

SPRAWOZDANIE

Z

wykonania budżetu

Powiatu Grójeckiego

za 2017 r

I. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu powiatu

Przedłożona przez Zarząd Powiatu Grójeckiego analiza z wykonania budżetu powiatu za 2017 r opracowana została na podstawie sprawozdań finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz ksiąg rachunkowych Starostwa Powiatowego.

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 2017 roku wyniosło 97.053.428,12 zł tj. 99,75 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w 2017 roku wyniosło 92.951.964,90 zł tj. 97,20 % planu rocznego.

Rada Powiatu Grójeckiego nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów wg art.223 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077.)

II. Dochody budżetowe

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r	Wykonanie dochodów za 2017 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	97 298 638,00	97 053 428,12	99,75	100,00
	bieżące	86 347 209,00	86 881 236,30	100,62	89,52
	majątkowe	10 951 429,00	10 172 191,82	92,88	10,48

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 97.298.638 zł. W 2017 r uzyskano dochody ogółem w kwocie 97.053.428,12 zł, co stanowi 99,75 % planu. Dochody majątkowe wyniosły 10.172.191,82 zł i stanowiły 10,48 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 86.881.236,30 zł i stanowiły 89,52 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 7.758.495,23 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody budżetu powiatu grójeckiego na 2017 r wg Uchwały Nr XXIII/203/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2016 r wynosiły 92.014.885,- zł. W wyniku dokonanych na przestrzeni 2017 roku zmian plan dochodów został określony w wysokości 97.298.638,- zł. Wykonanie dochodów wyniosło 97.053.428,12 zł, co stanowi 99,75 % planu, z czego:

1. dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (§ 2110) przy planie 6.588.770,- zł wykonanie wyniosło 6.492.862,87 zł,

Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji do MUW w W-wie.

2. dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programu „ Rodzina 500 plus ” (§ 2160) przy planie 615.229,- zł wykonanie wyniosło 614.527,80 zł,
3. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 205 i § 625) przy planie 1.124.196,- zł wykonanie wyniosło 1.024.079,56 zł,
Niższe wykonanie dot. projektu pn. Inwestycja w przyszłość w ramach którego wydatki będą dokonywane w 2018 r ze względu na przedłużające się procedury związane z postępowaniami przetargowymi oraz podpisywaniem umów z dostawcami zaangażowanymi w zakupy inwestycyjne.
4. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) przy planie 45.950,- zł wykonanie wyniosło 25.190,- zł,
Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „ Za życiem ”
5. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) przy planie 3.749.949,- zł wykonanie wyniosło 3.746.648,- zł,
Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
6. dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) przy planie 435.015,- zł wykonanie wyniosło 435.015,40 zł,
7. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) przy planie 44.796,- zł wykonanie wyniosło 47.317,42 zł,
8. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) przy planie 43.181,- zł wykonanie wyniosło 41.517,- zł,
9. dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) przy planie 173.500,- zł wykonanie wyniosło 173.500,- zł,
10. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) przy planie 145.460,- zł wykonanie wyniosło 145.460,- zł,
11. dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) przy planie 2.392.958,- zł wykonanie wyniosło 2.139.414,57 zł,

Niższe wykonanie wynika z mniejszej dotacji otrzymanej od gmin powiatu na modernizację dróg powiatowych (mniejsza wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym)

12. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) przy planie 19.900,- zł wykonanie wyniosło 19.900,- zł,
13. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) przy planie 6.274.729,- zł wykonanie wyniosło 6.272.323,78 zł,
14. dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) przy planie 150.000,- zł wykonanie wyniosło 150.000,- zł,

plan dotacji na 2017 r – 21.803.633 złotych, wykonanie dotacji – 21.327.756,40 zł,

15. plan subwencji ogólnej dla powiatu po dokonanych korektach wynosił 37.976.835,- zł, wykonanie wyniosło 37.976.835,- zł, w tym :
 - część oświatowa plan – 31.281.593,- zł, wykonanie – 31.281.593,- zł,
 - część wyrównawcza plan – 3.693.183,- zł, wykonanie – 3.693.183,- zł,
 - część równoważąca plan – 2.883.486,- zł, wykonanie – 2.883.486,- zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej plan – 118.573,- zł, wykonanie – 118.573,- zł,
16. dochód własny powiatu – plan wyniósł 37.518.170,- zł przy wykonaniu 37.748.836,72 zł, w tym :
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 18.324.862,- zł wykonanie wyniosło – 18.740.785,- zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 900.000,- zł, wykonanie wyniosło – 761.471,66 zł,
Niższe wykonanie wynika z mniejszej kwoty udziałów przekazanych dla powiatu przez urzędy skarbowe.
 - dochody z majątku powiatu – plan 1.762.492,- zł, wykonanie wyniosło – 1.692.091,72 zł,
Niższe wykonanie wynika z niższych wpłat za najem lokali mieszkalnych przy ul. Mogielnickiej w Grójcu.
 - dochody z tytułu wpłat mieszkańców domów pomocy społecznej – plan 7.270.766,- zł wykonanie wyniosło – 7.448.862,81 zł,
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 2.300.000,- zł wykonanie wyniosło – 2.269.961,93 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 320.000,- zł wykonanie – 324.489,- zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 700.000,- zł wykonanie wyniosło – 839.939,59 zł,
 - pozostałe dochody – plan 5.940.050,- zł, wykonanie wyniosło – 5.671.235,01 zł.

Niższe wykonanie wynika z nieprzekazania środków przez Nadleśnictwo Grójec na modernizację drogi powiatowej.

Dochody wg działów przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Treść	Plan dochodów na 2017 r	Wykonanie dochodów za 2017 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	282 000,00	293 879,21	104,21	0,30
2.	Transport i łączność	7 071 462,00	6 510 415,67	92,07	6,71
3.	Gospodarka mieszkaniowa	2 287 764,00	1 909 235,53	83,45	1,97
4.	Działalność usługowa	1 846 777,00	1 916 100,92	103,75	1,97
5.	Administracja publiczna	662 010,00	692 839,05	104,66	0,71
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 148 789,00	4 149 804,22	100,02	4,28
7.	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 148,62	99,89	0,26
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 544 862,00	22 948 497,40	101,79	23,65
9.	Różne rozliczenia	37 976 835,00	37 976 835,00	100,00	39,13
10.	Oświata i wychowanie	2 089 815,00	1 979 822,48	94,74	2,04
11.	Ochrona zdrowia	2 810 791,00	2 794 894,17	99,43	2,88
12.	Pomoc społeczna	11 678 247,00	11 866 389,02	101,61	12,23
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 402,00	601 051,84	100,28	0,62
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 238,00	302 035,07	150,09	0,31
15.	Rodzina	1 790 730,00	1 796 879,14	100,34	1,85
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 500,00	233 728,18	102,74	0,24
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 000,00	830 872,60	100,11	0,86
Ogółem		97 298 638,00	97 053 428,12	99,75	100,00

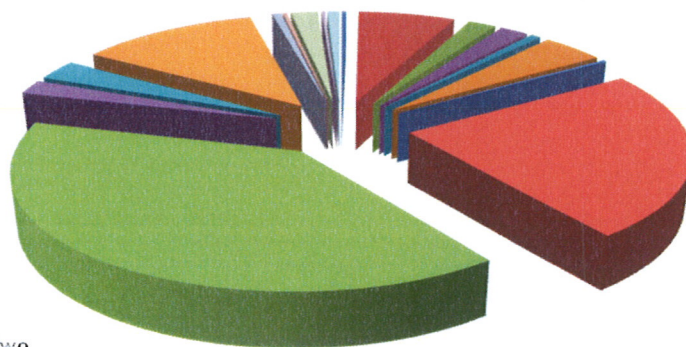
- **dział 600** – transport i łączność – po otrzymaniu faktury od wykonawcy Powiat występuje do gmin o przekazanie planowanej na daną drogę pomocy finansowej oraz do Wojewody o przekazanie przyznanej dotacji na zrealizowane zadania. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wartości poszczególnych zadań okazały się niższe niż planowano i niższymi kwotami zostały obciążone gminy.

