

SPRAWOZDANIE

Z

wykonania budżetu

Powiatu Grójeckiego

za 2015 r

I. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu powiatu

Przedłożona przez Zarząd Powiatu Grójeckiego analiza z wykonania budżetu powiatu za 2015 r opracowana została na podstawie sprawozdań finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz ksiąg rachunkowych Starostwa Powiatowego.

Stwierdzić należy, że dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego jak również subwencje z Ministerstwa Finansów przekazywane były w ustalonych terminach, jednak ich wysokość nie w pełni pokrywa koszty umożliwiając prawidłową realizację nałożonych zadań.

Wykonanie dochodów w 2015 roku wynosi 90.202.928,47 zł tj. 98,46 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków 2015 roku wynosi 89.746.953,94 zł tj. 98,18 % planu rocznego.

II. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetu powiatu grójeckiego na 2015 r wg Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 23 stycznia 2015 r wynosiły 85.669.528,- zł. W wyniku dokonanych na przestrzeni 2015 roku zmian plan dochodów został określony w wysokości 91.616.696,- zł. Wykonanie wyniosło 90.202.928,47 zł, co stanowi 98,46 % planu, z czego:

1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych paragrafie 205 i 625 – Priorytet VII, Działanie 7.1, projekt „Praca owocem aktywacji” (PCPR w Grójcu), Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, projekt : „Profesjonalna Kadra II” (PUP w Grójcu), Priorytet VI, Działanie 6.1 projekt „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Warce”, Priorytet IX, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt pn. „Wybieram lepszą przyszłość”, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim”, projekt „Wybieram lepszą przyszłość” Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, środki które nie wpłynęły w 2014 r a zaplanowane były na realizację imprez o zasięgu powiatu : Lider Roku Powiatu Grójeckiego, Festiwal Pieśni Sakralnej, Przegląd Orkiestr Dętych realizowanych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 (Starostwo Powiatowe w Grójcu) przy planie 5.719.784,- zł wykonanie wyniosło 4.978.675,80 zł, *Niższe wykonanie wynika z zakończenia*

i rozliczenia projektów pn. „Wybieram lepszą przyszłość” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim”;

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przy planie 6.709.122,- zł wykonanie wyniosło – 6.645.972,12 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przy planie 5.904,- zł wykonanie wyniosło – 5.904,- zł,
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przy planie 4.644,- zł wykonanie wyniosło – 4.644,- zł,
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przy planie 3.408.527,- zł wykonanie wyniosło 3.408.527,- zł,
6. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 770.000,- zł wykonanie wyniosło 760.814,90 zł,

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości dzieci dowożonych w m-cu grudniu do szkół powiatowych.

7. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 13.152,- zł wykonanie wyniosło 13.152,- zł,
8. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych przy planie 143.500,- zł wykonanie wyniosło 107.823,91 zł,
Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości przeprowadzonych szkoleń pracowników a co za tym idzie otrzymane mniejsze środki z funduszu szkoleniowego z PUP.
9. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przy planie 161.576,- zł wykonanie wyniosło 167.575,60 zł,
10. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przy planie 2.071.000,- zł wykonanie wyniosło 1.620.318,91 zł,

Niższe wykonanie związane z kosztami inwestycji po przetargach co spowodowało mniejsze obciążenie przy rozliczeniu gmin wspierających poszczególne zadania na drogach

11. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu przy planie 839.532,- zł wykonanie wyniosło 839.532,- zł,
12. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 60.000,- zł wykonanie wyniosło 50.000,- zł,

W ostatecznej wersji otrzymano niższe środki jak wcześniej było uzgadniane.

Plan dotacji na 2015 r – 19.906.741,- złotych, wykonanie dotacji za 2015 r – 18.602.940,24 zł,

13. plan subwencji ogólnej dla powiatu po dokonanych korektach wynosił 40.126.346,- zł, wykonanie wyniosło 40.126.346,- zł, w tym :

- część oświatowa plan – 34.114.359,- zł, wykonanie – 34.114.359,-, zł,
- część wyrównawcza plan – 2.361.317,- zł, wykonanie – 2.361.317,-, zł,
- część równoważąca plan – 3.572.161,- zł, wykonanie – 3.572.161,-, zł,
- uzupełnienie dochodów powiatu plan 78.509,- zł, wykonanie – 78.509, - zł

14. dochód własny powiatu – plan wyniósł 31.583.609,- zł przy wykonaniu 31.473.642,23 zł, w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 16.175.788,- zł wykonanie wyniosło – 16.315.963,-zł,
- podatek od osób prawnych – plan 1.000.000,- zł, wykonanie wyniosło – 919.761,14 zł,

Niższe wykonanie spowodowane jest niższymi wpłatami przez Urzędy Skarbowe.

- dochody z majątku powiatu – plan 635.916,- zł, wykonanie wyniosło – 634.173,87 zł,
- dochody z tytułu wpłat mieszkańców DPS – plan 6.855.185,- zł wykonanie wyniosło – 6.578.575,22 zł,

Niższe wykonanie wynika z mniejszej obsady mieszkańców

- wpływy z opłat komunikacyjnych – plan 2.500.000,- zł wykonanie wyniosło – 2.509.033,05 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 740.000,- zł wykonanie wyniosło – 706.021,83 zł,
- pozostałe dochody – plan 3.676.720,- zł, wykonanie wyniosło – 3.810.114,12 zł,

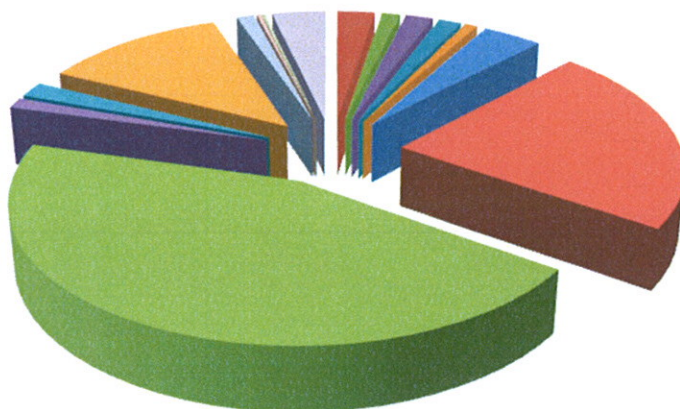
Większe wykonanie wynika z wyższych wpływów z tytułu opłat geodezyjnych (dawny powiatowy fundusz geodezyjny).

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015r	Wykonanie dochodów za 2015r	%	Struktura w %
Dochody majątkowe	6.347.963	5.810.253,84	91,53	6,44
Dochody bieżące	85.268.733	84.392.674,63	98,97	93,56
R A Z E M	91.616.696	90.202.928,47	98,46	100

Dochody wg działów przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Treść	Plan dochodów na 2015 r	Wykonanie dochodów za 2015 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	60,00	8 104,58	13 507,63	0,01
2.	Transport i łączność	2 770 532,00	2 314 176,91	83,53	2,57
3.	Gospodarka mieszkaniowa	1 232 186,00	1 119 954,24	90,89	1,24
4.	Działalność usługowa	1 341 622,00	1 686 333,30	125,69	1,87
5.	Informatyka	1 968 663,00	1 405 364,50	71,39	1,56
6.	Administracja publiczna	854 113,00	747 153,07	87,48	0,83
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 596 412,00	3 597 313,00	100,03	3,99
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 415 788,00	20 450 779,02	100,17	22,67
9.	Różne rozliczenia	40 126 346,00	40 126 346,00	100,00	44,48
10.	Oświata i wychowanie	1 289 871,00	1 151 453,93	89,27	1,28
11.	Ochrona zdrowia	1 707 039,00	1 652 011,09	96,78	1,83
12.	Pomoc społeczna	11 395 275,00	11 130 727,73	97,68	12,34
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 093 274,00	1 071 134,35	97,97	1,19
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	282 984,00	267 667,97	94,59	0,30
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00	196 877,64	74,29	0,22
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 277 531,00	3 277 531,14	100,00	3,63
Ogółem		91 616 696,00	90 202 928,47	98,46	100,00

Dochoy w g działów

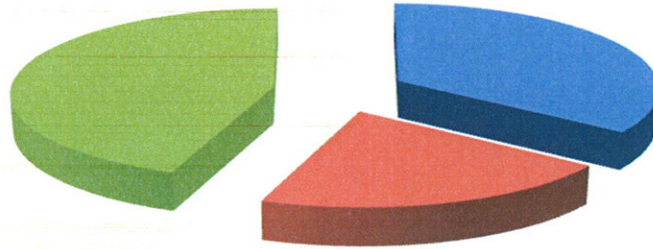


- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Informatyka
- Administracja publiczna
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki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

Dochoy w g podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

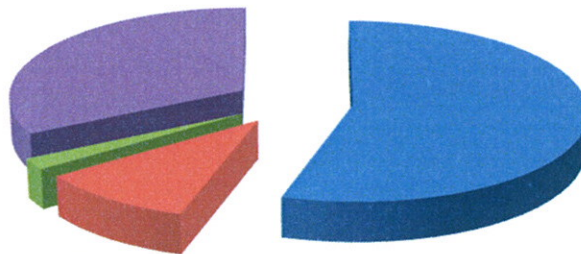
L.p.	Treść	Plan dochodów na 2015 r	Wykonanie dochodów za 2015 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	31 583 609,00	31 473 642,23	99,65	34,89
	1.Udziały w podatku dochodowym	17 175 788,00	17 235 724,14	100,35	-
	a/od osób fizycznych	16 175 788,00	16 315 963,00	100,87	-
	b/osób prawnych	1 000 000,00	919 761,14	91,98	-
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 240 000,00	3 215 054,88	99,23	-
	a/zajęcie pasa drogowego	740 000,00	706 021,83	95,41	-
	b/ opłata komunikacyjna	2 500 000,00	2 509 033,05	100,36	-
	3.Dochody z majątku	635 916,00	634 173,87	99,73	-
	4. Pozostałe dochody	10 531 905,00	10 388 689,34	98,64	-
2.	Dotacje celowe ogółem	19 906 741,00	18 602 940,24	93,45	20,62
3.	Subwencja ogólna, w tym :	40 126 346,00	40 126 346,00	100,00	44,48
	a/część oświatowa	34 114 359,00	34 114 359,00	100,00	-
	b/ uzupełnienie subwencji ogólnej	78 509,00	78 509,00	100,00	-
	c/ część wyrównawcza	2 361 317,00	2 361 317,00	100,00	-
	d/ część równoważąca	3 572 161,00	3 572 161,00	100,00	-
Dochody ogółem		91 616 696,00	90 202 928,47	98,46	100,00

Dochody wg źródeł



■ Dochody własne ■ Dotacje celowe ■ Subwencja ogólna

Dochody własne



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

Realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r	Wykonanie dochodów za 2015 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	31,58	52,63
<i>Razem rozdział 01008 - Melioracje wodne</i>				<i>60,00</i>	<i>31,58</i>	<i>52,63</i>
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	8 073,00	-
<i>Razem rozdział 01095 - Pozostała działalność</i>				<i>-</i>	<i>8 073,00</i>	<i>-</i>
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				60,00	8 104,58	13 507,63
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	226,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 871 000,00	1 420 318,91	75,91
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	839 532,00	839 532,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	50 000,00	83,33
<i>Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>				<i>2 770 532,00</i>	<i>2 314 176,91</i>	<i>83,53</i>
Razem dział 600 - Transport i łączność				2 770 532,00	2 314 176,91	83,53
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	7 621,03	-
		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	330 000,00	295 734,40	89,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	201 440,00	100,72
		0920	Pozostałe odsetki	-	3 370,34	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 186,00	155 796,00	96,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540 000,00	455 992,47	84,44
<i>Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				<i>1 232 186,00</i>	<i>1 119 954,24</i>	<i>90,89</i>
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 232 186,00	1 119 954,24	90,89
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>				<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>

