczu 2017 r	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca I półrocza 2017 r	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (8/5)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Realizacja projektu pn. „ Praca Owocem Aktywizacji ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu	2017	2018	479 870	259 162	-	-	-
2.	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą "	2017	2018	799 254	702 576	-	6 248,40	0,78
3.	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	2016	2017	31 980	-	-	31 980,00	100,00
4.	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosińskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2021	6 323 823	110 000	54 600,00	6 028 423,00	95,33

5.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	2003	2023	2 918 376	170 664	100 000,00	1 827 712,00	62,63
6.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce	2007	2017	1 233 680	145 332	65 000,00	1 153 348,00	93,49
7.	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	2016	2026	10 586 877	1 128 657	-	-	-
8.	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o.	2017	2020	1 994 400	271 343	-	-	-
9.	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	2017	2019	290 225	56 882	56 882,00	56 882,00	19,60
Przedsięwzięcia ogółem		x	x	24 658 485	2 844 616	276 482,00	9 104 593,40	36,92

Łącznie na realizację przedsięwzięć przeznaczono kwotę 276.482 zł tj 9,72 % planu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty dochodów budżetowych na przestrzeni I półrocza 2017 r zostały zwiększone Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu o kwotę 97.656 złotych i wynoszą 92.112.541 złotych. Wydatki budżetowe w tym samym okresie zostały zwiększone o kwotę 2.618.697 złotych i wynoszą 91.481.462 złotych.

Zaplanowano przychody powiatu w kwocie 1.050.000 złotych (pożyczka z WFOŚ i GW w W-wie) oraz tzw. wolne środki w kwocie 1.471.041 złotych.

Kwotę 129.813,42 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 2017 r zostały zwiększone o następujące kwoty :

- 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),
- 290.225 złotych na dofinansowanie realizacji projektu pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "

Natomiast w tym samym okresie zostały zmniejszone następujące przedsięwzięcia o kwoty :

- 2.266.273 złotych na Modernizację Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach,(rezygnacja z realizacji projektu ze względu na brak dofinansowania ze środków unijnych)
- 1.994.400 złotych na dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki,
- 292.494 złotych na dofinansowanie realizacji projektu pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "

W analizowanym okresie zostały wprowadzone następujące nowe przedsięwzięcia :

- budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o." (udział własny powiatu) z nakładami finansowymi w kwocie 1.994.400 złotych,
- „Praca owocem aktywizacji " realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu z nakładami finansowymi w kwocie 479.870 złotych

Marek Ścisłowski – Przewodniczący Zarządu *M. Ścisłowski*

Dariusz Piątkowski – Z-ca Przewodniczącego *D. Piątkowski*

Paweł Siennicki – Członek *P. Siennicki*

Ireneusz Szymczak – Członek *I. Szymczak*

Wojciech Wojtczak – Członek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
Grójeckiego
Nr 5/2017
z dnia 31 sierpnia 2017 r