- **dział 700** – gospodarka mieszkaniowa – niższe wykonanie wynika z mniejszych wpłat z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu oraz niższych wpłat mieszkańców hotelu pielęgniarek przy ul. Mogielnickiej w Grójcu,

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

- **dział 750** – administracja publiczna – wyższe wykonanie wyniku z wykonania wyższych dochodów z tytułu holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg oraz wpłat za ubezpieczenie mienia od jednostek organizacyjnych,
- **dział 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wyższe wykonanie wyniku z większych niż plan dochodów przekazanych przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziałów powiatu w podatku od osób fizycznych oraz wyższych wpływów za zajęcie pasa drogowego.
- **dział 801** – oświata i wychowanie – niższe wykonanie wyniku z mniejszych wpłat od gmin, które są obciążane za dowóz uczniów niepełnosprawnych oraz niezrealizowanych wydatków dot. projektu unijnego pn. Inwestycja w przyszłość,
- **dział 851** – ochrona zdrowia – niższe wykonanie wyniku ze zwrotu dotacji do MUW na opłacanie składek zdrowotnych od osób bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- **dział 852** – pomoc społeczna – wyższe wykonanie dochodów wynika z wyższych dochodów uzyskanych przez DPS - y z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców,
- **dział 854** – edukacyjna opieka wychowawcza - wyższe wykonanie wyniku z wyższej odpłatności dzieci z ośrodków szkolno – wychowawczych oraz wpływów z usług w Poradni w Warce,
- **dział 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wyższe dochody otrzymane z kar za zanieczyszczanie środowiska od osób fizycznych i prawnych,

Dochody wg działów



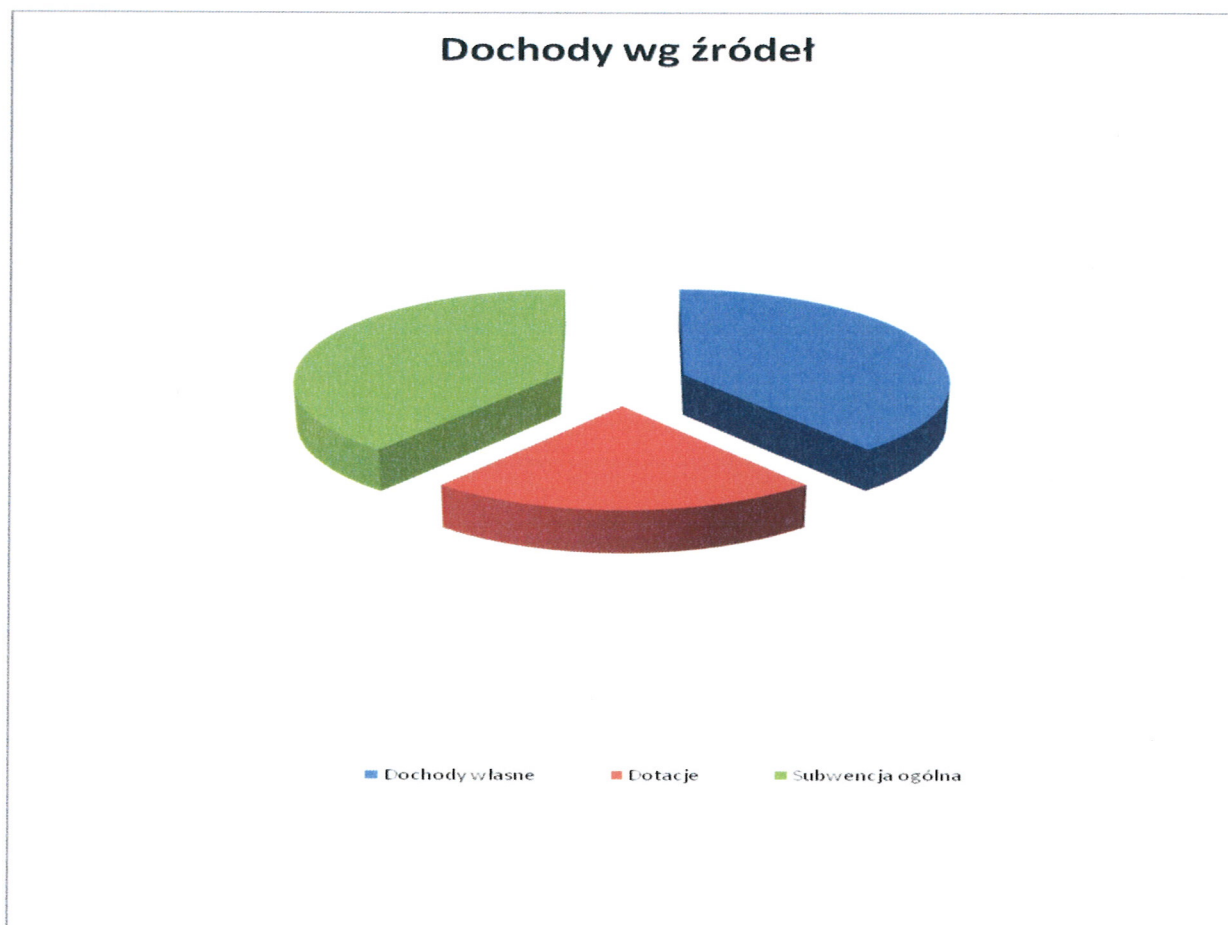
- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Wymiar sprawiedliwości
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej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

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

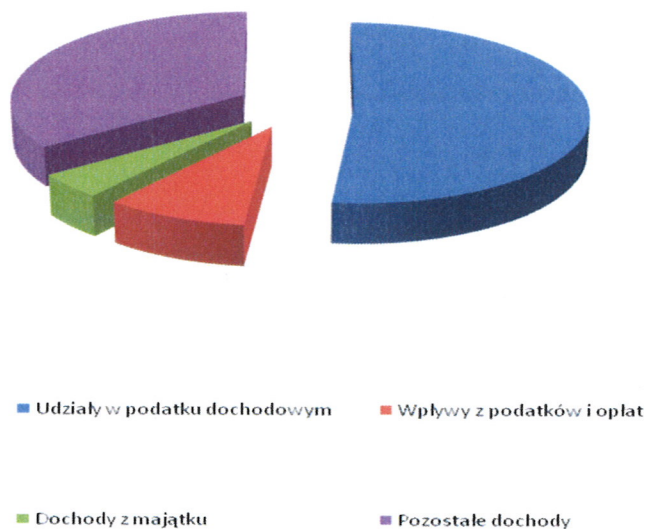
L.p.	Treść	Plan dochodów na 2017 r	Wykonanie dochodów za 2017 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	37 518 170,00	37 748 836,72	100,61	38,89
	1.Udziały w podatku dochodowym	19 224 862,00	19 502 256,66	101,44	-
	a/od osób fizycznych	18 324 862,00	18 740 785,00	102,27	-
	b/osób prawnych	900 000,00	761 471,66	84,61	-

	2. Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 320 000,00	3 434 390,52	103,45	-
	a/zajęcie pasa drogowego	700 000,00	839 939,59	119,99	-
	b/ opłata komunikacyjna	2 300 000,00	2 269 961,93	98,69	-
	c/ opłata za wydanie prawa jazdy	320 000,00	324 489,00	101,40	-
	3. Dochody z majątku	1 762 492,00	1 695 330,46	96,19	-
	4. Pozostałe dochody	13 210 816,00	13 116 859,08	99,29	-
2.	Dotacje ogółem	21 803 633,00	21 327 756,40	97,82	21,98
3.	Subwencja ogólna, w tym :	37 976 835,00	37 976 835,00	100,00	39,13
	a/część oświatowa	31 281 593,00	31 281 593,00	100,00	-
	b/ część wyrównawcza	3 693 183,00	3 693 183,00	100,00	-
	c/ część równoważąca	2 883 486,00	2 883 486,00	100,00	-
	d/ uzupełnienie subwencji ogólnej	118 573,00	118 573,00	100,00	-
	Dochody ogółem	97 298 638,00	97 053 428,12	99,75	100,00

Najwyższy udział w dochodach ogółem stanowi subwencja ogólna.