710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>				<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	75,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 568,00	445 568,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	253,41	168,94
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 904,00	5 904,00	100,00
<i>Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany</i>				<i>451 622,00</i>	<i>451 800,41</i>	<i>100,04</i>
710	71095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 119,52	-
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	1 139 532,09	142,44
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 881,28	-
<i>Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność</i>				<i>800 000,00</i>	<i>1 144 532,89</i>	<i>143,07</i>
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 341 622,00	1 686 333,30	125,69
720	72095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 596 206,00	1 194 559,83	74,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	281 683,00	210 804,67	74,84
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 158,00	-	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 616,00	-	-
<i>Razem rozdział 72095 - Pozostała działalność</i>				<i>1 968 663,00</i>	<i>1 405 364,50</i>	<i>71,39</i>
Razem dział 720 - Informatyka				1 968 663,00	1 405 364,50	71,39
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 527,00	210 527,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 644,00	4 644,00	100,00
<i>Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>				<i>215 171,00</i>	<i>215 171,00</i>	<i>100,00</i>
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	-	290,00	-

		0920	Pozostale odsetki	10 000,00	13 928,93	139,29
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	435,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	215 562,27	71,85
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	44 323,91	55,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</i>				<i>510 000,00</i>	<i>394 540,17</i>	<i>77,36</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	31 491,00	31 490,62	100,00
<i>Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>				<i>31 491,00</i>	<i>31 490,62</i>	<i>100,00</i>
750	75075	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 600,00	18 100,00	116,03
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 275,00	34 275,68	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 576,00	47 575,60	114,43
<i>Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>97 451,00</i>	<i>105 951,28</i>	<i>108,72</i>
Razem dział 750 - Administracja publiczna				854 113,00	747 153,07	87,48
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	901,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 512 012,00	3 512 012,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 500,00	63 500,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>3 595 512,00</i>	<i>3 596 413,00</i>	<i>100,03</i>
754	75414	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00
<i>Razem rozdział 75414 - Obrona cywilna</i>				<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 596 412,00	3 597 313,00	100,03
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	2 509 033,05	100,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	706 021,83	95,41

<i>Razem rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				3 240 000,00	3 215 054,88	99,23
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 175 788,00	16 315 963,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	919 761,14	91,98
<i>Razem rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>				17 175 788,00	17 235 724,14	100,35
Razem dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				20 415 788,00	20 450 779,02	100,17
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 114 359,00	34 114 359,00	100,00
<i>Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				34 114 359,00	34 114 359,00	100,00
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	78 509,00	78 509,00	100,00
<i>Razem rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				78 509,00	78 509,00	100,00
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 361 317,00	2 361 317,00	100,00
<i>Razem rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>				2 361 317,00	2 361 317,00	100,00
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 572 161,00	3 572 161,00	100,00
<i>Razem rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>				3 572 161,00	3 572 161,00	100,00
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				40 126 346,00	40 126 346,00	100,00
801	80102	0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 097,00	7 202,59	118,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 398,00	10 079,20	96,93
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 000,00	13 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>				29 495,00	30 307,79	102,76
801	80111	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 226,00	13 226,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 80111 - Gimnazja specjalne</i>				25 226,00	25 226,00	100,00
801	80113	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 000,00	760 814,90	98,81
<i>Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>				770 000,00	760 814,90	98,81
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	740,00	148,00
		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	10 000,00	14 186,47	141,86
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	4,04	0,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 106,00	158,00
<i>Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i>				11 900,00	16 036,51	134,76
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	2 024,00	126,50

		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	58 664,00	54 542,58	92,97
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	16 708,94	128,53
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	9,07	4,54
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 500,00	18 162,00	98,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 232,00	4 551,09	73,03
<i>Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</i>				<i>98 196,00</i>	<i>95 997,68</i>	<i>97,76</i>
801	80134	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 190,00	18 190,00	100,00
<i>Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>				<i>18 190,00</i>	<i>18 190,00</i>	<i>100,00</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	5 000,00	8 986,26	179,73
		0830	Wpływy z usług	174 000,00	185 687,50	106,72
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	20 590,15	137,27
		0920	Pozostałe odsetki	-	35,70	-
<i>Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>				<i>194 000,00</i>	<i>215 299,61</i>	<i>110,98</i>
801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 798,00	- 20 163,56	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 844,00	6 522,96	22,61
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 222,00	3 222,04	-
<i>Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>				<i>142 864,00</i>	<i>- 10 418,56</i>	<i>- 7,29</i>
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				1 289 871,00	1 151 453,93	89,27
851	85111	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 412,79	-
<i>Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne</i>				<i>-</i>	<i>1 412,79</i>	<i>-</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	1 707 039,00	1 650 598,30	96,69
<i>Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				<i>1 707 039,00</i>	<i>1 650 598,30</i>	<i>96,69</i>
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				1 707 039,00	1 652 011,09	96,78
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	354 000,00	348 808,60	98,53
<i>Razem rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>				<i>354 000,00</i>	<i>348 808,60</i>	<i>98,53</i>

852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 252,00	4 810,23	91,59
		0830	Wpływy z usług	6 855 185,00	6 578 575,22	95,96
		0920	Pozostałe odsetki	-	4 514,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 037,00	26 631,07	189,72
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 289 400,00	3 289 400,00	100,00
<i>Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</i>				<i>10 163 874,00</i>	<i>9 903 931,51</i>	<i>97,44</i>
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 600,00	417 600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	-	-
<i>Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</i>				<i>417 660,00</i>	<i>417 604,00</i>	<i>99,99</i>
852	85204	0920	Pozostałe odsetki	-	58,31	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374 000,00	374 385,31	100,10
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00	75 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 85204 - Rodziny zastępcze</i>				<i>452 000,00</i>	<i>452 443,62</i>	<i>100,10</i>
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	199,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	937,00	937,00	100,00
<i>Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>				<i>937,00</i>	<i>1 136,00</i>	<i>-</i>
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 804,00	6 804,00	100,00
<i>Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców</i>				<i>6 804,00</i>	<i>6 804,00</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				11 395 275,00	11 130 727,73	97,68
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 371,00	101 371,00	100,00
<i>Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				<i>101 371,00</i>	<i>101 371,00</i>	<i>100,00</i>
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	-	1 252,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 135,36	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 402,00	97 033,70	89,51
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	482 300,00	482 300,00	100,00
<i>Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy</i>				<i>590 702,00</i>	<i>581 722,01</i>	<i>98,48</i>

853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	368 538,00	356 322,21	96,69
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 511,00	18 567,13	95,16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152,00	13 152,00	100,00
<i>Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>				<i>401 201,00</i>	<i>388 041,34</i>	<i>96,72</i>
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 093 274,00	1 071 134,35	97,97
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	115 534,21	113,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 957,00	132,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	132,75	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	162,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	18 283,93	103,89
<i>Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>				<i>125 600,00</i>	<i>142 070,15</i>	<i>113,11</i>
854	85406	0690	Wpływy z różnych opłat	-	60,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	3,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	277,00	-
<i>Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>				<i>-</i>	<i>340,33</i>	<i>-</i>
854	85410	0830	Wpływy z usług	152 000,00	119 872,72	78,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 384,00	5 384,77	100,01
<i>Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>				<i>157 384,00</i>	<i>125 257,49</i>	<i>79,59</i>
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				282 984,00	267 667,97	94,59
900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	22 910,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	173 967,54	65,65
<i>Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				<i>265 000,00</i>	<i>196 877,64</i>	<i>74,29</i>
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				265 000,00	196 877,64	74,29
921	92118	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 077 531,00	3 077 531,14	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 92118 - Muzea</i>				<i>3 277 531,00</i>	<i>3 277 531,14</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 277 531,00	3 277 531,14	100,00
Ogółem				91 616 696,00	90 202 928,47	98,46

III. Wydatki Budżetowe

Planowane wydatki budżetu powiatu grójeckiego na 2015 r. wg Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Powiatu z dnia 23 stycznia 2015 r. wynosiły 85.067.408 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych na przestrzeni 2015 roku, plan wynosił 91.411.178,- zł.

Wykonanie stanowi kwotę 89.746.953,94 zł, tj. 98,18% w stosunku do planu.

Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco :

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2015 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2015 r	Wykonanie wydatków za 2015 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Leśnictwo	141 550,00	141 513,65	99,97	0,16
2.	Przetwórstwo przemysłowe	134 019,00	134 019,09	100,00	0,15
3.	Transport i łączność	8 726 301,00	8 311 491,27	95,25	9,26
4.	Gospodarka mieszkaniowa	694 305,00	688 716,23	99,20	0,77
5.	Działalność usługowa	1 187 023,00	831 437,56	70,04	0,93
6.	Informatyka	1 983 425,00	1 520 759,29	76,67	1,69
7.	Administracja publiczna	9 655 408,00	9 589 385,46	99,32	10,68
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 616 412,00	3 616 412,00	100,00	4,03
9.	Obsługa długu publicznego	1 351 539,00	1 344 785,51	99,50	1,50
10.	Różne rozliczenia	159 114,00	-	-	-
11.	Oświata i wychowanie	31 244 680,00	31 192 432,22	99,83	34,76
12.	Ochrona zdrowia	2 858 617,00	2 790 687,14	97,62	3,11
13.	Pomoc społeczna	15 286 651,00	15 286 650,60	100,00	17,03
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 940 364,00	2 926 375,42	99,52	3,26
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 416 367,00	5 416 350,16	100,00	6,04
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 200,00	61 369,99	89,99	0,07
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 847 203,00	5 794 835,53	99,10	6,46
18.	Kultura fizyczna i sport	100 000,00	99 732,82	99,73	0,11
Ogółem		91 411 178,00	89 746 953,94	98,18	100,00

1. Dział 020 – leśnictwo, planowano 141.550,-. zł wydatkowano 141.513,65 zł tj. 99,97 % na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.

Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2015r oraz podatku i składek na ZUS i LP za miesiąc grudzień 2015r a płatne w styczniu 2016.

2. Dział 150 – przetwórstwo przemysłowe , planowano 134.019 zł , wykonanie 134.019,09zł tj. 100% realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim projekt ”przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Środki na to zadanie pochodzą z opłat za usługi geodezji i kartografii – dochody dział 71095.

3. Dział 600 – transport i łączność, wydatkowano w tym dziale 8.311.491,27 zł przy planie w wysokości 8.726.301,-. zł. tj.95,25%. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano następujące zadania :

- przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego (Grójec, Nowe Miasto i Warka) w zakresie utrzymania ulic w ciągach dróg powiatowych na plan 369.500 zł, przekazano 368.048,51 zł, zgodnie z rozliczeniami w/w gmin wydatkowanych środków .
- przeprowadzono remonty częściowe dróg powiatowych, oznakowanie pionowe dróg, roboty ziemne (renowacja rowów, odmulanie, profilowanie poboczy), odwodnienie (przebudowa przepustów, bieżące remonty mostów drewnianych, malowanie poręczy mostowych), utrzymanie zieleni, zimowe utrzymanie dróg: zakup soli i piasku
- sfinansowano bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg,
- dokonano modernizacji dróg w ramach inwestycji na plan 4.301.032zł wykonano za kwotę 4.003.173,76 zł .
- dokonano zakupu samochodu osobowo – dostawczego za kwotę 26.900,- zł oraz samochodu ciężarowego (wywrotki) do wywozu urobku za kwotę 184.377,- zł dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg.
- planowane 100.000 zł przekazano jako pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Gminie Warka.