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

W 2017 r podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest Plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 3/2017 z dnia 12.01.2017 r. z późniejszymi zmianami.
Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Wykonanie za I półrocze 2017 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 673 710,00	801 820,32	58,37
1.	Dotacje z budżetu JST	1 396 000,00	740 000,00	53,01
2.	Przychody z działalności, w tym:	277 710,00	61 820,32	22,26
	- darowizny, umowy sponsorskie	70 000,00	18 973,00	27,10
	- sprzedaż wydawnictw, usług, biletów	197 910,00	42 847,32	21,65
	- refundacja wynagrodzeń z UP	9 800,00	0,00	0,00
	Koszty ogółem, w tym:	1 673 710,00	878 597,12	52,49
II.	Koszty bezpośrednie zadań, w tym	368 710,00	210 013,65	56,96
1.	Gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i opracowywanie	8 000,00	140,00	1,75
2.	Prace naukowe i badawcze między innymi: konferencja naukowa	8 000,00	6 574,77	82,18
3.	Działalność wystawiennicza (w tym: utrzymanie wystaw stałych)	78 000,00	40 252,69	51,61
4.	Działalność edukacyjna w tym konkurs Dwa Oblicza Pułaskiego)	25 410,00	20 943,84	82,42
5.	Działalność wydawnicza	30 500,00	2 190,02	7,18
6.	Uroczystości patriotyczne i imprezy (w tym: koncerty, Noc Muzeów, Dzień K. Pułaskiego, obchody 50 - lecia	160 300,00	110 969,92	69,22
7.	Prace administracyjne	8 500,00	242,08	2,85
8.	Prace pielęgnacyjne w parku	50 000,00	28 700,33	57,40
9.	Koszty pośrednie działalności	1 305 000,00	667 583,47	51,16
9/1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	849 000,00	408 942,11	48,17
9/2.	Pochodne od wynagrodzeń	129 000,00	61 321,94	47,54
9/3.	Pozostałe:	327 000,00	197 319,42	60,34
	- materiały	38 000,00	19 271,42	50,71
	- wyposażenie	22 000,00	16 997,00	77,26
	- zakup towarów	2 000,00	1 096,00	54,80
	- energia(światło, woda, gaz)	1 14 000,00	64 737,70	56,79
	- usługi utrzymania budynku CEM (ubezpieczenie, monitoring i inne)	48 000,00	30 211,79	62,94
	- usługi remontowe bieżące, konserwacje, przeglądy, naprawy	22 000,00	11 453,92	52,06

	- usługi obce (pałac)	8 000,00	4 440,00	55,50
	- promocja i informacje (reklamy w prasie lokalnej, 50 - lecie muzeum itp.)	20 000,00	13 432,78	67,16
	- świadczenia dla pracowników (szkolenia, koszty bhp)	15 000,00	9 167,77	61,12
	- podróże służbowe	2 000,00	990,85	49,54
	- podatki i opłaty	12 000,00	7 142,37	59,52
	- odpis na ZFŚS	24 000,00	18 377,82	76,57
III.	Strata brutto	0,00	0,00	

W I półroczu 2017 r. przychody zrealizowano w wysokości 801 820,32 zł i stanowiły 58,37% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące, otrzymana z budżetu Powiatu grójeckiego w wysokości 740 000,00 zł. Natomiast przychody własne Muzeum wyniosły 61 820,32 zł, w tym: 42 847,32 zł ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum, biletów na koncerty, sprzedaży wydawnictw, usług oraz 18 973,00 zł z tytułu darowizn.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wyniosły 878 597,12 zł i stanowiły 52,49 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia 408 942,11 zł i pochodne 61 321,94 zł, zakup materiałów i energii 84 009,12 zł, utrzymanie obiektów, konserwacje i przeglądy - 11 453,92 zł.

W styczniu 2017 r., po otrzymaniu kwoty dotacji podmiotowej, niższej niż wnioskowano, dyrektor muzeum poprawiła Plan finansowy Muzeum na 2017 r. i dostosowała plany działalności merytorycznej do wielkości otrzymanych środków.

Kolejna zmiana planów miała miejsce 19 maja 2017 r. i wynikała ona ze zmniejszenia dotacji podmiotowej o 54 000,00 zł, które to środki przeznaczono na inwestycje związane z zakupem wyposażenia do budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego. Muzeum otrzymało dotację w kwocie 150000,00 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura kultury, na zadanie: *Zakup wyposażenia CEM w Warce na potrzeby działalności kulturalnej*. Kwota 42 000,00 zł stanowi wkład własny do projektu. Kwotę 12 000,00 zł przeznaczono na zakup dodatkowej centrali ppoż. w związku z bezpieczeństwem muzeum.