Dochody własne



Stan należności na 31 grudnia 2017 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka w kasie	-	-
2.	Depozyty na żądanie	1 649 008,58	-
3.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	62 053,83	52 781,99
	należność od najemców lokali za energię elektryczną, ciepłą i inne media	17 276,54	17 276,54
	należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt	4 497,03	3 461,88
	za kopie i wyrisy map geodezyjnych	31 733,90	31 733,90
	należność od gmin za dowóz uczniów do szkół specjalnych	6 934,18	-
	należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla CKZ i U Nowa Wieś	309,67	309,67
	należność za przeprowadzone kursy dla uczniów w ODZ dla CKZ i U Nowa Wieś	1 290,00	-
	należność za dostawę wody od najemców dla CKZ i U Nowa Wieś	12,51	-
4.	Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	465 122,05	-
5.	Pozostałe należności w tym :	3 150 285,58	2 602 775,86
	czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń	167 286,95	166 622,95
	należność od dostawcy za niewywiązanie się z umowy dostawy artykułów spożywczych	10 235,33	10 235,33
	należność za wykup lokalu mieszkalnego	5 400,00	-
	opłaty od wychowanków za pobyt w internacie	5 540,00	-

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82,84	82,84
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	181 867,06	181 867,06
należność z tytułu obciążenia kosztami osób fizycznych za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż oraz zniszczenie pojazdów	1 790 353,71	1 790 081,08
należność od gminy Mogielnica z tytułu rozliczenia modernizacji drogi powiatowej oraz od Nadleśnictwa Grójec	464 001,66	-
kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za wydobywanie kopalin bez zezwolenia	173 868,73	173 868,73
zwrot dotacji na sport za lata poprzednie od osoby fizycznej	2 229,41	2 229,41
należność z tytułu zwrotu świadczenia wypłaconego rodzinie zastępczej	500,00	500,00
należność z tytułu zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia przez pracownika	73,70	-
należność z tytułu zwrotu świadczenia wypłaconego z pomocy społecznej	1 373,16	1 373,16
należność z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez szkoły niepubliczne	20 795,83	-
należność z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce	12 000,00	-
odszkodowanie od byłego pracownika CKZ i U Nowa Wieś	31 200,00	-
zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez bezrobotnych z Funduszu Pracy (zasiłki, szkolenia, badania lekarskie)	67 203,63	59 641,73
Należności ogółem oraz depozyty na żądanie	5 326 470,04	2 655 557,85

- czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń - wysłano wezwania do zapłaty, kilka spraw zostało skierowanych na drogę sądową,
- należności za pobyt od mieszkańców DPS – należności są w trakcie windykacji,
- za kopie i wyrisy map geodezyjnych – wszystkie należności w trakcie windykacji, także sądowej oraz poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty z adnotacją o wpisie do KR D,
- należność od gmin za dowóz uczniów niepełnosprawnych (wystawione zostały faktury na podstawie których gminy dokonują wpłat),
- czynsze za najem lokali mieszkalnych – prowadzona jest na bieżąco windykacja, wystawiane są wezwania do zapłaty, w kilku przypadkach należność została rozłożona na raty,
- należność od dostawcy za niewywiązanie się z umowy dostawy artykułów spożywczych – sprawa jest w trakcie windykacji sądowej,
- należność od firmy GEOMAP została zgłoszona do masy upadłościowej tej firmy (firma w upadłości),
- dochody jst związane z realizacją zadań rządowych – dochody za wieczyste użytkowanie gruntów są w trakcie windykacji (ostateczne wezwania do zapłaty z adnotacją o wpisie do KR D,)
- należności z tytułu obciążenia kosztami za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż oraz zniszczenie pojazdów – zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego i należności są stopniowo wpłacane,

- należność od gminy Mogielnica oraz od Nadleśnictwa Grójec z tytułu wzajemnych rozliczeń dot. modernizacji dróg powiatowych – Nadleśnictwo wpłaciło całość kwoty w 2018 r,
- kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za wydobywanie kopalin bez zezwolenia,
- zwrot dotacji na sport za lata poprzednie od osoby fizycznej – należność w całości została uregulowana w 2018 r,
- należność z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez szkoły niepubliczne działające na terenie powiatu grójeckiego,
- należność z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce – firma realizująca prace nie wywiązała się z terminu realizacji,
- odszkodowanie od byłego pracownika CKZ i U Nowa Wieś – należność została rozłożona na raty i na bieżąco jest regulowana,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez bezrobotnych z Funduszu Pracy (zasiłki, świadczenia, badania lekarskie) – należności te windykuje na bieżąco Powiatowy Urząd Pracy.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za 2017 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	10 024 678,00	10 018 971,78	10 024 678,00	10 018 971,78	99,94	99,94
600, 60078, § 6430	4 256 000,00	4 256 000,00	4 256 000,00	4 256 000,00	100,00	100,00
801, 80102, § 2130	23 721,00	20 575,31	23 721,00	20 575,31	86,74	86,74
801, 80111, § 2130	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	100,00	100,00
801, 80120, § 2130	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	100,00	100,00
801, 80130, § 2130	55 043,00	54 900,35	55 043,00	54 900,35	99,74	99,74
851, 85111, § 6430	2 018 729,00	2 016 323,78	2 018 729,00	2 016 323,78	99,88	99,88
852, 85202, § 2130	3 552 047,00	3 552 047,00	3 552 047,00	3 552 047,00	100,00	100,00
852, 85218, § 2130	2 700,00	2 687,34	2 700,00	2 687,34	99,53	99,53
855, 85508, § 2130	97 708,00	97 708,00	97 708,00	97 708,00	100,00	100,00
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	7 223 899,00	7 127 290,67	7 223 899,00	7 127 290,67	98,66	98,66
010, 01005, § 2110	60 000,00	59 999,40	60 000,00	59 999,40	100,00	100,00
700, 70005, § 2110	87 000,00	26 475,95	87 000,00	26 475,95	30,43	30,43
710, 71012, § 2110	285 000,00	280 551,40	285 000,00	280 551,40	98,44	98,44
710, 71015, § 2110	461 527,00	461 521,80	461 527,00	461 521,80	100,00	100,00
750, 75011, § 2110	115 438,00	110 637,54	115 438,00	110 637,54	95,84	95,84
750, 75045, § 2110	30 719,00	30 718,07	30 719,00	30 718,07	100,00	100,00
754, 75411, § 2110	3 824 749,00	3 824 726,32	3 824 749,00	3 824 726,32	100,00	100,00

754, 75478, § 2110	9 172,00	9 172,00	9 172,00	9 172,00	100,00	100,00
755, 75515, § 2110	250 416,00	250 148,62	250 416,00	250 148,62	99,89	99,89
801, 80102, § 2110	35 719,00	29 739,56	35 719,00	29 739,56	83,26	83,26
801, 80111, § 2110	19 913,00	15 044,95	19 913,00	15 044,95	75,55	75,55
851, 85156, § 2110	790 562,00	775 572,26	790 562,00	775 572,26	98,10	98,10
852, 85203, § 2110	500 255,00	500 255,00	500 255,00	500 255,00	100,00	100,00
852, 85203, § 6410	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	100,00	100,00
853, 85321, § 2110	105 700,00	105 700,00	105 700,00	105 700,00	100,00	100,00
853, 85395, § 2110	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00	100,00
855, 85508, § 2160	615 229,00	614 527,80	615 229,00	614 527,80	99,89	99,89
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	675 761,00	657 522,82	675 761,00	653 712,82	97,30	96,74
600, 60014, § 6630	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
750, 75011, § 2120	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	100,00	100,00
801, 80113, § 2310	435 015,00	435 015,40	435 015,00	435 015,40	100,00	100,00
801, 80130, § 2320	6 800,00	8 610,00	6 800,00	6 800,00	126,62	100,00
801, 80195, § 2120	40 920,00	20 160,00	40 920,00	20 160,00	49,27	49,27
853, 85395, § 2320	15 996,00	14 707,42	15 996,00	14 707,42	91,94	91,94
855, 85508, § 2320	22 000,00	24 000,00	22 000,00	22 000,00	109,09	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	2 566 458,00	2 312 914,57	2 566 458,00	2 312 914,57	90,12	90,12
600, 60014, § 6300	1 090 522,00	857 565,63	1 090 522,00	857 565,63	78,64	78,64
600, 60078, § 6300	1 264 250,00	1 243 663,04	1 264 250,00	1 243 663,04	98,37	98,37
750, 75020, § 2710	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
750, 75075, § 2710	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00	100,00
754, 75421, § 6309	38 186,00	38 185,90	38 186,00	38 185,90	100,00	100,00
Pozostałe dotacje	1 312 837,00	1 211 056,56	1 312 837,00	598 540,09	92,25	45,59
750, 75020, § 2440	10 000,00	9 488,00	10 000,00	9 488,00	94,88	94,88
754, 75411, § 2440	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	100,00	100,00
754, 75411, § 6260	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	100,00	100,00
754, 75421, § 6257	188 682,00	188 682,00	188 682,00	188 682,00	100,00	100,00
801, 80195, § 2057	486 932,00	628 067,34	486 932,00	68 500,35	128,98	14,07
801, 80195, § 2059	38 052,00	-	38 052,00	-	-	-
801, 80195, § 6257	181 295,00	-	181 295,00	-	-	-
801, 80195, § 6259	21 905,00	-	21 905,00	-	-	-
852, 85202, § 2440	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	100,00	100,00
852, 85203, § 2440	3 184,00	3 184,00	3 184,00	3 184,00	100,00	100,00
852, 85203, § 6260	72 660,00	72 660,00	72 660,00	72 660,00	100,00	100,00
852, 85218, § 2440	1 152,00	-	1 152,00	-	-	-
852, 85295, § 2057	207 330,00	207 330,22	207 330,00	154 380,74	100,00	74,46
854, 85406, § 2440	8 525,00	8 525,00	8 525,00	8 525,00	100,00	100,00
Ogółem	21 803 633,00	21 327 756,40	21 803 633,00	20 711 429,93	97,82	94,99

Dotacje celowe na zadania własne:

W dziale 600 – dotację od Wojewody Mazowieckiego przeznaczono na przebudowę ciągu drogowego łączącego DW 730 z DW 731 obejmującego drogę powiatową Nr 1106 w Jasieniec – Promna i drogę powiatową Nr 1663 W Zbrosza Duża – Wierzchowina.