- z planowanej kwoty 419.389 zł przekazano 303.889,- zł jako dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:

Niższe wykonanie związane z uzyskanymi niższymi kosztami inwestycji po przetargach a także nie przekazano Gminie Mogielnica 115.500 zł na budowę zatoczki, gdyż została ona wykonana nie zgodnie z projektem.

Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2015r oraz składek na ZUS i FP a także podatku od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2015r a płatne w styczniu 2016.

- 4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa**, przy planie 694.305,- zł. wydatkowano kwotę 688.716,23zł. tj. 99,19% z czego wypłacono odszkodowanie osobom fizycznym z tytułu zajęcia nieruchomości przez Skarb Państwa na kwotę 95.974,- zł, oraz poniesiono koszty utrzymania zasobów mienia Skarbu Państwa a także zadania własne powiatu z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj. utrzymanie budynków przy ul. Drogowców i Mogielnickiej 1 i 28, ul. Pilsudskiego, mienia w Nowej Wsi, Jurkach.

- 5. Dział 710 – działalność usługowa** – przy planie 1.187.023,- zł, wydatkowano 831.437,56 zł. 70,04 % Z powyższych środków finansowane są zadania zlecone w zakresie :

- prac geodezyjnych i kartograficznych (nie inwestycyjnych) wydatkowano 40.000,- zł tj. 100% planu

Wykonanie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych dla gm. Mogielnica

- opracowania geodezyjne i kartograficzne. wydatkowano 50.000,- zł tj. 100% planu

- na działalności **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**

w Grójcu, przy planie 451.472,- zł wydatkowano 451.472,- zł,

Pokryto koszty związane z wynagrodzeniem pracowników wraz z pochodnymi od płac, zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych, ZFSS, itp.

Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ZUS i FP za XII 2015r, płatne w styczniu 2016.

- zadania z zakresu geodezji i kartografii planowano na kwotę 645.551 zł wykonano w kwocie 289.965,56 zł w tym wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczą klasyfikację gruntów, wykonanie porównania bazy ewidencji gruntów i budynków z bazą danych ksiąg wieczystych, aktualizacja programów geodezyjnych, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, remont pomieszczeń

na archiwum dokumentacji geodezyjno-kartograficznego, szkolenia, zakup literatury fachowej zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

Niższe wykonanie wynika z oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi.

6. Dział 720 – Informatyka - planowany wydatek 1.983.425,- zł, wykonano 1.520.759,29 zł, W dziale tym realizowany jest program za środki unijne pod nazwa "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013.

Niższe wykonanie związane jest z uzyskanymi niższymi kosztami zadania po przetargach.

Termin zakończenia projektu ustalony na październik 2015r został dotrzymany.

7. Dział 750 – administracja publiczna – wydatkowano kwotę 9.589.385,46 zł z planowanej 9.655.408 ,- zł. tj. 99,32 %

Z tego działu sfinansowano :

- zadania z zakresu administracji rządowej, oraz wydawanie zaproszeń dla cudzoziemców na plan 215.171,- zł kwotę – 215.171-zł wydatkowano na pokrycie kosztów ponoszonych przez powiat na zadania z zakresu administracji rządowej

Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2015r oraz podatku i składek na ZUS i FP za miesiąc grudzień 2015r a płatne w styczniu 2016.

- **Bieżąca działalność Rady Powiatu w 2015r**

- przy planie 447.390,- zł, wydatkowano kwotę 442.708,83zł w tym:
diety radnych , podróże służbowe , wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Powiatu /m.in. laptopy, kalendarze książkowe, woda mineralna, materiały biurowe, kasy, baterie do dyktafonu, kwiaty itp./, rozmowy telefoniczne, telefonia komórkowa /w ramach ustalonych limitów/, prenumerata prasy, opłaty pocztowe, wyrób pieczętek, ogłoszenia prasowe , szkolenia .

- **Działalność Starostwa Powiatowego w Grójcu w 2015 r**

- na plan 8.743.745,- zł – wydatkowano kwotę 8.709.438,85 zł tj. 99,61% w tym :
na bieżące utrzymanie Starostwa tj. płace pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odpis na ZFSS, zakup materiałów i wyposażenia zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydz. Komunikacji, delegacje służbowe krajowe, zakup dostępu do sieci internetowej, zakup usług zdrowotnych, wynajem pomieszczeń biurowych, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,

ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, szkolenia, seminaria, konferencje, połączenia telefoniczne stacjonarne, telefony komórkowe, energia /prąd, woda, ogrzewanie/

- drobne bieżące remonty i naprawy sprzętu, remont i konserwacja dźwigu,

Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2015r oraz podatku i składek na ZUS i FP za miesiąc grudzień 2015r a płatne w styczniu 2016.

Kwalifikacja wojskowa w 2015r

- na sfinansowanie **przeprowadzenia poboru** w 2015 r, wydatkowano 31.490,62 zł.
przy planie 31.491,- zł tj. 100%

Promocja powiatu grójeckiego w 2015 r - plan 197.451, wydatkowano kwotę 170.416,09zł, tj. 86,31% z czego: sfinansowano lub dofinansowano imprezy o zasięgu powiatowym promujące powiat, min. „Festiwal Pieśni Sakralnej” i „Przegląd Orkiestr Dętych”, „Dożynki Powiatowe”, i inne, zakupiono materiały promocyjne

Niższe wykonanie wynika z oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi.

W pozostałej działalności – przekazano dla Urzędu Marszałkowskiego 20.160,07 zł na realizację wspólnego projektu pod nazwą ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Realizacja 100%.

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

plan na 2015r wynosił – 3.616.412,- zł, wydatkowano kwotę 3.616.412 zł tj. 100%

z czego na:

- bieżącą działalność Powiatowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – na plan 3.615.512,- zł, wykonano 3.615.512zł

- na plan 900 zł wykonano 900zł na obronę cywilną /szkolenie, konserwacja sprzętu / .

Zobowiązania dotyczą należności pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom Straży Pożarnej, dodatkowego wynagrodzenia za 2015r, oraz godzin nadliczbowych płatnych do 30 marca 2016 a także podatku za m-c grudzień płatnego w m-c styczniu 2016

9. Dział 757 – obsługa długu publicznego – na plan 1.351.539zł wydatkowano

1.344.785,51 zł tj. 99,5 % na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek oraz od emitowanych obligacji.

10. Dział 758 – różne rozliczenia - rezerw celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu

kryzysowym w wysokości 141.000 zł w 2015r oraz 18.114 zł rezerwy ogólnej nie zachodziła konieczność wykorzystania.

11. Dział 801 – oświata i wychowanie – plan środków na 2015 r wynosił 31.244.680,-. zł.

Wydatkowano 31.192.432,22 zł tj. 99,83% na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, zawodowych specjalnych

Realizacja wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtowała się następująco:

Liceum Ogólnokształcące w Grójcu

- rozdział 80120 - licea ogólnokształcące,

Plan po zmianach – 3.534.780,- zł, wykonanie – 3.534.780,- zł

rozdział 80195 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli na plan 30.936,- zł wykonano 30.936,- zł

Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu

- rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

Plan po zmianach – 1.614.963,- zł, wykonanie – 1.614.643,07zł

- rozdział 80111 – gimnazja specjalne,

Plan po zmianach – 1.970.531,- zł, wykonanie – 1.970.520,49 zł

- rozdział 80113 –dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach – 417.000,- zł wykonanie – 416.999,63 zł

- rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

Plan po zmianach – 708.580,- zł, wykonanie – 708.577,59zł

- rozdział 80195 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli na plan 22.916,- zł wykonano 22.916,- zł

Liceum Ogólnokształcące w Warce

- rozdział 80120 – licea ogólnokształcące,

Plan po zmianach – 1.500.337- zł, wykonanie – 1.500.176,23,- zł

- 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,

Plan po zmianach – 9.623,- zł, wykonanie – 9.621,91zł

- rozdział 80195 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli. W roku 2015 wydatkowano kwotę - 14.895,- zł

Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście

- rozdział 80120 – licea ogólnokształcące,

Plan po zmianach – 843.634,- zł, wykonanie – 843.633,26 zł

Powiat przekazał dla Gminy Nowe Miasto na potrzeby LO dotacje w wysokości 213.676 zł

- 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,

Plan po zmianach – 8.734,- zł, wykonanie – 8.734,65zł

- rozdział 80195 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w roku 2015 wydano kwotę - 14.608,- zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu

- Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan po zmianach – 599.511,- zł, wykonanie – 599.509,95,- zł

- rozdział 80130 – szkoły zawodowe,

Plan po zmianach – 3.001.229,- zł, wykonanie – 3.000.598,36 zł

- 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,

Plan po zmianach – 83.400,- zł, wykonanie – 83.399,48 zł

- rozdział 80195 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wydano kwotę – 30.936 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasińcu

- Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan po zmianach – 170.462,- zł, wykonanie – 170.461,16,- zł

- rozdział 80130 – szkoły zawodowe,

Plan po zmianach – 2.687.716,- zł, wykonanie – 2.687.713,86 zł

- 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,

Plan po zmianach – 74.918,- zł, wykonanie – 74.917,25 zł

- rozdział 80195 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wydano kwotę – 17.187,- zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce

- Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan po zmianach – 291.306,- zł, wykonanie – 291.305,68 zł

- rozdział 80130 – szkoły zawodowe,

Plan po zmianach – 2.054.778,- zł, wykonanie – 2.054.778,46 zł

- 800 zł przekazano gminie Zielona Góra za przeprowadzone kursy uczniów

- 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,

Plan po zmianach – 84.116,- zł, wykonanie – 84.115,86 zł

- rozdział 80195 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w roku 2015 wydano kwotę 22.916,- zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach

- rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

Plan po zmianach – 668.716,- zł, wykonanie – 668.716 zł

- rozdział 80111 – gimnazja specjalne,

Plan po zmianach – 1.008.776,- zł, wykonanie – 1.008.776,- zł

- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach – 194.000 zł wykonanie – 194.000 zł

- rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

Plan po zmianach – 930.320,- zł, wykonanie – 930.320,- zł

- rozdział 80195 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli. W 2015 r. wydatkowano kwotę 6.875,- zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Mieście

rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

Plan po zmianach – 663.460,- zł, wykonanie – 663.459,81zł

- rozdział 80111 – gimnazja specjalne,

Plan po zmianach – 1.152.746- zł, wykonanie – 1.152.746,29 zł

- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach – 159.000 zł wykonanie – 158.999,62 zł

- rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

Plan po zmianach – 980.624,- zł, wykonanie – 980.623,95 zł

- rozdział 80195 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli. W roku 2015 wydatkowano kwotę 10.312,- zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

- rozdział 80130 – szkoły zawodowe,

Plan po zmianach – 1.807.579,- zł, wykonanie – 1.807.579- zł

- rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego,

Plan po zmianach – 1.283.598,- zł, wykonanie – 1.283.598- zł tj. 100%

- 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,

Plan po zmianach – 21.184,- zł, wykonanie – 21.184,- zł

- rozdział 80195 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli. W roku 2015 wydatkowano kwotę 29.791,- zł.

-rozdział 80146 –doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

z planowanych 92.000,- zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli z placówek oświatowych powiatu wydatkowano - 91.889,58 zł tj. 99,88 %

-rozdział 80195 - pozostała działalność

plan na kwotę – 356.065,- zł zrealizowano - 305.869,62 zł

Dokończenie i rozliczenie przez powiat projektu „Wybieram lepszą przyszłość” realizowanego ze środków Unijnych

W rozdziale tym finansowany jest także fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli (201.372,- zł)

Szkoły ponadpodstawowe niepubliczne otrzymały w 2015 r.:

- w rozdziale 80120 kwotę 250.908,46,- zł,

- w rozdziale 80130 kwotę 1.804.799,- zł,

Zobowiązania w dziale 801 – Oświata i wychowanie dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2015r oraz podatku i składek na ZUS i FP za miesiąc grudzień 2015r a płatne w styczniu 2016.