W planach uwzględniono przede wszystkim bieżące utrzymanie instytucji, koszty eksploatacji budynków i parku oraz obsługi zwiedzających. Rok 2017 to jubileusz 50-lecia Muzeum, dlatego w ramach działalności merytorycznej zaplanowano obchody 50-lecia, w tym koncert jubileuszowy, wystawę polsko-amerykańskiego artysty oraz inne działania kulturalne i patriotyczne, przypominające historię muzeum, jego osiągnięcia, ale także podziękowania dla Organizatorów i partnerów. Promowano jubileusz w prasie i innych mediach. W ramach zadań edukacyjnych odbyła się V edycja konkursu historyczno-marynistycznego Dwa Oblicza Pułaskiego, organizowana wspólnie z dowódcą fregaty ORP „Gen. K. Pułaski”.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	56 532,63	0
	Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT	56 532,63	0
	Należności od odbiorców	0,00	
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	79 063,47	0
	Krótkoterminowe, w tym : z tytułu dostaw i usług	44 736,88	
	Krótkoterminowe, w tym : rozrachunki z ZUS i US z tytułem	34 326,59	0
	Długoterminowe, w tym :		

Stan należności na 30 czerwca b.r. wynosił 56.532,63 zł, i dotyczyły rozliczeń z tytułu podatku VAT w tym wymagalnych 0 zł.

Zobowiązania za ten okres z tytułu ZUS i US wyniosły 34326,59 zł w tym wymagalne 0,00 zł a z tytułu zakupu usług i materiałów wyniosły 44736,88 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił 58 362,17 zł.

Marek Ścisłowski – Przewodniczący Zarządu *M. Ścisłowski*
 Dariusz Piątkowski – Z-ca Przewodniczącego *D. Piątkowski*
 Paweł Siennicki – Członek *P. Siennicki*
 Ireneusz Szymczak – Członek *I. Szymczak*
 Wojciech Wojtczak – Członek *W. Wojtczak*

**Załącznik
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Grójcu
nr :**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2017 r.**

W 2017 r podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest Plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 3/2017 z dnia 12.01.2017 r. z późniejszymi zmianami. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Wykonanie za I półrocze 2017 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 673 710,00	801 820,32	58,37
1.	Dotacje z budżetu JST	1 396 000,00	740 000,00	53,01
3.	Przychody z działalności, w tym:	277 710,00	61 820,32	22,26
	- darowizny, umowy sponsorskie	70 000,00	18 973,00	27,10
	- sprzedaż wydawnictw, usług, biletów	197 910,00	42 847,32	21,65
	- refundacja wynagrodzeń z UP	9 800,00	0,00	0,00
	Koszty ogółem, w tym:	1 673 710,00	878 597,12	52,49
II.	Koszty bezpośrednie zadań, w tym	368 710,00	210 013,65	56,96
1.	Gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i opracowywanie zabytków	8 000,00	140,00	1,75
2.	Prace naukowe i badawcze między innymi: konferencja naukowa	8 000,00	6 574,77	82,18
3.	Działalność wystawiennicza (w tym: utrzymanie wystaw stałych)	78 000,00	40 252,69	51,61
4.	Działalność edukacyjna w tym konkurs Dwa Oblicza Pułaskiego)	25 410,00	20 943,84	82,42
5.	Działalność wydawnicza	30 500,00	2 190,02	7,18
6.	Uroczystości patriotyczne i imprezy (w tym: koncerty, Noc Muzeów, Dzień K. Pułaskiego, obchody 50 – lecia muzeum)	160 300,00	110 969,92	69,22
7.	Prace administracyjne	8 500,00	242,08	2,85
8.	Prace pielęgnacyjne w parku	50 000,00	28 700,33	57,40
9.	Koszty pośrednie działalności	1 305 000,00	667 583,47	51,16
9/1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	849 000,00	408 942,11	48,17
9/2.	Pochodne od wynagrodzeń	129 000,00	61 321,94	47,54
9/3.	Pozostałe:	327 000,00	197 319,42	60,34
	- materiały	38 000,00	19 271,42	50,71
	- wyposażenie	22 000,00	16 997,00	77,26
	- zakup towarów	2 000,00	1 096,00	54,80
	- energia(światło, woda, gaz)	114 000,00	64 737,70	56,79
	- usługi utrzymania budynku CEM (ubezpieczenie, monitoring i inne)	48 000,00	30 211,79	62,94
	- usługi remontowe bieżące, konserwacje, przeglądy, naprawy	22 000,00	11 453,92	52,06