W dziale 801 – dotacje od Wojewody przeznaczono na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotne oraz zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami),

W dziale 851 – dotację od Wojewody Mazowieckiego przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście” oraz dofinansowanie realizacji zadania pn. "Podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług medycznych poprzez zakup urządzeń sterylizacyjnych wraz z adaptacją pomieszczeń pod ich montaż w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o. o. w Grójcu.

W dziale 852 – dotację od Wojewody Mazowieckiego przeznaczono na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, koordynatora pieczy zastępczej oraz dodatku 250 zł na pracownika socjalnego.

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

W dziale 010 – dotacja w wysokości 59.999,40 została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (prace urządzeniowe na potrzeby rolnictwa m.in. na wektoryzację ekranową map glebowo rolniczych dla 19 obrębów gmina Belsk Duży i 13 obrębów gmina Goszczyn)

W dziale 700 – dotacja w wysokości 26.475,95 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)

W dziale 710 – dotacja w wysokości 742.073,20 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz działalność PINB w Grójcu)

W dziale 750 – dotacja w wysokości 141.355,61 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (obsługa zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz wojskowa komisja kwalifikacyjna)

W dziale 754 – dotacja w wysokości 3.833.898,32 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (działalność KP PSP w Grójcu oraz pokrycie kosztów działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych)

W dziale 755 – dotacja w wysokości 250.148,62 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (nieodpłatna pomoc prawna)

W dziale 801 – dotacja w wysokości 44.784,51 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (dofinansowanie zakupu podręczników)

W dziale 851 – dotacja w wysokości 775.572,26 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych)

W dziale 852 – dotacja w wysokości 520.155,- zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
(działalność ŚDS w Lychowskiej Woli oraz zakup szaf)

W dziale 853 – dotacja w wysokości 118.300,- zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
(dofinansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka)

W dziale 855 – dotacja w kwocie 614.527,80 została przeznaczona na wypłatę świadczeń w ramach programu 500 plus.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów

W dziale 600 – dotacja w kwocie 150.000 została wykorzystana na modernizację drogi powiatowej Nr 1668 W Chynów – Nowa Wieś na odcinku Gołębiów – Bronisławów.

W dziale 750 – dotacja w wysokości 5.030,- zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
(wpisanie wniosków o udzielenie zaproszenia dla cudzoziemca do rejestru zaproszeń)

W dziale 801 – dotacje w wysokości 463.785,40 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
(dowóz dzieci do szkół specjalnych oraz specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, dokształcanie uczniów oraz realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem ”)

W dziale 853 – dotacje w wysokości 14.707,42,- zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
(dofinansowanie działalności WTZ w Grójcu oraz WTZ w Warce)

W dziale 855 – dotację w kwocie 22.000 złotych przeznaczono na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej

W dziale 600 – dotacje w wysokości 2.101.228,67 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (modernizacje dróg powiatowych przy udziale gmin powiatu grójeckiego)

W dziale 750 – dotacja w wysokości 140.000,- zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
(pokrycie kosztów utrzymania filii Wydziału Komunikacji w Warce) oraz 33.500,- przeznaczono na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych.

W dziale 754 –dotacja w kwocie 38.185,90 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim " (środki od gmin)

Pozostałe dotacje

W dziale 750 – dotacja w kwocie 9.488,- zł została przeznaczona na częściową refundację szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Grójcu.

W dziale 754 – dotacja w kwocie 15.200 została przeznaczona na zakup sprzętu pożarniczego, dotacja w kwocie 72.800 zł na zakup lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego, zakup defibrylatora, przyczepki do przewozu sprzętu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu oraz dotacja w kwocie 188.682 zł na realizację projektu pn. " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim " (środki unijne).

W dziale 801 – dotacja w kwocie 68.500,35 została przeznaczona na realizację projektów unijnych : " Erasmus+ "finansowanego za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz projektu pn. " POVER " realizowanego przez ZSP w Warce.

W dziale 852 – dotacje zostały przeznaczone na : częściową refundację szkoleń pracowników DPS Lesznawola – 5.120,- zł, ŚDS w Łychowskiej Woli – 3.184,- zł, dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 72.660,- zł oraz 154.380,74 na realizację projektu unijnego pn. „ Praca Owocem Aktywizacji ” przez PCPR w Grójcu.

W dziale 854 – dotacja w kwocie 8.525,- zł została przeznaczona na dofinansowanie remontu budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu.

III. Wydatki Budżetowe.

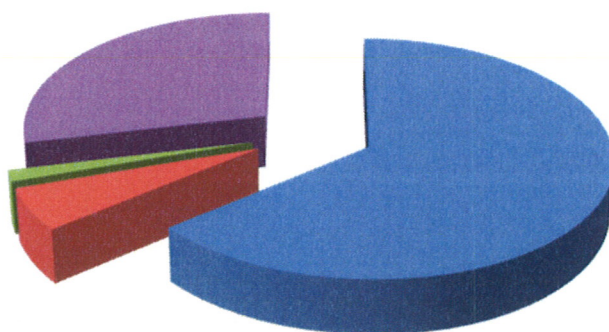
Planowane wydatki budżetu powiatu grójeckiego na 2017 r wg Uchwały XXXIII/203/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2016 r wynosiły 88.862.765 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych na przestrzeni 2017 roku, plan wynosił 95.631.532,- zł. Wykonanie stanowi kwotę 92.951.964,90 zł, tj. 97,20 % w stosunku do planu.

Realizację wydatków za 2017 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2017 r	Wykonanie wydatków za 2017 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	80 580 220,00	79 122 741,07	98,19	85,12
	Wynagrodzenia i pochodne	50 762 374,00	50 602 889,74	99,69	
	Dotacje	4 701 500,00	4 542 951,20	96,63	
	Obsługa długu	1 215 563,00	1 205 166,01	99,14	
	Pozostałe wydatki	23 900 783,00	22 771 734,12	95,28	
2.	Wydatki majątkowe	15 051 312,00	13 829 223,83	91,88	14,88
	Wydatki ogółem	95 631 532,00	92 951 964,90	97,20	100,00

Wydatki bieżące



■ Wynagrodzenia i pochodne ■ Dotacje ■ Obsługa długu ■ Pozostałe wydatki

Najwyższy udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia i pochodne.

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

Dział	Treść	Plan wydatków na 2017 r	Wykonanie wydatków za 2017 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	60 000	59 999,40	100,00	0,06
2.	Leśnictwo	145 558	136 461,04	93,75	0,15
3.	Transport i łączność	13 098 287	12 746 485,59	97,31	13,71
4.	Gospodarka mieszkaniowa	427 147	402 215,42	94,16	0,43
5.	Działalność usługowa	1 066 044	950 279,86	89,14	1,02
6.	Informatyka	110 200	110 037,03	99,85	0,12
7.	Administracja publiczna	10 315 696	10 132 168,71	98,22	10,90
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 158 674	4 158 650,82	100,00	4,47
9.	Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 148,62	99,89	0,27
10.	Obsługa długu publicznego	1 265 563	1 205 166,01	95,23	1,30
11.	Różne rozliczenia	1 303 863	1 043 860,50	80,06	1,12
12.	Oświata i wychowanie	30 089 062	29 311 534,04	97,42	31,53
13.	Ochrona zdrowia	5 598 020	4 919 177,73	87,87	5,29
14.	Pomoc społeczna	12 547 184	12 463 126,84	99,33	13,41

15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 573 808	2 562 653,73	99,57	2,76
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 644 050	5 622 739,65	99,62	6,05
17.	Rodzina	5 240 195	5 239 461,03	99,99	5,64
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000	85 615,66	96,20	0,09
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 200	1 480 618,50	93,88	1,59
19.	Kultura fizyczna i sport	71 565	71 564,72	100,00	0,08
Ogółem		95 631 532	92 951 964,90	97,20	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę (dział 801 i 854) – 37,58 % i transport i łączność 13,71 %.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 59.999,40 zł m. in. na wektoryzację ekranową map glebowo rolniczych dla 19 obrębów gmina Belsk Duży i 13 obrębów gmina Goszczyn,

Dział 020 – leśnictwo – wydatkowano 136.461,04 zł na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.