12. Dział 851 – ochrona zdrowia – plan 2.858.617,- zł, wykonano 2.790.687,14 zł.

tj. 97,62%

Z działu tego realizowano następujące zadania :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczenia zdrowotnego na plan 1.707.039,- zł. wykonano 1.650.598,70 zł w tym - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na plan 1.704.933zł – wydatkowano kwotę - 1.648.492,70zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczenia zdrowotnego w DPS Nowe Miasto na plan 1.544,- zł. wykonano 1.544,40 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczenia zdrowotnego w S O Sz W w Jurkach na plan 562,- zł. wykonano 561,60 zł
- 7.054,- zł przeznaczono na promocję zdrowia w powiecie (badania PSA)
- na plan 326.578 zł powiat wydatkował kwotę 318.084,44 zł w związku z zapłatą zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ w Grójcu przekształconego w spółkę prawa handlowego (splata rat kredytów wraz z odsetkami).
- kwotę 115.000 zł przekazano powiatowemu Centrum Medycznemu w Grójcu z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału spółki.
- Kwotę 700.000 zł powiat planował w formie dotacji dla SP ZOZ w Nowym Mieście z tego przekazano kwotę 699.950 zł zgodnie z zawartymi umowami.

Sprawozdanie SP ZOZ Nowe Miasto w załączeniu.

13. Dział 852 – pomoc społeczna na plan 15.286.651,- zł wydatkowano kwotę 15.286.650,60 zł tj. 100 %

-Placówki opiekuńczo – wychowawcze:

przeznaczono kwotę 2.406.541,27 zł przy planie 2.406.541,-zł na wydatki związane z pobytem dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych przebywających w innych powiatach oraz na usamodzielnienie wychowanków opuszczających te placówki.

Na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej wydatkowano 9.925.996,60 zł przy planie rocznym 9.925.997,-zł tj. 100 % w tym :

D.P.S. Nowe Miasto - 74 mieszkańców

Plan po zmianach – 2.471.477,- zł wykonanie - 2.471.476,60 zł

D.P.S. Lesznówola - 110 mieszkańców

Plan po zmianach -3.925.960,- zł wykonanie - 3.925.960,- zł

D.P.S Tomczyce – 90 mieszkańców

Plan po zmianach – 3.404.360,- zł wykonanie - 3.404.360,- zł

Zobowiązania w DPS dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2015r oraz podatku od osób fizycznych, składek na ZUS i FP za miesiąc grudzień 2015r a płatne w styczniu 2016.

- oraz dotacja dla D.P.S. im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście (prowadzony przez siostry zakonne) – 124.200,- złotych.
- koszty związane z **rodzinami zastępczymi** z terenu Powiatu Grójeckiego wynoszą 2.046.185,19 zł przy planie 2.046.185,- zł,
- na bieżące funkcjonowanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu** przy planie 464.024,- zł wydatkowano 464.023,54 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji

kryzysowej plan 7.500,- zł wydatkowano 7.500,- zł

- pomoc dla cudzoziemców – w 2015r plan wynosił 6.804,- zł , wykonanie 6.804,- zł,
tj. 100 %

*Zobowiązania w PCPR dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2015r oraz składek ZUS i FP
za m – c grudzień 2015 a płatnych w m-cu styczniu 2016*

- **Środowiskowy Dom Samopomocy w Łychowskiej Woli** w 2015r - na plan 429.600 ,- zł
wydatkowano kwotę 429.600 zł z przeznaczeniem na wydatki tej jednostki .

*Zobowiązania w tej jednostce dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2015r oraz podatku od osób fizycznych i
składki ZUS i FP. za m-c grudzień 2015r a płatnych w styczniu 2016r.*

14. Dział 853 - pozostałe działania w zakresie polityki społecznej:

w tym dziale na plan – 2.940.364,- zł, wydatkowano w roku 2015 kwotę – 2.926.375,42zł
tj 99,52 %

-realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomiu w zakresie współpracy

Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy planie 117.371 ,- zł

wydatkowano 117.371,- zł oraz 4.000 zł przeznaczono na wynajem pomieszczeń
dla Komisji.

-na działalność **Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu** na plan 1.933.072,- zł wydatkowano
1.919.856,11 zł, w tym realizacja projektu ”Profesjonalna Kadra II” projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego

*Zobowiązania w tej jednostce dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2015r a także składek ZUS i FP za m – c
grudzień 2015a płatnych w m-cu styczniu 2016*

W rozdziale 85395 - pozostała działalność:

-Kwotę 333.152,- zł przekazano Warsztatom Terapii Zajęciowej w Grójcu i w Warce z
przeznaczeniem na dzienną opiekę nad osobami niepełnosprawnymi dostosowującą do
samodzielnego funkcjonowania.

- Kwotę 24.446,-zł przekazano w 2015r na mocy porozumienia Powiatowi Przysucha – 22.742,- zł
oraz powiatowi Piaseczno – 1704,- zł. na objęcie opieką osób niepełnosprawnych dostosowującą
do samodzielnego funkcjonowania mieszkańców powiatu grójeckiego.

- realizowano projekt pn. „Praca Owocem Aktywizacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 387.551,31 zł. Projekt
realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

- za kwotę 139.999 zł zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – w 2015 r - wydatkowano
5.416.350,16 zł przy planie 5.416.367,- zł tj 100 %

W ramach tego działu sfinansowano działalność:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach

- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze,

Plan po zmianach - 1.835.690,- zł wykonanie - 1.835.690 zł tj 100 %

-rozdział85404 –wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach – 56.800 zł, wykonanie — 56.800 zł,

rozdział 85495 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zatrudnianych w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych. W roku 2015 wydatkowano 4.583,- zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Mieście

- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

Plan po zmianach - 1.313.880,- zł wykonanie - 1.313.880,33 zł

-rozdział 85495 – pozostała działalność

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zatrudnianych w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych. W roku 2015 wydatkowano 12.604,- zł

- Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu

-rozdział -85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydano kwotę – 204.880,83 zł

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grójcu

Plan po zmianach - 894.005,- zł wykonanie - 894.005,- zł

- rozdział 85495 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników zatrudnianych w poradni psychologiczno - pedagogicznej. W roku 2015 wydatkowano 3.437,- zł

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Warce

Plan po zmianach - 649.138,- zł wykonanie - 649.138,39 zł

-rozdział -85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydano kwotę – 51.551,61 zł

Bursa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Plan po zmianach - 386.343,- zł wykonanie - 386.343,-zł

- rozdział 85495 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w roku 2015 wydatkowano kwotę 3.437,- zł

Zobowiązania w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2015r oraz podatku i składek na ZUS i FP za miesiąc grudzień 2015r a płatne w styczniu 2016.

16. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan na 2015r to kwota 68.200,- zł wydatkowano 61.369,99 zł

Niższe wykonanie wynika z oszczędnego gospodarowania środkami.

17. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2015r - 5.847.203,- zł, wykonanie 5.794.835,53 zł tj 99,1%

W ramach tego działu przekazano dotacje na bieżącą działalność instytucji kultury Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce w ogólnej kwocie 1.350.000,-zł na plan 1.350.000 zł.

Zgodnie z planem wydatków na 2015r przekazano 220.000 zł dla Muzeum w Warce z przeznaczeniem na organizację stałej wystawy ” Warka miasto dotknięte historią” , z czego 200.000 zł pochodzi z gminy Warka

W tym dziale ze środków własnych powiatu planowano kwotę 3.900.791,- zł wydatkowano kwotę 3.848.423,77 zł na zadania inwestycyjne związane z realizacją projektu Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego Muzeum w Warce .Realizacja projektu w wysokim stopniu ze środków unijnych. W 2015r z tych środków (UE) zaplanowano wydatki na kwotę 376.412 zł, zrealizowano zadania za kwotę 376.411,76 zł.

Realizacja projektu została zakończona i rozliczona w roku 2015

Sprawozdanie Muzeum w załączeniu

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatkowano kwotę 99.732,82 zł.

na plan 100.000,- zł w ramach wydatków bieżących związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym, w tym :

koszty związane ze złożonymi ofertami konkursowymi na zadania

związane ze sportem, na dofinansowanie umów sponsoringowych związanych

z imprezami sportowymi, oraz na inne cele min. zakup nagród, pucharów, dyplomów na różne imprezy sportowe.

Realizację wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2015 r	Wykonanie wydatków za 2015 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
020	02002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	95 999,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 949,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 565,11	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00	2 632,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 085,00	14 084,61	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
<i>Razem rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</i>				<i>141 550,00</i>	<i>141 513,65</i>	<i>99,97</i>
Razem dział 020 - Leśnictwo				141 550,00	141 513,65	99,97
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 019,00	134 019,09	100,00
<i>Razem rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości</i>				<i>134 019,00</i>	<i>134 019,09</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe				134 019,00	134 019,09	100,00
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 500,00	368 048,51	99,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 785,00	16 785,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 228,00	750 228,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 096,00	57 094,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 670,00	139 670,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	36 600,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902 044,00	902 044,12	100,00
		4260	Zakup energii	16 492,00	16 492,01	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	857 020,00	857 020,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 009,00	440 009,35	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 065,00	8 064,72	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 167,00	13 166,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 735,00	2 735,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 261,00	39 261,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 151,00	21 151,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 589,00	4 589,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 396,00	3 396,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 095,00	2 095,30	100,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 301 032,00	4 003 173,76	93,07

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 277,00	211 277,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 389,00	303 889,00	72,46
<i>Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>				<i>8 626 301,00</i>	<i>8 211 491,27</i>	<i>95,19</i>
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>				<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 600 - Transport i łączność				8 726 301,00	8 311 491,27	95,25
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 999,44	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 606,00	86,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 989,00	3 580,00	89,75
		4260	Zakup energii	328 331,00	327 450,47	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	21 355,00	21 355,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	203 095,32	98,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656,00	656,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 974,00	95 974,00	100,00
<i>Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				<i>694 305,00</i>	<i>688 716,23</i>	<i>99,20</i>
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				694 305,00	688 716,23	99,20
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>				<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>				<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 725,00	131 724,50	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 063,00	163 062,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 688,00	21 688,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 301,00	56 301,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 606,00	7 605,53	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,20	100,00
		4260	Zakup energii	2 851,00	2 850,61	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 684,00	32 684,02	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 714,00	2 714,34	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	809,00	809,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 005,00	1 005,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 472,00	6 472,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	5 904,00	100,00
<i>Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany</i>				<i>451 472,00</i>	<i>451 472,00</i>	<i>100,00</i>
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 770,00	58 176,93	69,45