Za zgodność z oryginałem

data 30 SIE 2017

SEKRETARZ POWIATU


Sylwia Pietrasiewicz

	- usługi obce pałac	8 000,00	4 440,00	55,50
	- promocja i informacje (reklamy w prasie lokalnej, 50 – lecie muzeum itp.)	20 000,00	13 432,78	67,16
	- świadczenia dla pracowników (szkolenia, koszty bhp)	15 000,00	9 167,77	61,12
	- podróże służbowe	2 000,00	990,85	49,54
	- podatki i opłaty	12 000,00	7 142,37	59,52
	- odpis na ZFŚS	24 000,00	18 377,82	76,57
	Strata brutto	0,00	0,00	
III.				

W I półroczu 2017 r. przychody zrealizowano w wysokości 801 820,32 zł i stanowiły 58,37% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące, otrzymana z budżetu Powiatu grójeckiego w wysokości 740 000,00 zł. Natomiast przychody własne Muzeum wyniosły 61 820,32 zł, w tym: 42 847,32 zł ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum, biletów na koncerty, sprzedaży wydawnictw, usług oraz 18 973,00 zł z tytułu darowizn.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wyniosły 878 597,12 zł i stanowiły 52,49 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia 408 942,11 zł i pochodne 61 321,94 zł, zakup materiałów i energii 84 009,12 zł, utrzymanie obiektów, konserwacje i przeglądy – 11 453,92 zł.

W styczniu 2017 r., po otrzymaniu kwoty dotacji podmiotowej, niższej niż wnioskowano, dyrektor muzeum poprawiła Plan finansowy Muzeum na 2017 r. i dostosowała plany działalności merytorycznej do wielkości otrzymanych środków.

Kolejna zmiana planów miała miejsce 19 maja 2017 r. i wynikała ona ze zmniejszenia dotacji podmiotowej o 54 000,00 zł, które to środki przeznaczono na inwestycje związane z zakupem wyposażenia do budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego. Muzeum otrzymało dotację w kwocie 150 000,00 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura kultury, na zadanie: *Zakup wyposażenia CEM w Warce na potrzeby działalności kulturalnej*. Kwota 42 000,00 zł stanowi wkład własny do projektu. Kwotę 12 000,00 zł przeznaczono na zakup dodatkowej centrali poż. w związku z bezpieczeństwem muzeum.

W planach uwzględniono przede wszystkim bieżące utrzymanie instytucji, koszty eksploatacji budynków i parku oraz obsługi zwiedzających. Rok 2017 to jubileusz 50-lecia Muzeum, dlatego w ramach działalności merytorycznej zaplanowano obchody 50-lecia, w tym koncert jubileuszowy, wystawę polsko-amerykańskiego artysty oraz inne działania kulturalne i patriotyczne, przypominające historię muzeum, jego osiągnięcia, ale także podziękowania dla Organizatorów i partnerów. Promowano jubileusz w prasie i innych mediach. W ramach zadań edukacyjnych odbyła się V edycja konkursu historyczno-marynistycznego Dwa Oblicza Pułaskiego, organizowana wspólnie z dowódcą fregaty ORP „Gen. K. Pułaski”.

Za zgodność z oryginałem
data 30 SIE 2017

SEKRETARZ POWIATU

Sybilina Pietrasiewicz

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	56532,63	0
	Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT	56532,63	0
	Należności od odbiorców	0,00	
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	79063,47	0
	Krótkoterminowe, w tym : z tytułu dostaw i usług	44736,88	
	Krótkoterminowe, w tym : rozrachunki z ZUS i US z tytułem	34326,59	0
	Długoterminowe, w tym :		

Stan należności na 30 czerwca b.r. wynosił 56532,63 zł, i dotyczyły rozliczeń z tytułu podatku VAT w tym wymagalnych 0.