Dział 600 – transport i łączność – wydatkowano 12.746.485,59 zł, w tym : utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych 432.606,97 zł, modernizację dróg powiatowych 9.174.925,14 zł, pomoc finansową dla Powiatu Tucholskiego na remonty w infrastrukturze drogowej po przejściu nawałnicy w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r 10.000,- zł, działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu 3.128.953,48 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 402.215,42 zł na pokrycie kosztów utrzymania zasobów mienia Skarbu Państwa a także zadania własne powiatu z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj. utrzymanie budynków przy ul. Drogowców, Mogielnickiej oraz mienia w Nowej Wsi,

Dział 710 – działalność usługowa – wydatkowano 950.279,86 zł w tym : zadania z zakresu geodezji i kartografii 280.551,40 zł, zadania z dawnego funduszu geodezyjnego 208.206,66 zł oraz działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu 461.521,80 zł,

Dział 720 – informatyka – wydatkowano 110.037,03 zł na opłatę abonamentu za Internet oraz serwis komputerów dot. projektu unijnego pn. ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim ”,

Dział 750 – administracja publiczna – wydatkowano 10.132.168,71 zł w tym : pokrycie kosztów ponoszonych przez powiat na zadania z zakresu administracji rządowej 110.637,54 zł, realizację porozumienia z Wojewodą dot. wpisania wniosków o udzielenie zaproszenia dla cudzoziemca do rejestru zaproszeń 5.030,- zł, działalność Rady Powiatu 368.990,70 zł, działalność Starostwa Powiatowego 9.422.706,67 zł, wojskową komisję kwalifikacyjną 30.718,07 zł oraz promocję powiatu 194.085,73 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano 4.158.650,82 zł w tym : działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 3.849.098,32 zł, zakup lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu 60.000,- zł, zakup defibrylatora i przyczepki do przewozu sprzętu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 12.800,- zł oraz zakup 11 zestawów syren alarmowych i centrali sterującej w ramach projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim " 235.852,50 zł. Została zwrócona do MUW dotacja celowa dot. obrony cywilnej w kwocie 900,- zł.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości – wydatkowano 250.148,62 zł na nieodpłatną obsługę prawną mieszkańców powiatu grójeckiego.

Dział 757 – obsługa długu – wydatkowano 1.205.166,01 zł na spłatę odsetek od pożyczek i emisji obligacji komunalnych,

Dział 758 – różne rozliczenia – wydatkowano 1.043.860,50 zł na zwrot nadmiernie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie,

Dział 801 – oświata i wychowanie – wydatkowano 29.311.534,04 zł na funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów, doksztalcanie nauczycieli, realizację projektów unijnych pn. " Erasmus+ " przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu oraz pn. " POVER " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce.

Dział 851 – ochrona zdrowia – wydatkowano 4.919.177,73 zł w tym : dotacja w wysokości 1.815.133,35 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 kwotę 637.386,- zł, podwyższenie kapitału PCM spółka z o. o. w Grójcu oraz dofinansowanie realizacji zadania pn. " Podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług medycznych poprzez zakup urządzeń sterylizacyjnych wraz z adaptacją pomieszczeń pod ich montaż w kwocie 1.412.482,84, spłatę zobowiązania wraz z odsetkami rat kredytu przejętego po przekształconym SP ZOZ w Grójcu w kwocie 277.865,28 zł (dług spłacany wydatkami), zadania związane z polityką zdrowotną w kwocie 738,- zł, opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych tym ubezpieczeniem w kwocie 775.572,26 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano 12.463.126,84 zł w tym : domy pomocy społecznej kwotę 10.961.667,39 zł, działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli kwotę 503.439,- zł, zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych kwotę 148.800,- zł, zakup szaf dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli kwotę 19.900,- zł, działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu kwotę

619.686,71 zł oraz realizację projektu unijnego pn. „Praca Owocem Aktywizacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 kwotę 209.633,74 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano – 2.562.653,73 zł w tym : zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 117.600,- zł, działalność Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2.091.130,85 zł, dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej położonych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego i Przysuskiego w kwocie 25.326,88 zł, dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu w kwocie 170.664,- zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce w kwocie 145.332,- zł oraz na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka kwotę 12.600,- zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano 5.622.739,65 zł w tym : świetlice szkolne kwotę 73.599,50 zł, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze kwotę 2.734.042,90 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwotę 504.145,89 zł, poradnie psychologiczno – pedagogiczne kwotę 1.506.266,74 zł, remont budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu kwotę 370.288,16 zł, internaty i bursy szkolne kwotę 389.827,65 zł, dokształcanie nauczycieli kwotę 20.311,81,- zł, odpis na Z. F. Ś. S. nauczycieli emerytów kwotę 24.257,- zł

Dział 855 – rodzina – wydatkowano 5.239.461,03 zł w tym : realizację programu 500 plus kwotę 614.527,80 zł, rodziny zastępcze kwotę 2.140.545,27 zł oraz działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych kwotę 2.484.387,96 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano kwotę 85.615,66 zł na zadanie związane z ochroną środowiska.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 1.480.618,50 zł w tym : dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Grójcu w kwocie 3.418,50 zł (*Dotacja dla biblioteki w 2017 r nie została wykorzystana w całości, gdyż pomieszczenia dla biblioteki zostały zaadoptowane pod koniec grudnia 2017 r. Wynikiem przedłużających się prac remontowych jest niewykorzystanie dotacji w całości*) dotacja dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce w kwocie 1.473.500,- zł oraz na realizację zadań publicznych związanych z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na imprezach o zasięgu powiatowym o kwotę 3.700,- zł.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – wydatkowano kwotę 71.564,72 zł na realizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym oraz na m.in. na zakup nagród, pucharów, dyplomów na różne imprezy sportowe.

Wydatki budżetu wg działów



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

W 2017 r z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2017 r	Wykonanie za 2017 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	6 867 003,00	6 584 776,59	95,89
600, 60014, 2310	Gminy Powiatu Grójeckiego, dotacja celowa, utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych	485 000,00	432 606,97	89,20
600, 60078, 2710	Powiat Tucholski, dotacja celowa, remonty w infrastrukturze drogowej po przejściu nawałnicy w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r	10 000,00	10 000,00	100,00

710, 71095, 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa, projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	56 882,00	-	-
801, 80120, 2540	Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	90 600,00	90 597,08	100,00
801, 80120, 2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. J. Katana), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	37 000,00	36 034,04	97,39
801, 80120, 2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	15 917,00	15 916,80	100,00
801, 80120, 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	40 000,00	38 989,20	97,47
801, 80130, 2310	Miasto Zielona Góra, dotacja celowa, dofinansowanie kursów dokształcających dla uczniów z terenu powiatu grójeckiego	2 400,00	800,00	33,33
801, 80130, 2540	Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	19 000,00	18 195,30	95,76
801, 80130, 2540	Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Turystyki Wiejskiej w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	24 400,00	23 337,45	95,65
801, 80130, 2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. J. Katana), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	46 000,00	45 356,40	98,60
801, 80130, 2540	Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. J. Katana), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	303 504,00	302 755,20	99,75
801, 80130, 2540	Niepubliczna Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	36 125,00	36 124,20	100,00
801, 80130, 2540	Niepubliczna Szkoła Policealna Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	14 820,00	14 819,20	99,99
801, 80130, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (w tym Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	1 426 479,00	1 425 199,57	99,91
801, 80150, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (uczniowie niepełnosprawni), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	20 500,00	20 408,02	99,55
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście ”	1 816 739,00	1 815 133,35	99,91

851, 85111, 6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, Udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	702 576,00	637 386,00	90,72
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	114 100,00	114 100,00	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	1 777,00	1 777,32	100,02
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	24 883,00	23 549,56	94,64
854, 85406, 2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności poradni	4 801,00	4 772,43	99,40
921, 92116, 2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Grójcu, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	100 000,00	3 418,50	3,42
921, 92118, 2480	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	1 419 500,00	1 419 500,00	100,00
921, 92118, 6220	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja celowa, wkład powiatu grójeckiego do zadania pn. „ Zakup wyposażenia Centrum Edukacyjno – Muzealnego w Warce na potrzeby działalności kulturalnej ” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na zakup centralki p.poż	54 000,00	54 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	464 694,00	464 693,96	100,00
852, 85202, 2830	Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	90 000,00	90 000,00	100,00
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	170 664,00	170 664,00	100,00
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	145 332,00	145 332,00	100,00
921, 92105, 2360	Organizacje pożytku publicznego, dotacja celowa, realizacja zadań publicznych związanych z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na imprezach o zasięgu powiatowym	3 700,00	3 700,00	100,00
926, 92605, 2360	Organizacje pożytku publicznego, dotacja celowa, realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	54 998,00	54 997,96	100,00
Ogółem		7 331 697,00	7 049 470,55	96,15

Z budżetu powiatu przekazano dotacje dla jednostek **należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 6.867.003 zł przekazano kwotę 6.584.776,59 zł tj. 95,89 % rocznego planu.