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 322,25	6,61
		4300	Zakup usług pozostałych	484 781,00	178 956,37	36,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 706,00	97,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 804,01	99,53
<i>Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność</i>				<i>645 551,00</i>	<i>289 965,56</i>	<i>44,92</i>
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 187 023,00	831 437,56	70,04
710	72095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 471,00	33 652,41	81,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 320,00	5 938,65	81,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 597,00	5 843,26	76,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 031,16	76,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	667,86	63,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185,00	117,87	63,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030 247,00	822 430,15	79,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	181 808,00	145 134,78	79,83
		4300	Zakup usług pozostałych	14 762,00	14 585,55	98,80
		4307	Zakup usług pozostałych	334 997,00	237 812,69	70,99
		4309	Zakup usług pozostałych	59 116,00	41 966,91	70,99
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 454,00	72 454,00	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 786,00	12 786,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	82 888,00	4 729,40	5,71
		4439	Różne opłaty i składki	14 627,00	834,60	5,71
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 658,00	102 657,90	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 116,00	18 116,10	100,00
<i>Razem rozdział 72095 - Pozostała działalność</i>				<i>1 983 425,00</i>	<i>1 520 759,29</i>	<i>76,67</i>
Razem dział 720 - Informatyka				1 983 425,00	1 520 759,29	76,67
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	153 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 181,00	13 180,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 569,00	28 568,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 119,00	4 118,69	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 938,00	7 938,40	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,20	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 582,00	1 582,16	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>				<i>215 171,00</i>	<i>215 171,00</i>	<i>100,00</i>
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 705,00	375 426,42	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 890,00	39 874,60	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	21 795,00	20 550,72	94,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 857,09	97,96
<i>Razem rozdział 75019 - Rady powiatów</i>				<i>447 390,00</i>	<i>442 708,83</i>	<i>98,95</i>
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 636,00	11 635,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 803 000,00	4 802 944,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 048,00	384 048,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 070,00	828 991,46	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 216,00	84 216,03	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 988,00	105 988,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 648,00	57 647,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076 727,00	1 063 541,13	98,78
		4260	Zakup energii	226 414,00	226 413,14	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 070,00	4 070,09	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	3 410,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 613,00	697 637,38	98,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 141,00	109 141,39	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 524,00	1 523,75	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 737,00	8 736,39	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 506,00	28 506,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 988,00	91 988,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 191,00	115 191,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 818,00	8 818,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	473,07	7,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	74 518,69	99,36
<i>Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</i>				<i>8 743 745,00</i>	<i>8 709 438,85</i>	<i>99,61</i>
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640,00	2 640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	1 682,64	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,48	100,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	1 044,50	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>				<i>31 491,00</i>	<i>31 490,62</i>	<i>100,00</i>
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 283,00	68 247,75	71,63
		4300	Zakup usług pozostałych	102 168,00	102 168,34	100,00
<i>Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>197 451,00</i>	<i>170 416,09</i>	<i>86,31</i>
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 160,00	20 160,07	100,00
<i>Razem rozdział 75095 - Pozostała działalność</i>				<i>20 160,00</i>	<i>20 160,07</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 750 - Administracja publiczna				9 655 408,00	9 589 385,46	99,32
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 704,00	180 703,79	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 828,00	46 828,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 969,00	6 969,29	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 334 408,00	2 334 407,54	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	222 001,00	222 001,25	100,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 451,00	192 450,59	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	41 842,00	41 842,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,00	1 298,92	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 392,00	104 392,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 393,00	286 393,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,43	100,04
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 999,66	99,98
		4260	Zakup energii	73 494,00	73 493,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 505,00	47 505,28	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 119,00	7 118,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 620,00	17 620,21	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 733,00	13 732,91	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	3 970,20	100,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 144,00	2 144,18	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	17 888,00	17 888,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 058,00	1 057,86	99,99
<i>Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>3 615 512,00</i>	<i>3 615 512,00</i>	<i>100,00</i>
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
<i>Razem rozdział 75414 - Obrona cywilna</i>				<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 616 412,00	3 616 412,00	100,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 351 539,00	696 890,51	51,56
<i>Razem rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>1 351 539,00</i>	<i>1 344 785,51</i>	<i>99,50</i>
Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego				1 351 539,00	1 344 785,51	99,50
758	75818	4810	Rezerwy	159 114,00	-	-
<i>Razem rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>				<i>159 114,00</i>	-	-
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				159 114,00	-	-
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 670,00	101 669,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 544,00	1 890 544,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 905,00	145 904,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 982,00	422 981,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 787,00	47 787,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 306,00	80 305,63	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 398,00	13 079,20	97,62
		4260	Zakup energii	52 326,00	52 325,75	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 672,00	9 672,57	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 433,00	10 433,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 928,00	1 928,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 588,00	130 588,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 999,60	99,98
<i>Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>				<i>2 947 139,00</i>	<i>2 946 818,88</i>	<i>99,99</i>
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 007,00	145 006,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899 085,00	2 899 085,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 704,00	232 704,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 844,00	427 843,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 233,00	67 232,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 212,00	13 211,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 377,00	44 376,15	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 345,00	26 345,33	100,00
		4260	Zakup energii	59 241,00	59 241,28	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 648,00	5 643,44	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 843,00	28 839,12	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 842,00	4 842,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 272,00	11 271,30	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 100,00	166 100,00	100,00
<i>Razem rozdział 80111 - Gimnazja specjalne</i>				<i>4 132 053,00</i>	<i>4 132 042,78</i>	<i>100,00</i>
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 722,00	404 721,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 635,00	82 634,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 423,00	7 422,48	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 519,00	204 518,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 823,00	4 823,29	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	52 167,00	52 167,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 773,00	2 773,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 938,00	10 938,00	100,00
<i>Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>				<i>770 000,00</i>	<i>769 999,25</i>	<i>100,00</i>
801	80120	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 676,00	213 676,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 719,00	250 908,46	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 599,00	54 599,11	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 450,00	59 450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632 326,00	4 632 326,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 943,00	381 941,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 340,00	888 339,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 348,00	102 194,15	99,85

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 470,00	8 469,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 992,00	114 991,62	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 084,00	5 082,60	99,97
		4260	Zakup energii	314 474,00	314 473,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 652,00	11 650,55	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 538,00	52 535,32	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 398,00	18 398,05	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 209,00	10 208,30	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 128,00	8 126,84	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 187,00	5 187,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 982,00	264 982,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00	420,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00
<i>Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i>				<i>7 405 425,00</i>	<i>7 404 450,74</i>	<i>99,99</i>
801	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 804 799,00	1 804 799,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 070,00	199 058,32	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	66 100,00	66 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 038 002,00	6 038 002,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 473,00	461 472,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 906,00	1 101 905,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 184,00	116 183,52	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 058,00	25 058,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 171,00	7 891,70	96,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 820,00	119 816,82	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 488,00	24 247,26	99,02
		4260	Zakup energii	603 824,00	603 822,78	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 155,00	163 095,55	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 772,00	223 738,32	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 981,00	24 981,12	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 780,00	4 778,54	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	13 392,00	13 391,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 260,00	348 260,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 686,00	2 686,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	2 530,00	100,00
<i>Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</i>				<i>11 356 901,00</i>	<i>11 356 268,68</i>	<i>99,99</i>

801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 077,00	97 076,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 043,00	1 645 042,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 797,00	135 796,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 224,00	375 223,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 428,00	37 427,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 419,00	61 418,37	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	85 218,00	85 218,49	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 666,00	5 665,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 976,00	31 976,23	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 854,00	2 853,65	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 572,00	16 572,18	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 300,00	112 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>				<i>2 619 524,00</i>	<i>2 619 521,54</i>	<i>100,00</i>
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 586,00	37 585,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 200,00	707 199,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 018,00	53 017,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 097,00	153 096,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 637,00	13 636,87	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	11 700,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 130,00	113 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,47	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,01	100,00
		4260	Zakup energii	108 882,00	108 881,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 166,00	8 166,37	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 707,00	6 707,35	100,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 930,00	6 930,15	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 370,00	40 370,00	100,00
<i>Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>				<i>1 283 598,00</i>	<i>1 283 598,00</i>	<i>100,00</i>
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	91 889,58	99,88
<i>Razem rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>				<i>92 000,00</i>	<i>91 889,58</i>	<i>99,88</i>
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 968,00	2 967,63	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 260,00	214 259,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 814,00	35 813,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 313,00	5 312,49	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 621,00	4 621,62	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,13	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,00	2 969,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 604,00	2 603,41	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 125,00	9 125,00	100,00
<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>				<i>281 975,00</i>	<i>281 973,15</i>	<i>100,00</i>
801	80195	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 073,00	14 897,55	92,69
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 601,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 354,62	97,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,00	1 086,64	98,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	136,00	129,60	95,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 123,00	5 497,34	89,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	850,85	97,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	85 436,00	66 189,46	77,47
		4309	Zakup usług pozostałych	25 952,00	9 316,24	35,90
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	175,32	25,78
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 372,00	201 372,00	100,00
<i>Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>				<i>356 065,00</i>	<i>305 869,62</i>	<i>85,90</i>
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				31 244 680,00	31 192 432,22	99,83
851	85111	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	326 578,00	318 084,44	97,40
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	115 000,00	115 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	699 950,00	99,99
<i>Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne</i>				<i>1 141 578,00</i>	<i>1 133 034,44</i>	<i>99,25</i>
851	85149	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 134,00	42,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,40
<i>Razem rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej</i>				<i>10 000,00</i>	<i>7 054,00</i>	<i>70,54</i>
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 707 039,00	1 650 598,70	96,69
<i>Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				<i>1 707 039,00</i>	<i>1 650 598,70</i>	<i>96,69</i>
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				2 858 617,00	2 790 687,14	97,62
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	2 406 278,00	2 406 278,07	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	263,00	263,20	100,08
<i>Razem rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>				<i>2 406 541,00</i>	<i>2 406 541,27</i>	<i>100,00</i>
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	124 200,00	124 200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 054,00	13 054,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 687 840,00	5 687 839,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 033,00	433 033,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 154,00	1 013 154,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 303,00	94 302,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 551,00	517 550,84	100,00
		4220	Zakup środków żywności	736 617,00	736 616,43	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 733,00	56 733,25	100,00
		4260	Zakup energii	584 998,00	584 998,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 209,00	66 208,58	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 113,00	7 113,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 324,00	172 323,90	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850,00	11 850,47	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 951,00	6 950,14	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	11 142,00	11 142,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 307,00	259 307,02	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 726,00	25 726,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	46,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 997,00	1 997,15	100,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 855,00	5 855,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 254,00	36 253,36	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 740,00	59 739,99	100,00
<i>Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</i>				<i>9 925 997,00</i>	<i>9 925 996,60</i>	<i>100,00</i>
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 552,00	282 552,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 375,00	17 374,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 970,00	47 970,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 151,00	4 151,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428,00	428,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 945,00	35 945,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130,00	129,90	99,92
		4260	Zakup energii	6 186,00	6 185,54	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	12 115,00	12 114,75	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 198,00	2 198,44	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 153,00	2 153,36	100,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 582,00	2 581,95	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 565,00	8 565,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
<i>Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</i>				<i>429 600,00</i>	<i>429 600,00</i>	<i>100,00</i>
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 469 844,00	1 469 844,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 042,00	295 042,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 717,00	16 716,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 782,00	72 782,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 302,00	8 301,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 425,00	137 425,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 763,00	6 762,59	99,99
		4260	Zakup energii	10 961,00	10 961,23	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 936,00	9 936,07	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 907,00	4 906,69	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00	6 950,15	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 476,00	6 476,00	100,00
<i>Razem rozdział 85204 - Rodziny zastępcze</i>				<i>2 046 185,00</i>	<i>2 046 185,19</i>	<i>100,00</i>
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 007,00	294 006,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 959,00	19 959,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 351,00	53 351,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 023,00	4 023,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 499,73	100,00
		4260	Zakup energii	12 757,00	12 757,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 653,00	34 652,80	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 188,00	4 188,06	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	1 494,54	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	899,00	899,40	100,04
<i>Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>				<i>464 024,00</i>	<i>464 023,54</i>	<i>100,00</i>
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
<i>Razem rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>				<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100,00</i>
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	6 804,00	6 804,00	100,00
<i>Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców</i>				<i>6 804,00</i>	<i>6 804,00</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				15 286 651,00	15 286 650,60	100,00
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 371,00	117 371,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				<i>121 371,00</i>	<i>121 371,00</i>	<i>100,00</i>
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 300,00	1 242 292,85	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 315,00	73 902,18	93,18