Zobowiązania za ten okres z tytułu ZUS i US wyniosły 34326,59 zł w tym wymagalne 0,00 zł a z tytułu zakupu usług i materiałów wyniosły 44736,88 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił **58 362,17 zł.**

Główny Księgowy

Marzena Kucharska - Grochal

DYREKTOR

mgr Iwona Stefuniak

STANISŁAW
imienia Kazimierza Pułaskiego
05-660 Warka, ul.K.Pułaskiego 24
tel/fax (048) 667-22-67
REGON 000678222, NIP 797-13-34-612

Za zgodność z oryginałem
30 SIE 2017
data

SEKRETARZ POWIATU

Sylvia Petrasiewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu
Grójeckiego
Nr 5/2017
z dnia 31 sierpnia 2017 r

Informacja o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Nowe Miasto n/P za I półrocze 2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą			
	Plan finansowy na rok 2017	Wykonanie do 30.06.2017	% wykonania
Przychody, koszty i wyniki za 2017			
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	23 000 000,00	10 813 288,61 zł	47,01
> przychody z NFZ	22 200 000,00	10 482 221,68 zł	47,22
> inne przychody	800 000,00	331 066,93 zł	41,38
B. Koszty działalności operacyjnej	23 200 000,00	11 499 663,77 zł	49,57
amortyzacji	1 000 000,00	463 789,87 zł	46,38
leków	900 000,00	427 317,86 zł	47,48
żywności	120 000,00	62 670,28 zł	52,23
sprzętu jednorazowego	220 000,00	122 627,89 zł	55,74
pozostałe materiały	600 000,00	434 089,92 zł	72,35
paliwa/gaz-do karetek	160 000,00	68 103,66 zł	42,56
energii /elektr. i ciepl.	300 000,00	150 263,47 zł	50,09
usług transportowych	100 000,00	53 009,92 zł	53,01
usług remontowych	200 000,00	16 876,50 zł	8,44
usług medycznych - obcych (laboratoria)	1 500 000,00	674 772,88 zł	44,98
kontrakty iekarskie	2 400 000,00	1 507 491,80 zł	62,81
kontrakty pielęgniarские	200 000,00	141 392,00 zł	70,70
pozostałych usług	2 000 000,00	645 631,05 zł	32,28
Podatki i opłaty w tym:	140 000,00	48 867,60 zł	34,91

> podatek od nieruchomości	100 000,00	48 629,00 zł	48,63
Wynagrodzenia : w tym	10 800 000,00	5 340 621,43 zł	49,45
> za dyżury	1 300 000,00	501 907,51 zł	38,61
> osobowy fundusz płac	8 500 000,00	4 374 655,46 zł	51,47
> z tyt. umów-zlec. i o dzieło	1 000 000,00	464 058,46 zł	46,41
Składki na ubezpieczenia społ. i Fund. Pracy i inne świadcz, w tym:	2 700 000,00	1 271 171,62 zł	47,08
> świadczenia urlop.	290 000,00	161 269,78 zł	55,61
> nagrody i odprawy emerytalne	250 000,00	94 939,23 zł	37,98
Pozostałe koszty rodzajowe	170 000,00	70 966,02 zł	41,74
C. Zysk/Strata/ze sprzedaży (A-B)	- 200 000,00	- 686 375,16	343,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 000 000,00	275 609,81 zł	27,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	250 000,00	72 602,14 zł	29,04
F. Zysk/ Strata- z dział. operacyjne. (C+D-E)	550 000,00	-483 367,49	-
G. Pozostałe przychody finansowe	3 000,00	- zł	0,00
H. Pozostałe koszty finansowe	530 000,00	304 028,35 zł	57,36
I. Zysk/ Strata z dział. gospodarczej(F+G-H)	23 000,00	-787395,84	-
J. Środki finansowe dostępne:	200 000,00	76 054,01 zł	38,03
- na rachunkach bankowych i w kasie	200 000,00	76 054,01 zł	38,03
- w kredycie obrotowym			
- w kredycie długoterminowym			
Zobowiązania i należności	Plan	Wykonanie	
Zobowiązania ogółem	15 500 000,00	16 022 218,76 zł	103,37
- wymagalne	150000,00	284 454,50 zł	189,64
- niewymagalne	15 350 000,00	15 938 970,20 zł	103,84
Należności ogółem	2 000 000,00	1 792 186,87 zł	89,61
- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 950 000,00	1 550 665,02 zł	79,52
- inne	50 000,00	241 521,85 zł	483,04
należności wymagalne		52 891,43	

PLAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW	Plan	Wykonanie
PKO (zobowiązania)	833 333,24	930 555,47
WFOŚ i GW (kolektory)	139 920,00	151 580,00
WFOŚ i GW (termomodernizacja)	185 808,00	201 292,00
WFOŚ i GW-Dizewica	70 345,88	85 153,88
WFOŚ i GW - Izba Przyjęć		
BS Belsk Duży-Izba Przyjęć	1 937 199,96	2 101 817,84
NFOŚ i GW-zielone inwest.	176 138,00	214 658,00
DNB	7 950 000,00	7 961 511,11
Razem:	11 292 745,08	11 646 568,30

Plan wydatków inwestycyjnych SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą na 2017 rok

Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji	Całkowity koszt	Montaż finansowy				Wykonanie za I półrocze 2017
				środki własne	środki organu założycielskiego	dotacje JST	EFRR	
1	Wdrożenie usług E-zdrowie w SPZOZ	Projekt realizowany ze środków EFRR	3 512 880,00	-	702 576,00		2 810 304,00	23 985,00 zł
2	Modernizacja kotłowni z oleju opałowego na gaz	Optymalizacja kosztów ogrzewania	150 000,00	150 000,00				0
3	Utworzenie centralnej sterylizatorni	Program dostosowania szpitala do Rozp. M.Z. z dn. 26.06.2012	600 000,00		600 000,00			0
4	Przebudowa wejścia do Bloku Oper. (Śluza)	Program dostosowania szpitala do Rozp. M.Z. z dn. 26.06.2013	150 000,00		150 000,00			0
5	Modernizacja pomieszczeń po byłym O. Gin. W celu utworzenia O.Hospicyjnego	Zaspokojenie potrzeb ludności oraz pozyskanie dodatkowego kontraktu z NFZ	500 000,00		500 000,00			0
6	Utworzenie drogi przeciwpożarowej i parkingu od str. południowej szpitala	Decyzja Inspektora Nadzoru Budowlanego	60 000,00		60 000,00			0
7	Zakup wideogastroskopu	Konieczność zakupu nowego ze względu na wyeksploatowanie używanego aparatu	80 000,00		80 000,00			0

8	Zakup wideokolonoskopu	Konieczność zakupu nowego ze względu na wyeksploatowanie używanego aparatu	80 000,00		80 000,00			0
9	Zakup myjni do endoskopów	Konieczność zakupu nowego ze względu na wyeksploatowanie używanego aparatu	120 000,00		120 000,00			0
10	Zakup aparatu do znieczuleń	Konieczność zakupu nowego ze względu na wyeksploatowanie używanego aparatu	120 000,00		120 000,00			0
11	Zakup aparatu USG	Konieczność zakupu nowego ze względu na wyeksploatowanie używanego aparatu	100 000,00		100 000,00			0
Razem:			5 472 880,00	150 000,00	2 512 576,00	2 810 304,00	23 985,00 zł	

Marek Ścisłowski – Przewodniczący Zarządu *M. Ścisłowski*
 Dariusz Piątkowski – Z-ca Przewodniczącego *D. Piątkowski*
 Paweł Siennicki – Członek *P. Siennicki*
 Ireneusz Szymczak – Członek *I. Szymczak*
 Wojciech Wojtczak – Członek *W. Wojtczak*