W dziale 600 – przekazano środki dla gmin na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych oraz pomoc finansową dla Powiatu Tucholskiego na remonty dróg zniszczonych po przejściu nawałnicy.

W dziale 710 – na realizację projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " została przekazana dotacja, którą Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócił z uwagi na zmianę terminu realizacji projektu na 2018 r.

W dziale 801 – przekazano dotacje dla Szkół Niepublicznych działających na terenie powiatu grójeckiego oraz dotację dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów ze szkół powiatu grójeckiego.

W dziale 851 – przekazano dotacje dla SP ZOZ w Nowym Mieście : w wysokości 1.815.133,35 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście oraz 637.386,- zł na udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W dziale 853 – przekazano dotacje dla :

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

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza przekazano dotację dla Niepublicznej Specjalistycznej poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu.

W dziale 921 – przekazano dotację dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce oraz na bieżącą działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Grójcu.

Dotacje celowe dla podmiotów **nie należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 464.196 zł przekazano 464.693,96 zł tj. 100,- % planu w tym :

- dla Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych kwotę 90.000,- zł,
- dla WTZ w Grójcu kwotę 170.664,- zł i kwotę 145.332 zł dla Warce na pokrycie kosztów działalności,

- na realizację zadań publicznych związanych z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na imprezach o zasięgu powiatowym kwotę 3.700,- zł,
- na propagowanie krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych dla organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 54.997,96 zł.

W 2017 r zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2017 r	Wykonanie wydatków majątkowych za 2017 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1.	600, 60014, 6050	Modernizacja dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego	2 694 294,00	2 431 599,05	90,25
2.	600, 60078, 6050	Przebudowa ciągu drogowego łączącego DW 730 z DW 731 obejmującego drogę powiatową Nr 1106 w Jasieniec - Promna i drogę powiatową Nr 1663 W Zbrosza Duża - Wierzchowina	6 780 000,00	6 743 326,09	99,46
3.	600, 60014, 6060	Zakup używanego samochodu osobowego - dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	34 000,00	34 000,00	100,00
4.	710, 71095, 6060	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	30 135,00	30 135,00	100,00
5.	710, 71095, 6639	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	56 882,00	-	-
6.	750, 75020, 6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	106 114,00	102 590,00	96,68
7.	754, 75411, 6060	Zakup lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	60 000,00	60 000,00	100,00
8.	754, 75411, 6060	Zakup defibrylatora dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	8 500,00	8 500,00	100,00
9.	754, 75411, 6060	Zakup przyczepki do przewozu sprzętu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	4 300,00	4 300,00	100,00
10.	754, 75421, 6067 i 9	Zakup 11 zestawów syren alarmowych w ramach projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim "	210 023,00	210 022,50	100,00
11.	754, 75421, 6067 i 9	Zakup centrali sterującej w ramach projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim "	25 830,00	25 830,00	100,00
12.	801, 80130, 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu	60 270,00	60 270,00	100,00
13.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup ciągnika ogrodniczego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	80 000,00	-	-
14.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup plotera w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	8 000,00	-	-

15.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup sadzonek w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	35 200,00	-	-
16.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup frezarki w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	12 500,00	-	-
17.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup twardościomierza w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	4 500,00	-	-
18.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup wiertarki kolumnowej w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	15 000,00	-	-
19.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup aparatu fotograficznego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	4 000,00	-	-
20.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup serwerów w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	18 000,00	-	-
21.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup maszyny uniwersalnej z kompletem rozszerzonych przystawek w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	5 000,00	-	-
22.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	15 000,00	-	-
23.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup ekspresu do kawy w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	6 000,00	-	-
24.	851, 85111, 6010	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki oraz dofinansowanie realizacji zadania pn. " Podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług medycznych poprzez zakup urządzeń sterylizacyjnych wraz z adaptacją pomieszczeń pod ich montaż	1 728 657,00	1 412 482,84	81,71
25.	851, 85111, 6010	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu - dofinansowanie projektu pn. „ Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o.”	271 343,00	-	-
26.	851, 85111, 6220	Dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście ”	1 816 739,00	1 815 133,35	99,91
27.	851, 85111, 6229	Udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	702 576,00	637 386,00	90,72
28.	852, 85203, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	152 660,00	148 800,00	97,47
29.	852, 85203, 6060	Zakup szaf dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli	19 900,00	19 900,00	100,00
30.	853, 85333, 6060	Zakup i montaż monitoringu przemysłowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu	28 000,00	27 060,00	96,64
31.	854, 85410, 6060	Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby stołówki przy Bursie Szkolnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	3 889,00	3 889,00	100,00
32.	921, 92118, 6220	Wkład powiatu grójeckiego do zadania pn. „ Zakup wyposażenia Centrum Edukacyjno – Muzealnego w Warce na potrzeby działalności kulturalnej ” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na zakup centralki p.poż	54 000,00	54 000,00	100,00
Ogółem			15 051 312,00	13 829 223,83	91,88

Ad.1. Planowana kwota 2.694.294 zł na modernizację dróg powiatowych wykonanie 2.431.599,05 zł. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności po przeprowadzonych przetargach.

Ad.2. Planowana kwota 6.780.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa ciągu drogowego łączącego DW 730 z DW 731 obejmującego drogę powiatową Nr 1106 w Jasieniec – Promna i drogę powiatową Nr 1663 W Zbrosza Duża – Wierzchowina ” wykonanie 6.743.326,- zł.

Ad.3. Planowana kwota 34.000 zł na zakup używanego samochodu osobowo – dostawczego dla PZD w Grójcu została wydatkowana w całości.

Ad.4. Planowana kwota 30.135 zł na zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu została wydatkowana w całości.

Ad.5. Planowana kwota 56.882 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 została nie wydatkowana (realizacja w 2018 r).

Ad.6. Planowana kwota 106.114 zł na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu została wydatkowana w wysokości 102.590,-. Niższe wykonanie wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Ad.7. Planowana kwota 60.000,- zł na zakup lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu została wydatkowana całości.

Ad.8. Planowana kwota 8.500 zł na zakup defibrylatora dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu została wydatkowana w całości.

Ad.9. Planowana kwota 4.300 zł na zakup przyczepki do przewozu sprzętu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu została wydatkowana w całości.

Ad.10. Planowana kwota 210.023 zł na zakup 11 zestawów syren alarmowych w ramach projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim " została wydatkowana w kwocie 210.022,50 zł.

Ad.11. Planowana kwota 25.830 zł na zakup centrali sterującej w ramach projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim " została wydatkowana w całości.

Ad.12. Planowana kwota 60.270 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu została wydatkowana w całości.

Ad.13. Planowana kwota 80.000 zł na zakup ciągnika ogrodniczego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " nie została wydatkowana. (realizacja w 2018 r)

Ad.14. Planowana kwota 8.000 zł na zakup plotera w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " nie została wydatkowana. (realizacja w 2018 r)

Ad.15. Planowana kwota 35.200 zł na zakup sadzonek w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " nie została wydatkowana. (realizacja w 2018 r)

- Ad.16.** Planowana kwota 12.500 zł na zakup frezarki w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " nie została wydatkowana. (realizacja w 2018 r)
- Ad.17.** Planowana kwota 4.500 zł na zakup twardościomierza w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " nie została wydatkowana. (realizacja w 2018 r)
- Ad.18.** Planowana kwota 15.000 zł na zakup wiertarki kolumnowej w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " nie została wydatkowana. (realizacja w 2018 r)
- Ad.19.** Planowana kwota 4.000 zł na zakup aparatu fotograficznego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " nie została wydatkowana. (realizacja w 2018 r)
- Ad.20.** Planowana kwota 18.000 zł na zakup serwerów w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " nie została wydatkowana. (realizacja w 2018 r)
- Ad.21.** Planowana kwota 5.000 zł na zakup maszyny uniwersalnej z kompletem rozszerzonych przystawek w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " nie została wydatkowana. (realizacja w 2018 r)
- Ad.22.** Planowana kwota 15.000 zł na zakup pieca konwekcyjno – parowego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " nie została wydatkowana. (realizacja w 2018 r)
- Ad.23.** Planowana kwota 6.000 zł na zakup ekspresu do kawy w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " nie została wydatkowana. (realizacja w 2018 r)
- Ad.24.** Planowana kwota 1.728.657 zł na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki oraz dofinansowanie realizacji zadania pn. " Podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług medycznych poprzez zakup urządzeń sterylizacyjnych wraz z adaptacją pomieszczeń pod ich montaż została wydatkowana w kwocie 1.412.482,84 zł.
- Ad.25.** Planowana kwota 271.343 zł na dofinansowanie projektu pn. „ Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o.” nie została przekazana, ponieważ realizacja zadania została przesunięta na 2018 r (umowa dot. finansowania zadania została podpisana w marcu 2018 r)
- Ad.26.** Planowana kwota 1.816.739 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście ” została przekazana w kwocie 1.815.133,35 zł.
- Ad.27.** Planowana kwota 702.576 zł na udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 została przekazana w kwocie 637.386,- zł.