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 997,00	13 041,57	93,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 378,00	79 377,99	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,00	7 859,13	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 387,00	1 386,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 550,00	227 859,78	99,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 907,00	13 308,89	89,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 631,00	2 348,65	89,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 134,00	26 752,32	98,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	1 630,98	76,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy	376,00	287,83	76,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	100,00
		4260	Zakup energii	52 495,00	51 736,91	98,56
		4270	Zakup usług remontowych	6 642,00	6 642,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	1 590,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	87 946,18	99,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 369,14	98,46
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	2 214,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	1 792,60	78,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 777,00	3 777,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 366,00	33 365,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 185,00	4 184,28	99,98
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739,00	738,40	99,92
		4480	Podatek od nieruchomości	4 034,00	3 883,60	96,27
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 477,93	99,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
<i>Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy</i>				<i>1 933 072,00</i>	<i>1 919 856,11</i>	<i>99,32</i>
853	85395	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 720,00	24 446,00	98,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	333 152,00	333 152,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 892,00	103 891,43	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,15	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 408,00	17 407,61	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922,00	921,57	99,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 887,00	20 887,42	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	1 106,02	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 536,00	2 535,74	99,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,25	100,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 078,00	6 078,21	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	322,00	321,79	99,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 628,00	14 628,29	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	774,44	100,06

		4307	Zakup usług pozostałych	199 663,00	199 620,80	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych	10 571,00	10 568,14	99,97
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855,00	425,02	49,71
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	22,50	50,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	513,00	512,77	99,96
		4419	Podróże służbowe krajowe	27,00	27,16	100,59
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00	2 077,98	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,02	100,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 999,00	100,00
<i>Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>				<i>885 921,00</i>	<i>885 148,31</i>	<i>99,91</i>
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 940 364,00	2 926 375,42	99,52
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 992,00	101 992,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 295,00	1 860 295,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 730,00	164 730,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 975,00	346 975,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 294,00	31 293,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 383,00	140 383,13	100,00
		4220	Zakup środków żywności	164 675,00	164 675,05	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	149 340,00	149 339,75	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 230,00	3 230,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 310,00	36 310,14	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	1 163,79	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 298,00	7 297,44	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	15 131,00	15 131,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 237,00	112 237,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>				<i>3 149 570,00</i>	<i>3 149 570,33</i>	<i>100,00</i>
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 727,00	6 726,07	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 793,00	224 792,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 083,63	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 305,00	49 304,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 256,00	5 255,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00	4 870,38	100,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	194,60	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 404,00	1 404,50	100,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	100,00
<i>Razem rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>				<i>313 250,00</i>	<i>313 232,44</i>	<i>99,99</i>

854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 590,00	1 068 590,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 678,00	88 678,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 673,00	194 673,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 887,00	19 887,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 444,00	34 443,89	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 102,00	8 101,89	100,00
		4260	Zakup energii	17 600,00	17 600,53	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 481,00	5 480,28	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 633,00	24 633,02	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 563,00	6 561,93	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 698,00	4 698,41	100,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 404,00	1 404,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 470,00	63 470,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	100,00
<i>Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>				<i>1 543 143,00</i>	<i>1 543 143,39</i>	<i>100,00</i>
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 938,00	8 938,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 160,00	190 158,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 342,00	13 341,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 840,00	34 839,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,45	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	9 160,04	100,00
		4220	Zakup środków żywności	68 444,00	68 444,30	100,00
		4260	Zakup energii	33 625,00	33 625,01	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 384,00	6 384,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,43	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150,00	12 150,00	100,00
<i>Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>				<i>386 343,00</i>	<i>386 343,00</i>	<i>100,00</i>
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 061,00	24 061,00	100,00
<i>Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność</i>				<i>24 061,00</i>	<i>24 061,00</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				5 416 367,00	5 416 350,16	100,00
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	29 210,99	81,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 959,00	99,32
<i>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>				<i>68 200,00</i>	<i>61 369,99</i>	<i>89,99</i>
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				68 200,00	61 369,99	89,99
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 412,00	376 411,76	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 791,00	3 848 423,77	98,66
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 92118 - Muzea</i>				<i>5 847 203,00</i>	<i>5 794 835,53</i>	<i>99,10</i>
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 847 203,00	5 794 835,53	99,10
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	57 751,78	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 981,04	99,95
<i>Razem rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>				<i>100 000,00</i>	<i>99 732,82</i>	<i>99,73</i>
Razem dział 926 - Kultura fizyczna i sport				100 000,00	99 732,82	99,73
Ogółem				91 411 178,00	89 746 953,94	98,18

IV. Zadania inwestycyjne w 2015 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 r	Wykonanie za 2015 r	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Konary - Podgórzycze	1 854 532	1 769 149,67	95,40
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1630 W Mogielnica - Popowice w msc. Dziunin	510 500	407 898,75	79,90
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1612 W Rozce - Ciechlin	240 000	237 052,56	98,77
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto - Domaniewice odc. Wola Rożkowa - Łęgonice	320 000	319 185,00	99,75
5.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1619 W Błędów - Huta Błędowska	80 000	69 987,00	87,48
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1646 W Goszczyn - Długowola w msc. Długowola	200 000	200 000,15	100,00
7.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1602 W Przysławice - Michrów	64 000	30 012,00	46,89
8.	600	60014	Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	26 900	26 900,00	100,00
9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1614 W Trzylatków Mały - Kozietuły - odcinek Błędów - Bielany	400 000	400 000,91	100,00

10.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1663 W Zbrosza Duża - Wierzchowina	100 000	88 996,65	89,00
11.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1653 W Drwalew - Kukaly w msc. Drwalewice	33 000	22 982,39	69,64
12.	600	60014	Projekt dokumentacji połączenia nowowybudowanego ronda w Belsku Dużym z drogą powiatową Nr 1610 W Lewiczyn - Sadków	11 000	-	-
13.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1656 W Grójec - Miedzechów - budowa chodnika	100 000	92 464,82	92,46
14.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto - Domaniewice - budowa chodnika w msc. Łęgonice	210 000	202 569,93	96,46
15.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) do wywozu urobku dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	184 377	184 377	100,00
16.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1064 W Szczesna - Rożce (budowa chodnika) w msc. Woła Worowska - Worów	13 000	13 000,00	100,00
17.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1698 W Michałów - Budy Michałowskie	92 800	92 680,50	99,87
18.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1666 W Lychów - Wrociszew w msc. Woła Palczewska	57 200	57 193,43	99,99
19.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na dojazd z drogi powiatowej Nr 1610 W Lewiczyn - Aleksandrówka do nowo wybudowanego ronda w Belsku Dużym	15 000	-	-
Razem	600	60014	x	4 512 309	4 214 450,76	93,40
1.	710	71015	Zakup zestawu klimatyzacyjnego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu	5 904	5 904,00	100,00
Razem	710	71015	x	5 904	5 904,00	100,00
1.	710	71095	Zakup urządzenia do archiwizacji danych dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	26 444	26 443,77	100,00
2.	710	71095	Zakup kserokopiarki kolorowej z funkcją skanowania dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	15 556	15 360,24	98,74

Razem	710	71095	x	42 000	41 804,01	99,53
1.	720	72095	Zakup komputerów w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim"	120 774	120 774,00	100,00
Razem	720	72095	x	120 774	120 774,00	100,00
1.	852	85202	Zakup dwóch pralnic - wirówek dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	46 740	46 740,00	100,00
2.	852	85202	Zakup zmywarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	13 000	12 999,99	100,00
Razem	852	85202	x	59 740	59 739,99	100,00
1.	853	85395	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000	139 999,00	100,00
Razem	853	85395	x	140 000	139 999,00	100,00
Ogółem				4 880 727	4 582 671,76	93,89

W dziale 600 - niższe wykonanie zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych wynika z uzyskanych cen w przeprowadzonych przetargach

- zadanie 7 podzielono na dwa etapy drugi etap zrealizowany będzie w 2016r w związku ze zwiększeniem zakresu zadania o budowę zatoczki koło szkoły.
- zadania 12 i 19 przesunięto na rok 2016 w związku z uzgodnieniami dokumentacji projektowej tych zadań.

V. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015r

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2015 r	Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1.	150, 15011, 6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 " Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013	134 019,00	134 019,09	100,00
2.	600, 60014, 6610	Modernizacja drogi powiatowej Nr 6605 W - ul. Mogielnickiej w Grójcu, Nr 1662 W Bartodzieje – Warpęsy, modernizacja zatoczki przy ul. Armii Krajowej w Mogielnicy (droga powiatowa),	419 389,00	303 889,00	72,46

3.	600, 60016, 6300	Przebudowa ul. Długiej oraz odcinków ulic : Cmentarnej i Wysockiego w Warce	100 000,00	100 000,00	100,00
4.	750, 75095, 6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 " Rozwój e-usług " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013	20 160,00	20 160,07	100,00
5.	851, 85111, 6010	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki	115 000,00	115 000,00	100,00
6.	851, 85111, 6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście z przeznaczeniem na prace wykończeniowe I piętra Izby Przyjęć, utwardzenie drogi pożarowej wokół budynku oraz parkingów	650 000,00	650 000,00	100,00
7.	851, 85111, 6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście z przeznaczeniem na modernizację ośrodka Zdrowia w Rzeczycy	50 000,00	49 950,00	99,90
8.	921, 92118, 6220	Dofinansowanie zadania pn. " Stworzenie stałej wystawy muzealnej Warka - miasto dotknięte historią " w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	220 000,00	220 000,00	100,00
Ogółem			1 708 568,00	1 593 018,16	93,24

- 134.019,09 zł** przekazano jako dotację celową w ramach projektu pn. „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 " Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,
- Z kwoty 303.889 zł** przeznaczono na modernizację ul. Mogielnickiej w ciągu drogi powiatowej w Grójcu kwotę 250.000 zł oraz modernizacja drogi Bartodzieje –Warpesy kwotę 53.889 zł. Budowę zatoczki w gm. Mogielnica nie została zapłacona w związku z tym, iż zadanie to nie zostało wykonane zgodnie z projektem i ma być skorygowane w 2016 r.
- 100.000,- zł** przekazano jako pomoc finansową dla samorządu gminy Warka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Cmentarnej i Wysockiego w Warce,
- 20.160,07 zł** przekazano jako dotację celową w ramach projektu pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 " Rozwój e-usług " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,
- 115.000 zł** – wniesienie nowych wkładów do PCM Spółka z o.o.