-670205424-

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

26-420 Nowe Miasto n/P ul. Tomaszowska 43

tel. (048) 674 38 00 NIP 797-15-76-723

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

	Plan finansowy na rok 2017	Wykonanie do 30.06.2017	% wykonania
Przychody, koszty i wyniki za 2017			
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	23 000 000,00	10 813 288,61 zł	47,01
> przychody z NFZ	22 200 000,00	10 482 221,68 zł	47,22
> inne przychody	800 000,00	331 066,93 zł	41,38
B. Koszty działalności operacyjnej	23 200 000,00	11 499 663,77 zł	49,57
amortyzacji	1 000 000,00	463 789,87 zł	46,38
leków	900 000,00	427 317,86 zł	47,48
żywności	120 000,00	62 670,28 zł	52,23
sprzętu jednorazowego	220 000,00	122 627,89 zł	55,74
pozostałe materiały	600 000,00	434 089,92 zł	72,35
paliwa/gaz-do karetek	160 000,00	68 103,66 zł	42,56
energii /elektr. i ciepł.	300 000,00	150 263,47 zł	50,09
usług transportowych	100 000,00	53 009,92 zł	53,01
usług remontowych	200 000,00	16 876,50 zł	8,44
usług medycznych - obcych (laboratoria)	1 500 000,00	674 772,88 zł	44,98
kontrakty lekarskie	2 400 000,00	1 507 491,80 zł	62,81
kontrakty pielęgniarskie	200 000,00	141 392,00 zł	70,70
pozostałych usług	2 000 000,00	645 631,05 zł	32,28
Podatki i opłaty w tym:	140 000,00	48 867,60 zł	34,91
> podatek od nieruchomości	100 000,00	48 629,00 zł	48,63
Wynagrodzenia : w tym	10 800 000,00	5 340 621,43 zł	49,45
> za dyżury	1 300 000,00	501 907,51 zł	38,61
> osobowy fundusz płac	8 500 000,00	4 374 655,46 zł	51,47
> z tyt. umów-zlec. i o dzieło	1 000 000,00	464 058,46 zł	46,41
Składki na ubezpieczenia społ. i Fund. Pracy i inne świadcz. w tym:	2 700 000,00	1 271 171,62 zł	47,08

SEKRETARZ POWIATU

Za zgodność z oryginałem

30 SIE 2017

data

Stefan Tomaszowski

> świadczenia urlop.					
> nagrody i odprawy emerytalne	290 000,00		161 269,78 zł		55,61
Pozostałe koszty rodzajowe	250 000,00		94 939,23 zł		37,98
C. Zysk/Strata/ze sprzedaży(A-B)	170 000,00		70 966,02 zł		41,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	200 000,00		-686 375,16		343,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 000 000,00		275 609,81 zł		27,56
F. Zysk/ Strata- z dział. operacyjne.(C+D-E)	250 000,00		72 602,14 zł		29,04
G. Pozostałe przychody finansowe	550 000,00		-483 367,49		-87,88
H. Pozostałe koszty finansowe	3 000,00		- zł		0,00
I. Zysk/ Strata z dział. gospodarczej(F+G-H)	530 000,00		304 028,35 zł		57,36
	23 000,00		-787 395,84		-3423,46
J. Środki finansowe dostępne:					
- na rachunkach bankowych i w kasie	200 000,00		76 054,01 zł		38,03
- w kredycie obrotowym	200 000,00		76 054,01 zł		38,03
- w kredycie długoterminowym					
Zobowiązania i należności	Plan		Wykonanie		
Zobowiązania ogółem					
- wymagalne	15 500 000,00		16 022 218,76 zł		103,37
- niewymagalne	150 000,00		284 454,50 zł		189,64
Należności ogółem	15 350 000,00		15 938 970,20 zł		103,84
- Narodowy Fundusz Zdrowia	2 000 000,00		1 792 186,87 zł		89,61
- inne	1 950 000,00		1 550 665,02 zł		79,52
należności wymagalne	50 000,00		241 521,85 zł		483,04
PLAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW					
	-		52 891,43		
PKO (zobowiązania)	Plan		Wykonanie		
	833 333,24		930 555,47		
WFOŚ i GW (kolektory)	139 920,00		151 580,00		