Ad.28. Planowana kwota 152.660 zł na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych została wydatkowana w kwocie 148.800,- zł. Niższe wykonanie wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Ad.29. Planowana kwota 19.900 zł na zakup szaf dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli została wydatkowana w całości.

Ad.30. Planowana kwota 28.000 zł na zakup i montaż monitoringu przemysłowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu została wydatkowana w kwocie 27.060,- zł.

Ad.31. Planowana kwota 54.000 zł na wkład powiatu grójeckiego do zadania pn. „ Zakup wyposażenia Centrum Edukacyjno – Muzealnego w Warce na potrzeby działalności kulturalnej ” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na zakup centralki p.poż została wydatkowana w całości.

IV. Zadania inwestycyjne w 2017 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 r	Wykonanie za 2017 r	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1677 W Krężel-Janów-Dębnowola	100 000	96 954,75	96,95
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rożce	230 000	229 548,75	99,80
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1646 W Goszczyn - Długowola	400 000	199 967,25	49,99
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów	240 000	239 937,38	99,97
5.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1636 W Stryków - Świdno	400 000	389 518,00	97,38
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1617 W Błędów-Wilków (przedłużenie chodnika dla pieszych)	96 738	96 736,55	100,00
7.	600	60014	Projekt stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 1614 W Trzylatków Mały - Kozietuły, ul. Sadurkowska, Kościelna, Stary Rynek w msc. Błędów	86 262	68 121,34	78,97
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1601 W Pniewy - Rembertów przez msc. Michrówek (dokumentacja)	45 250	44 500,00	98,34
9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1690 W Zdżary -	224 044	224 043,97	100,00

Domaniewice						
10.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1668 W Chynów - Nowa Wieś na odcinku Gołębiów - Bronisławów	337 000	336 995,40	100,00
11.	600	60014	Przebudowa II etapu drogi powiatowej Nr 1694 W relacji Nowe Miasto - Ulów	510 000	485 275,66	95,15
12.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rożce przez msc. Bikówek	25 000	20 000,00	80,00
13.	600	60014	Zakup używanego samochodu osobowego - dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	34 000	34 000,00	100,00
Razem	600	60014	x	2 728 294	2 465 599,05	90,37
1.	600	60078	Przebudowa ciągu drogowego łączącego DW 730 z DW 731 obejmującego drogę powiatową Nr 1106 w Jasieniec - Promna i drogę powiatową Nr 1663 W Zbrosza Duża - Wierzchowina	6 780 000	6 743 326,09	99,46
Razem	600	60078	x	6 780 000	6 743 326	99,46
1.	710	71095	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	30 135	30 135,00	100,00
Razem	710	71095	x	30 135	30 135,00	100,00
1.	750	75020	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	106 114	102 590,00	96,68
Razem	750	75020	x	106 114	102 590,00	96,68
1.	754	75411	Zakup lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	60 000	60 000,00	100,00
2.	754	75411	Zakup defibrylatora dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	8 500	8 500,00	100,00
3.	754	75411	Zakup przyczepki do przewozu sprzętu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	4 300	4 300,00	100,00

Razem	754	75411	x	72 800	72 800,00	100,00
1.	754	75421	Zakup 11 zestawów syren alarmowych w ramach projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim "	210 023	210 022,50	100,00
2.	754	75421	Zakup centrali sterującej w ramach projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim "	25 830	25 830,00	100,00
Razem	754	75421	x	235 853	235 852,50	100,00
1.	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu	60 270	60 270,00	100,00
Razem	801	80130	x	60 270	60 270,00	100,00
1.	801	80195	Zakup ciągnika ogrodniczego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	80 000	-	-
2.	801	80195	Zakup plotera w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	8 000	-	-
3.	801	80195	Zakup sadzonek w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	35 200	-	-
4.	801	80195	Zakup frezarki w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	12 500	-	-
5.	801	80195	Zakup twardościomierza w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	4 500	-	-
6.	801	80195	Zakup wiertarki kolumnowej w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	15 000	-	-
7.	801	80195	Zakup aparatu fotograficznego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	4 000	-	-
8.	801	80195	Zakup serwerów w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	18 000	-	-
9.	801	80195	Zakup maszyny uniwersalnej z kompletem rozszerzonych przystawek w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	5 000	-	-

10.	801	80195	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	15 000	-	-
11.	801	80195	Zakup ekspresu do kawy w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	6 000	-	-
Razem	801	80195	x	203 200	-	-
1.	852	85203	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	152 660	148 800,00	97,47
2.	852	85203	Zakup szaf dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli	19 900	19 900,00	100,00
Razem	852	85203	x	172 560	168 700,00	97,76
1.	853	85333	Zakup i montaż monitoringu przemysłowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu	28 000	27 060,00	96,64
Razem	853	85333	x	28 000	27 060,00	96,64
1.	854	85410	Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby stołówki przy Bursie Szkolnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	3 889	3 889,00	100,00
Razem	854	85410	x	3 889	3 889,00	100,00
Ogółem				10 421 115	9 910 221,64	95,10

W dziale 600 – niższe wykonanie zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych wynika z uzyskanych cen w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

W dziale 750 – niższe wykonanie wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

W dziale 801 – realizacja projektu pn. " Inwestycja w przyszłość " została przeniesiona na 2018 r ze względu na przedłużające się procedury związane z postępowaniami przetargowymi oraz podpisywaniem umów z dostawcami zaangażowanymi w zakupy inwestycyjne.

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

L.p.	Dział rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01 stycznia 2017 r	Zmiany planu wydatków		
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/222/2017 z dn. 24.03.2017 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/230/2017 z dn. 12.05.2017 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XLIII/260/2017 z dn. 15.09.2017 r
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bieżące		2 952	-	259 162	- 2 952
1.1	754, 75495	Realizacja projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim "	2 952	-	-	- 2 952
1.2	801, 80195	Realizacja projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	-	-	-	-
1.3	801, 80195	Realizacja projektu unijnego pn. " Erasmus+ "finansowanego za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	-	-	-	-
1.4	801, 80195	Realizacja projektu unijnego pn. " POVER "	-	-	-	-
1.5	852, 85295	Realizacja projektu pn. „ Praca Owocem Aktywizacji ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	-	-	259 162	
2.	Majątkowe		1 065 023	-	- 63 255	- 6 457
2.1	710, 71095	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	120 137	-	- 63 255	-
2.2	754, 75421	Realizacja projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim "		-	-	-
2.3	754, 75495	Realizacja projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim "	242 310	-	-	- 6 457
2.4	801, 80195	Realizacja projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	-	-	-	-
2.5	851, 85111	Udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	702 576	-	-	-
Ogółem			1 067 975	-	195 907	- 9 409

Zmiany planu wydatków				Plan na 2017 r	Wykonanie za 2017 r	%
Uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/266/2017 z dn. 31.10.2017 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/271/2017 z dn. 24.11.2017 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XLVI/296/2017 z dn. 15.12.2017 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XLVIII/301/2017 z dn. 28.12.2017 r			
8	9	10	11	12	13	14/13:12/
180 000	352 984	-	27 999	820 145	294 048,25	35,85
-	-	-	-	-	-	-
-	352 984	-	-	352 984	-	-
40 000	-	-	-	40 000	36 776,83	91,94
140 000	-	-	27 999	167 999	51 185,68	30,47
-	-	-	-	259 162	206 085,74	79,52
-	203 200	-	-	1 198 511	873 238,50	72,86
-	-	-	-	56 882	-	-
-	-	235 853	-	235 853	235 852,50	100,00
-	-	- 235 853	-	-	-	-
-	203 200	-	-	203 200	-	-
-	-	-	-	702 576	637 386,00	90,72
180 000	556 184	-	27 999	2 018 656	1 167 286,75	57,82

Ad.1.2 Na realizację projektu pn. „ Inwestycja w przyszłość ” nie zostały wydatkowane środki ze względu na przesunięcie terminu realizacji na 2018 r.