6. **650.000 zł** dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście z przeznaczeniem na prace wykończeniowe Izby Przyjęć oraz zagospodarowanie terenu wokół szpitala.
7. **49.950 zł** dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na modernizację Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy.
8. **220.000,- zł** przekazano jako dotacja celowa dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce z przeznaczeniem na stworzenie stałej wystawy muzealnej „Warka miasto dotknięte historią”.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za 2015 r przedstawia poniższa tabela :

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	4 248 059,00	4 248 059,00	4 248 059,00	4 248 059,00	100,00	100,00
600, 60014, § 6430	839 532,00	839 532,00	839 532,00	839 532,00	100,00	100,00
801, 80102, § 2130	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
801, 80111, § 2130	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
801, 80134, § 2130	18 190,00	18 190,00	18 190,00	18 190,00	100,00	100,00
852, 85202, § 2130	3 289 400,00	3 289 400,00	3 289 400,00	3 289 400,00	100,00	100,00
852, 85204, § 2130	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
852, 85218, § 2130	937,00	937,00	937,00	937,00	100,00	100,00
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	6 715 026,00	6 651 876,12	6 715 026,00	6 651 876,12	99,06	99,06
700, 70005, § 2110	162 186,00	155 796,00	162 186,00	155 796,00	96,06	96,06
710, 71013, § 2110	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
710, 71014, § 2110	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
710, 71015, § 2110	445 568,00	445 568,00	445 568,00	445 568,00	100,00	100,00
710, 71015, § 6410	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00	100,00
750, 75011, § 2110	210 527,00	210 527,00	210 527,00	210 527,00	100,00	100,00
750, 75045, § 2110	31 491,00	31 490,62	31 491,00	31 490,62	100,00	100,00
754, 75411, § 2110	3 512 012,00	3 512 012,00	3 512 012,00	3 512 012,00	100,00	100,00
754, 75414, § 2110	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
801, 80102, § 2110	10 398,00	10 079,20	10 398,00	10 079,20	96,93	96,93
801, 80111, § 2110	13 226,00	13 226,00	13 226,00	13 226,00	100,00	100,00
851, 85156, § 2110	1 707 039,00	1 650 598,30	1 707 039,00	1 650 598,30	96,69	96,69
852, 85203, § 2110	417 600,00	417 600,00	417 600,00	417 600,00	100,00	100,00
852, 85231, § 2110	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	100,00	100,00
853, 85321, § 2110	101 371,00	101 371,00	101 371,00	101 371,00	100,00	100,00
Dotacje celowe realizowane na	847 796,00	828 610,90	847 796,00	828 610,90	97,74	97,74

podstawie porozumień i umów						
600, 60014, § 6630	60 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33	83,33
750, 75011, § 2120	4 644,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00	100,00	100,00
801, 80113, § 2310	770 000,00	760 814,90	770 000,00	760 814,90	98,81	98,81
853, 85395, § 2320	13 152,00	13 152,00	13 152,00	13 152,00	100,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	2 232 576,00	1 787 894,51	2 232 576,00	1 781 894,91	80,08	79,81
600, 60014, § 6300	1 871 000,00	1 420 318,91	1 871 000,00	1 420 318,91	75,91	75,91
750, 75020, § 2710	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
750, 75075, § 2710	41 576,00	47 575,60	41 576,00	41 576,00	114,43	100,00
921, 92118, § 6300	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
Pozostałe dotacje	5 863 284,00	5 086 499,71	3 158 943,00	2 612 122,14	86,75	82,69
720, 72095, § 2007	1 596 206,00	1 194 559,83	1 570 706,00	1 177 589,77	74,84	74,97
720, 72095, § 2009	281 683,00	210 804,67	277 183,00	207 809,97	74,84	74,97
720, 72095, § 6207	77 158,00	-	102 658,00	102 657,90	-	100,00
720, 72095, § 6209	13 616,00	-	18 116,00	18 116,10	-	100,00
750, 75020, § 2440	80 000,00	44 323,91	80 000,00	44 323,91	55,40	55,40
750, 75075, § 2007	34 275,00	34 275,68	34 275,00	34 275,68	100,00	100,00
754, 75411, § 2440	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	-	-
801, 80195, § 2007	110 798,00	- 20 163,56	110 798,00	89 684,04	-	80,94
801, 80195, § 2009	28 844,00	6 522,96	28 844,00	9 316,24	22,61	32,30
801, 80195, § 6207	3 222,00	3 222,04	-	-	-	-
853, 85333, § 2007	108 402,00	97 033,70	108 402,00	100 885,46	89,51	93,07
853, 85395, § 2007	368 538,00	356 322,21	368 538,00	368 065,27	96,69	99,87
853, 85395, § 2009	19 511,00	18 567,13	19 511,00	19 486,04	95,16	99,87
921, 92118, § 6207	3 077 531,00	3 077 531,14	376 412,00	376 411,76	100,00	100,00
Ogółem	19 906 741,00	18 602 940,24	17 202 400,00	16 122 563,07	93,45	93,72

W 2015 r z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2015 r	Wykonanie za 2015 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	5 726 153,00	5 608 067,13	97,94
150, 15011, 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa, projekt pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 " Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013"	134 019,00	134 019,09	100,00
600, 60014, 2310	Gminy Powiatu Grójeckiego, dotacja celowa, utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych	369 500,00	368 048,51	99,61

600, 60014, 6610	Modernizacja drogi powiatowej Nr 6605 W - ul. Mogielnickiej w Grójcu, Nr 1662 W Bartodziejce – Warpesy, modernizacja zatoczki przy ul. Armii Krajowej w Mogielnicy (droga powiatowa),	419 389,00	303 889,00	72,46
600, 60016, 6300	Gmina Warka, dotacja celowa, Przebudowa ul. Długiej oraz odcinków ulic : Cmentarnej i Wysockiego w Warce	100 000,00	100 000,00	100,00
750, 75095, 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa, projekt pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 " Rozwój e-usług " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013	20 160,00	20 160,07	100,00
801, 80120, 2310	Gmina Nowe Miasto, dotacja celowa, prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście w okresie od 01 września 2015 r do 31 grudnia 2015 r	213 676,00	213 676,00	100,00
801, 80120, 2540	Licea Niepubliczne w Grójcu (P. St. Bęczkowskiego), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	133 019,00	132 208,46	99,39
801, 80120, 2540	Szkoły Niepubliczne w Grójcu (P. J. Katany), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	44 580,00	44 580,00	100,00
801, 80120, 2540	Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	29 360,00	29 360,00	100,00
801, 80120, 2540	Szkoły Niepubliczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Grójcu, , dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	44 760,00	44 760,00	100,00
801, 80130, 2310	Miasto Zielona Góra, dotacja celowa, dofinansowanie kursów dokształcających dla uczniów z terenu powiatu grójeckiego	800,00	800,00	100,00
801, 80130, 2540	Licea Niepubliczne w Grójcu (P. St. Bęczkowskiego), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	29 954,00	29 954,00	100,00
801, 80130, 2540	Szkoły Niepubliczne w Grójcu (P. J. Katany), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	376 220,00	376 220,00	100,00
801, 80130, 2540	Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	91 076,00	91 076,00	100,00
801, 80130, 2540	Szkoły Niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowym Mieście, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	1 307 549,00	1 307 549,00	100,00
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, dofinansowanie prac wykończeniowych I piętra Izby Przyjęć, utwardzenie drogi pożarowej wokół budynku oraz parkingów	650 000,00	650 000,00	100,00
851, 85111, 6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście z przeznaczeniem na modernizację ośrodka Zdrowia w Rzeczycy	50 000,00	49 950,00	99,90
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	117 371,00	117 371,00	100,00
853, 85395, 2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie, dotacja celowa, dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników zamieszkałych na terenie powiatu grójeckiego w zajęciach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasecznie	1 704,00	1 704,00	100,00

853, 85395, 2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze, dotacja celowa, dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników zamieszkałych na terenie powiatu grójeckiego w zajęciach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipinach	23 016,00	22 742,00	98,81
921, 92118, 2480	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
921, 92118, 6220	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie zadania pn. " Stworzenie stałej wystawy muzealnej Warka - miasto dotknięte historią "	220 000,00	220 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	475 026,00	472 249,55	99,42
801, 80195, 2837 i 9	AKME Consulting w Rzeszowie (partner projektu), dotacja celowa w ramach projektu unijnego pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	17 674,00	14 897,55	84,29
852, 85202, 2830	Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	124 200,00	124 200,00	100,00
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	189 864,00	189 864,00	100,00
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	143 288,00	143 288,00	100,00
Ogółem		6 201 179,00	6 080 316,68	98,05

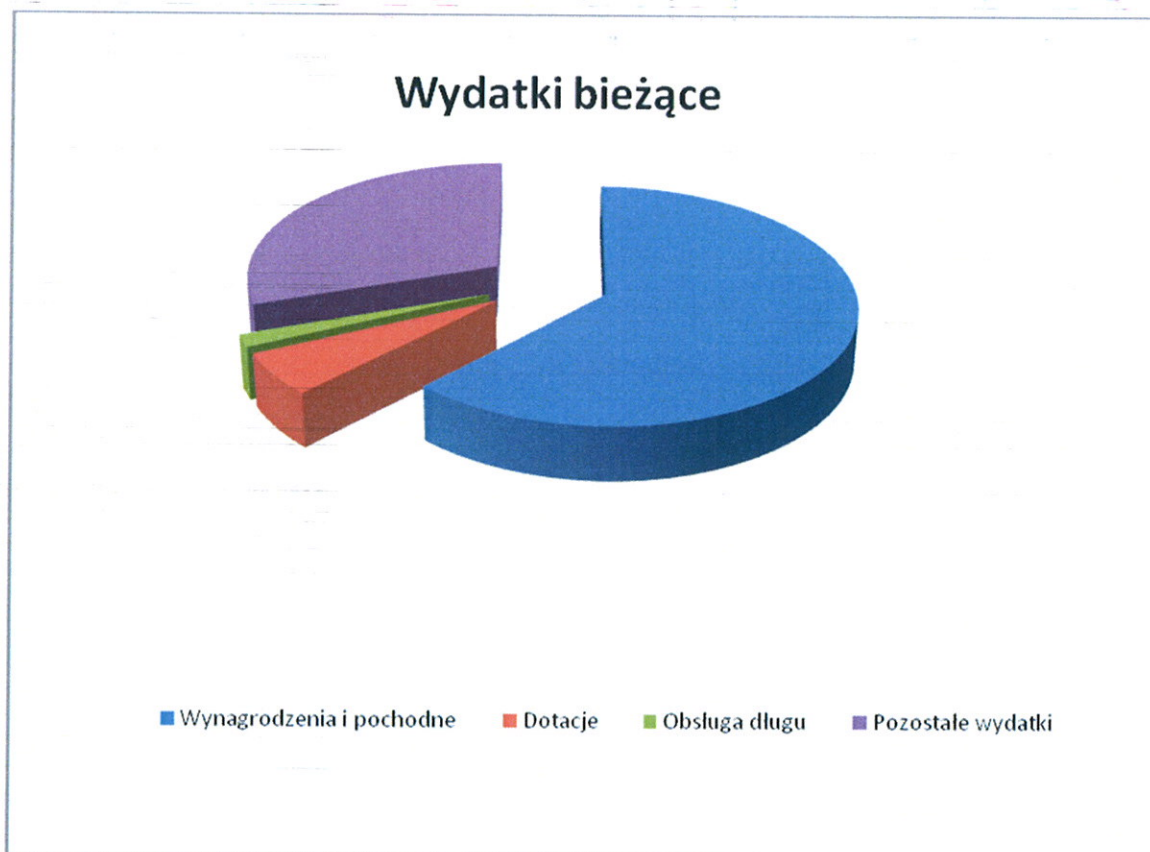
Za 2015 r zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2015 r	Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1.	150, 15011, 6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 " Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013	134 019,00	134 019,09	100,00
2.	600, 60014, 6050	Modernizacja dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego	4 301 032,00	4 003 173,76	93,07
3.	600, 60014, 6060	Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	26 900,00	26 900,00	100,00
4.	600, 60014, 6060	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) do wywozu urobku dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	184 377,00	184 377,00	100,00
5.	600, 60014, 6610	Modernizacja drogi powiatowej Nr 6605 W - ul. Mogielnickiej w Grójcu, Nr 1662 W Bartodzieje -- Warpęsy, modernizacja zatoczki przy ul. Armii Krajowej w Mogielnicy (droga powiatowa),	419 389,00	303 889,00	72,46
6.	600, 60016, 6300	Przebudowa ul. Długiej oraz odcinków ulic : Cmentarnej i Wysockiego w Warce	100 000,00	100 000,00	100,00