Za zgodność z oryginałem

data 30 SIE 2017

SEKRETARZ POWIATU

Sytwięc Pstrąsiewicz

WFOŚ i GW (termomodernizacja)	185 808,00	201 292,00
WFOŚ i GW - Drzewica	70 345,88	85 153,88
WFOŚ i GW – Izba Przyjęć		
BS Belsk Duży-Izba Przyjęć	1 937 199,96	2 101 817,84
NFOŚ i GW-zielone inwest.	176 138,00	214 658,00
DNB	7 950 000,00	7 961 511,11
Razem:	11 292 745,08	11 646 568,30

Główny Księgowy

mgr Joanna Rychlicka

P.O. DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą

lek. med. Robert Schampfling
specjalista ginekolog i położnik

SEKRETARZ POWIATU

Za zgodność z oryginałem

data 30 SIE 2017

Sylvia Petrasiewicz

-670205424.
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą ul. Tomaszowska 16
 tel (048) 674 98 00 NIP 797-15-16-723

Plan wydatków inwestycyjnych SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą na 2017 rok

Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	Całkowity koszt zadania	Montaż finansowy			Wykonanie za I półrocze 2017	
				środki własne	środki organu założeńielskiego	dotacje JST		EFRR
1	Wdrożenie usług E-zdrowie w SPZOZ	Projekt realizowany ze środków EFRR	3 512 880,00	-	702 576,00		2 810 304,00	23 985,00 zł
2	Modernizacja kotłowni z oleju opałowego na gaz	Optymalizacja kosztów ogrzewania	150 000,00	150 000,00				0
3	Utworzenie centralnej sterylizatorni	Program dostosowania szpitala do Rozp. M.Z. z dn. 26.06.2012	600 000,00		600 000,00			0
4	Przebudowa wejścia do Bloku Oper. (Śluza)	Program dostosowania szpitala do Rozp. M.Z. z dn. 26.06.2013	150 000,00		150 000,00			0
5	Modernizacja pomieszczeń po byłym O.Gin. W celu utworzenia O.Hospicyjnego	Zaspokojenie potrzeb ludności oraz pozyskanie dodatkowego kontraktu z NFZ	500 000,00		500 000,00			0
6	Utworzenie drogi przeciwpożarowej i parkingu od str.południowej szpitala	Decyzja Inspektora Nadzoru Budowlanego	60 000,00		60 000,00			0
7	Zakup wideogastroskopu	Konieczność zakupu nowego ze względu na wyeksploatowanie używanego aparatu	80 000,00		80 000,00			0

Za zgodność z oryginałem

data 30 SIE 2017

SEKRETARZ POWIATU

Sylvia Pietrasiewicz

8	Zakup wideokolonoskopu	Konieczność zakupu nowego ze względu na wyeksploatowanie używanego aparatu	80 000,00		80 000,00			0
9	Zakup myjni do endoskopów	Konieczność zakupu nowego ze względu na wyeksploatowanie używanego aparatu	120 000,00		120 000,00			0
10	Zakup aparatu do znieczuleń	Konieczność zakupu nowego ze względu na wyeksploatowanie używanego aparatu	120 000,00		120 000,00			0
11	Zakup aparatu USG	Konieczność zakupu nowego ze względu na wyeksploatowanie używanego aparatu	100 000,00		100 000,00			0
Razem:			5 472 880,00	150 000,00	2 512 576,00	2 810 304,00	23 985,00 zł	

Główny Księgowy
mgr Joanna Rychlicka

P.O. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą

lek. med. Robert Schönring
specjalista ginekolog i położnik

SEKRETARZ POWIATU

Za zgodność z oryginałem

data 30.08.2017.....

Sylvia Piarrasiewicz