7.	710, 71015, 6060	Zakup zestawu klimatyzacyjnego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu	5 904,00	5 904,00	100,00
8.	710, 71095, 6060	Zakup urządzenia do archiwizacji danych dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	26 444,00	26 443,77	100,00
9.	710, 71095, 6060	Zakup kserokopiarki kolorowej z funkcją skanowania dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	15 556,00	15 360,24	98,74
10.	720, 72095, 6060	Zakup komputerów w ramach projektu unijnego " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim "	120 774,00	120 774,00	100,00
11.	750, 75095, 6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 " Rozwój e-usług " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013	20 160,00	20 160,07	100,00
12.	851, 85111, 6010	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki	115 000,00	115 000,00	100,00
13.	851, 85111, 6220	Prace wykończeniowe I piętra Izby Przyjęć, utwardzenie drogi pożarowej wokół budynku oraz parkingów przy SP ZOZ w Nowym Mieście	650 000,00	650 000,00	100,00
14.	851, 85111, 6220	Modernizacja ośrodka Zdrowia w Rzeczycu	50 000,00	49 950,00	99,90
15.	852, 85202, 6060	Zakup dwóch prańnic - wirówek dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	46 740,00	46 740,00	100,00
16.	852, 85202, 6060	Zakup zmywarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	13 000,00	12 999,99	100,00
17.	853, 85395, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000,00	139 999,00	100,00
18.	921, 92118, 6220	Dofinansowanie zadania pn. " Stworzenie stałej wystawy muzealnej Warka - miasto dotknięte historią " w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	220 000,00	220 000,00	100,00
19.	921, 92118, 6057	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce (środki unijne)	376 412,00	376 411,76	100,00
20.	921, 92118, 6059	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce (środki własne oraz budżetu państwa)	3 900 791,00	3 848 423,77	98,66
Ogółem			10 866 498,00	10 400 525,45	95,71

Realizację wydatków za 2015 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2015 r	Wykonanie wydatków za 2015 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	80 544 680,00	79 346 428,49	98,51	88,41
	Wynagrodzenia i pochodne	49 218 185,00	49 208 079,98	99,98	
	Dotacje	4 589 937,00	4 587 400,97	99,94	
	Obsługa długu	1 351 539,00	1 344 785,51	99,50	
	Pozostałe wydatki	25 385 019,00	24 206 162,03	95,36	
2.	Wydatki majątkowe	10 866 498,00	10 400 525,45	95,71	11,59
Wydatki ogółem		91 411 178,00	89 746 953,94	98,18	100,00



VI. Informacje uzupełniające

Na przestrzeni 2015 r spłacono kwotę 152.119,96 zł zaciągniętych przez powiat w ubiegłych latach pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 450.000,- zł obligacji komunalnych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.

W 2015 r spłacono wydatkami budżetu raty kredytu w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu w kwocie 259.616,84 zł

Rozchody powiatu stanowiły kwotę 602.119,96 zł, w tym: 152.119,96 zł z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW oraz 450.000 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W 2015 powiat nie zaciągnął nowych zobowiązań z tytułu kredytów , pożyczek czy emisji obligacji komunalnych.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r wynosi 39.181.729 z czego:

- 36.200.000,-zł to emitowane obligacje w roku 2013,
- 2.349.205,52 z tyt. kredytu (przejętego po przekształconym SP ZOZ w Grójcu)
- 632.523,48 zł z tyt. pożyczek w WFOŚ i GW.

Wartość zobowiązań wobec BRE Banku Hipotecznego w Warszawie i WFOŚ i GW w Warszawie przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 2.427.711,52 zł.

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.

Realizację podstawowych wielkości budżetu za 2015 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r	Wykonanie za 2015 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	91 616 696,00	90 202 928,47	98,46
	bieżące	85 268 733,00	84 392 674,63	98,97
	majątkowe	6 347 963,00	5 810 253,84	91,53
2.	Wydatki ogółem, w tym :	91 411 178,00	89 746 953,94	98,18
	bieżące	80 544 680,00	79 346 428,49	98,51
	majątkowe	10 866 498,00	10 400 525,45	95,71
3.	Wynik budżetu	205 518,00	455 974,53	221,87
4.	Przychody, w tym	396 602,00	1 131 586,32	285,32
	Kredyty			-
	Pożyczki			-
	Obligacje komunalne		-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	Wolne środki	396 602,00	1 131 586,32	285,32
5.	Rozchody	602 120,00	602 119,96	100,00
	Kredyty			
	Pożyczki	152 120,00	152 119,96	100,00
	Wykup obligacji komunalnych	450 000,00	450 000,00	100,00

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu w 2015 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r	Wykonanie za 2015 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	205 518,00	455 974,53	
2.	Przychody, w tym	396 602,00	1 131 586,32	-
	Kredyty			-
	Pożyczki			-
	Obligacje komunalne			-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	Wolne środki	396 602,00	1 131 586,32	285,32

3.	Rozchody	602 120,00	602 119,96	100,00
	Kredyty			
	Pożyczki	152 120,00	152 119,96	100,00
	Wykup obligacji komunalnych	450 000,00	450 000,00	100,00

Stan należności na 31 grudnia 2015 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka w kasie	-	-
2.	Depozyty na żądanie	461 146,85	-
3.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	88 297,82	81 063,57
	należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt	40 285,81	40 095,96
	za kopie i wyrisy map geodezyjnych	40 967,61	40 967,61
	należność za kursy indywidualne dla uczniów organizowane przez ODZ w CKZ i U Nowa Wieś	7 044,40	-
4.	Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	485 043,70	718,00
5.	Pozostałe należności w tym :	742 814,52	603 538,53
	czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń	150 449,69	150 449,69
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	97 444,67	-
	opłaty od wychowanków za pobyt w internacie	6 640,00	-
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	53,25	53,25
	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	166 283,39	166 283,39
	należności za złomowanie wraków samochodowych, hołowanie i parkowanie pojazdów, kursy uczniów,	22 747,43	4 497,00
	kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za naruszenie przepisów dot. ochrony środowiska	19 000,00	19 000,00
	zwrot świadczeń wypłaconych bezrobotnym z Funduszu Pracy (zasiłki, szkolenia), dotacji na podjęcie działalności gospodarczej	63 922,52	46 981,63
Należności ogółem oraz depozyty na żądanie		1 777 302,89	685 320,10

Stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych powiatu grójeckiego na dzień 31 grudnia 2015 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
1	2	3	4
1.	obligacje komunalne	36 200 000,00	-
2.	pożyczki w WFOŚ i GW w W-wie	632 523,48	-
3.	kredyt bankowy przejęty po przekształconym SP ZOZ w Grójcu	2 349 205,52	-
Zobowiązania ogółem		39 181 729,00	-

VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych

L.p.	Dział rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01 stycznia 2015 r	Zmiany planu wydatków			
				Uchwała Rady Powiatu Nr V/26/2015 z dn. 27.02.2015 r	Uchwała Rady Powiatu Nr IX/46/2015 z dn. 28.05.2015 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XII/71/2015 z dn. 23.07.2015 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/103/2015 z dn. 21.12.2015 r
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bieżące		486 394	1 753 839	392 581	-	-
1.1	720, 72095	" Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim " projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	316 802	1 651 861	-	-	-
1.2	801, 80195	„ Wybieram lepszą przyszłość ” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	46 592	101 978	-	-	-
1.3	853, 85333	" Profesjonalna Kadra II " projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	123 000	-	4 532	-	-
1.4	853, 85395	" Praca owocem aktywizacji " projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	388 049	-	-
2.	Majątkowe		3 551 778	-	296 935	640 700	- 58 031

2.1	150, 15011	" Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu " projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	88 614	-	45 405	-	-
2.2	750, 75095	" Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa " projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20 430	-	270	-	-
2.4	921, 92118	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce	3 442 734	-	251 800	640 700	58 031
Ogółem			4 038 172	1 753 839	689 516	640 700	58 031

Plan na 31 grudnia 2015 r	Wykonanie za 2015 r	%
9	10	11/10:9/
2 632 814	2 111 414	80,20
1 968 663	1 506 173,74	76,51

148 570	99 000,28	66,64
127 532	118 688,81	93,07
388 049	387 551,31	99,87
4 431 382	4 379 015	98,82
134 019	134 019,09	100,00
20 160	20 160,07	100,00
4 277 203	4 224 835,53	98,78
7 064 196	6 490 428,83	91,88

Ad 1.1 Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013.

Niższe wykonanie wynika z uzyskanych w drodze przetargów niższych kwot na poszczególne zadania. Termin zakończenia projektu ustalony na październik 2015r został dotrzymany.

Ad.1.2 Realizacja przez powiat projektu „Wybieram lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została zakończona i rozliczona w 2015r . Zadanie realizowane wg projektu.

Ad.1.3 Realizacja projektu "Profesjonalna- Kadra II" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt zrealizowany zgodnie z harmonogramem przez Powiatowy Urząd Pracy .

Ad.1.4 Realizacja projektu pn. „Praca Owocem Aktywizacji” projekt systemowy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

Ad.2.1 Realizacja projektu pn. „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa . Realizuje Mazowiecki Urząd Marszałkowski.

Ad.2.2 Projekt „ Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Warce ” realizacja trwająca od 2008 r została zakończona i rozliczona w 2015 r .

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji programu		Wartość całkowita programu	Plan na 2015 r	Nakłady poniesione w 2015 r	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2015 r	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (8/5)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Realizacja projektu pn. " Profesjonalna kadra II " przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu	2014	2015	345 532	127 532	118 688,81	332 157,30	96,13
2.	Realizacja projektu pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	2014	2015	2 065 113	1 968 663	1 506 173,74	1 602 623,79	77,60
3.	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce	2008	2015	18 272 199	4 277 203	4 224 835,53	18 217 374,89	99,70

4.	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2021	6 321 423	124 200	124 200	5 861 023,00	92,72
5.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	2003	2023	2 907 048	189 864	189 864	1 537 048,00	52,87
6.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęczą " w Warce	2007	2017	1 213 016	143 288	143 288	923 016,00	76,09
7.	Dofinansowanie realizacji projektu pn." Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego " realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie	2011	2015	712 069	134 019	134 019,09	672 414,95	94,43
8.	Dofinansowanie realizacji projektu pn." Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego " realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie	2012	2015	59 566	20 160	20 160,07	38 923,07	65,34
Przedsięwzięcia ogółem		x	x	31 895 966	6 984 929	6 461 229,24	29 184 581,00	91,50

Ad. 1. Projekt "Profesjonalna- Kadra II" został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowy Urząd Pracy .

Ad. 2. Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Grójeckim” został zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Grójcu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Termin zakończenia projektu ustalony na październik 2015 r został dotrzymany.

Ad. 3. Realizacja projektu „ Rewitalizacją Zespołu Pałacowo – Parkowego w Warce ” trwająca od 2008 r została zakończona i rozliczona w 2015 r.

Ad. 4. Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych na mocy umowy otrzymuje dotację , którą powiat otrzymuje od Wojewody na zadania własne powiatu na mieszkańców DPS przyjętych do Domów ze skierowaniami wydanymi przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Ad. 5. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grójcu na mocy zawartej umowy trwa od 2013 r do 2023 r. Dotację przekazuje się z przeznaczeniem na dzienną opiekę nad osobami niepełnosprawnymi dostosowującą do samodzielnego funkcjonowania.

Ad. 6. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Warce na mocy zawartej umowy trwa od 2007 r do 2017 r. Dotację przekazuje się z przeznaczeniem na dzienną opiekę nad osobami niepełnosprawnymi dostosowującą do samodzielnego funkcjonowania.

Zadania wynikające z zawartych umów z WIZ w Grójcu i Warce realizowane są prawidłowo.

Ad. 7. Projekt pn. „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu ” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 " Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 został zrealizowany Mazowiecki Urząd Marszałkowski.

Ad. 8. Projekt pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 " Rozwój e-usług " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 został zrealizowany Mazowiecki Urząd Marszałkowski.