Ad. 1.3 Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu wydatkowano 36.776,83 zł.

Ad. 1.4 Na realizację projektu pn. „ POVER ” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce wydatkowano 51.185,68 zł. Projekt jest kontynuowany w 2018 r.

Ad. 1.5 Na realizację projektu pn. „ Praca Owocem Aktywizacji ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu wydatkowano 206.085,74 zł. Projekt jest kontynuowany w 2018 r.

Ad. 2.1 Na realizację projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " została przekazana dotacja, którą Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócił z uwagi na zmianę terminu realizacji projektu na 2018 r.

Ad.2.2 Na realizację projektu pn. " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim" wydatkowano 235.852,50 zł.

Ad.2.5 Na udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 przekazano 637.386,- zł.

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji programu		Wartość całkowita programu	Plan na 2017 r	Nakłady poniesione w 2017 r	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2017 r	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (8/5)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Realizacja projektu pn. „ Praca Owocem Aktywizacji ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu	2017	2018	479 870	259 162	206 085,74	206 085,74	42,95
2.	Realizacja projektu unijnego pn. " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim "	2017	2018	245 264	235 853	235 852,50	235 852,50	96,16
3.	Realizacja projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu	2017	2018	111 481	40 000	36 776,83	36 776,83	32,99
4.	Realizacja projektu pn. " POVER " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce	2017	2018	465 919	167 999	51 185,68	51 185,68	10,99

5.	Realizacja projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2019	663 752	556 184	-	-	-
6.	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą "	2017	2018	1 022 807	702 576	637 386,00	643 634,40	62,93
7.	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	2016	2018	143 960	-	-	31 980,00	22,21
8.	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2021	6 257 423	90 000	90 000,00	6 063 823,00	96,91
9.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	2003	2027	3 599 040	170 664	170 664,00	1 898 376,00	52,75
10.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce	2007	2027	2 639 012	145 332	145 332,00	1 233 680,00	46,75
11.	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	2016	2026	11 251 684	1 128 657	1 128 657,00	2 086 062,00	18,54
12.	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o.	2017	2020	1 994 400	271 343	-	-	-
13.	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	2017	2019	290 225	56 882	-	-	-
14.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu	2017	2018	800 000	-	-	-	-
Przedsięwzięcia ogółem		x	x	29 964 837	3 824 652	2 701 939,75	12 487 456,15	41,67

Ad. 1. Na realizację projektu pn. " Praca owocem aktywizacji " wydatkowano 206.085,74 zł co stanowi 42,95 % wartości całkowitej projektu.

Ad. 2. Na realizację projektu pn. " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim " wydatkowano 235.852,50 zł co stanowi 96,16 % wartości całkowitej projektu.

Ad. 3. Na realizację projektu pn. " Erasmus+ " wydatkowano 36.776,83 zł co stanowi 32,99 % wartości całkowitej projektu.

Ad. 4. Na realizację projektu pn. " POVER " wydatkowano 51.185,68 zł co stanowi 10,99 % wartości całkowitej projektu.

Ad. 5. Na realizację projektu pn. " Inwestycja w przyszłość " nie wydatkowano środków, realizację przeniesiono na 2018 r.

Ad. 6. Na udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " przekazano 637.386,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 62,93 %.

Ad. 7. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach” przekazano 31.980,- zł w 2016 r.

Ad. 8. Na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych przekazano dotację otrzymaną od Wojewody w kwocie 90.000 zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 96,91 %.

Ad. 9. Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grójcu przekazano dotację w kwocie 170.664 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 52,75 %.

Ad. 10. Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Warce przekazano dotację w kwocie 145.332 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 46,75 %.

Ad. 11. Na dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego została przekazana kwota zgodna z planem. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 18,54 %.

Ad. 12. Na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o. nie zostały przekazane środki finansowe ze względu na zmianę terminu realizacji przedsięwzięcia.

Ad. 13. Na realizację projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " została przekazana dotacja, którą Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócił z uwagi na zmianę terminu realizacji projektu na 2018 r.

Ad. 14. Na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu planowane są wydatki w 2018 r.

VII. Informacje uzupełniające

Na przestrzeni 2017 r spłacono kwotę 138.146,22 zł zaciągniętych przez powiat w ubiegłych latach pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 3.000.000 złotych obligacji komunalnych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Zostały umorzone pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 29.474,30 złotych.

W 2017 r spłacono wydatkami budżetu raty kredytu w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu w kwocie 233.454,84 złotych.

Rozchody powiatu stanowiły kwotę 3.138.146,22 złotych, w tym : 138.146,22 zł z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW oraz 3.000.000,- zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W 2017 r powiat nie zaciągnął nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek czy emisji obligacji komunalnych.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r wyniosło 32.368.916,84 zł z czego :

- 30.200.000,-zł to emitowane obligacje w 2013 r,
- 1.934.639,84 zł z tyt. kredytu (przejęty po przekształconym SP ZOZ Grójec)
- 234.277,- 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 1.934.639,84 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 oraz w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Grójcu o wartości 10.882.944,84 zł (aport i gotówka).

Stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych powiatu grójeckiego na dzień 31 grudnia 2017 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
1	2	3	4
1.	obligacje komunalne	30 200 000,00	-
2.	pożyczki w WFOŚ i GW w W-wie	234 277,00	-
3.	kredyt bankowy przejęty po przekształconym SP ZOZ w Grójcu	1 934 639,84	-
Zobowiązania ogółem		32 368 916,84	-

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

Realizację podstawowych wielkości budżetu za 2017 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Wykonanie za 2017 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	97 298 638,00	97 053 428,12	99,75
	bieżące	86 347 209,00	86 881 236,30	100,62
	majątkowe	10 951 429,00	10 172 191,82	92,88
2.	Wydatki ogółem, w tym :	95 631 532,00	92 951 964,90	97,20

	bieżące	80 580 220,00	79 122 741,07	98,19
	majątkowe	15 051 312,00	13 829 223,83	91,88
3.	Wynik budżetu	1 667 106,00	4 101 463,22	246,02
4.	Przychody, w tym	1 471 041,00	1 471 041,71	100,00
	Kredyty			-
	Pożyczki			-
	Obligacje komunalne		-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	Wolne środki	1 471 041,00	1 471 041,71	100,00
5.	Rozchody	3 138 147,00	3 138 146,22	100,00
	Kredyty			
	Pożyczki	138 147,00	138 146,22	100,00
	Wykup obligacji komunalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu w 2017 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Wykonanie za 2017 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	1 667 106,00	4 101 463,22	
2.	Przychody, w tym	1 471 041,00	1 471 041,71	100,00
	Kredyty			-
	Pożyczki			-
	Obligacje komunalne			-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	Wolne środki	1 471 041,00	1 471 041,71	100,00
3.	Rozchody	3 138 147,00	3 138 146,22	100,00
	Kredyty			
	Pożyczki	138 147,00	138 146,22	100,00
	Wykup obligacji komunalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

Rozchody budżetu dot. spłaty pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych realizowane były terminowo zgodnie z zawartymi umowami.

Realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r	Wykonanie dochodów za 2017 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 999,40	100,00
<i>Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>				<i>60 000,00</i>	<i>59 999,40</i>	<i>100,00</i>
010	01095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 782,81	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	211 097,00	105,55
<i>Razem rozdział 01095 - Pozostała działalność</i>				<i>222 000,00</i>	<i>233 879,81</i>	<i>105,35</i>
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				282 000,00	293 879,21	104,21
600	60014	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	187,00	98,42
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 090 522,00	857 565,63	78,64
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>				<i>1 535 712,00</i>	<i>1 010 752,63</i>	<i>65,82</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 500,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 264 250,00	1 243 663,04	98,37
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 256 000,00	4 256 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				<i>5 535 750,00</i>	<i>5 499 663,04</i>	<i>99,35</i>
Razem dział 600 - Transport i łączność				7 071 462,00	6 510 415,67	92,07
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 820,00	8 998,34	102,02
		0550	Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	236 944,00	3 238,74	1,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	254 920,93	72,83

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 064 000,00	1 043 160,00	98,04
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	128 629,12	119,10
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 674,30	122,48
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 077,46	101,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000,00	26 475,95	30,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	426 000,00	436 060,69	102,36
<i>Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				<i>2 287 764,00</i>	<i>1 909 235,53</i>	<i>83,45</i>
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				2 287 764,00	1 909 235,53	83,45
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000,00	280 551,40	98,44
<i>Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>				<i>285 000,00</i>	<i>280 551,40</i>	<i>98,44</i>
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	79,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 527,00	461 521,80	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	253,39	101,36
<i>Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany</i>				<i>461 777,00</i>	<i>461 854,19</i>	<i>100,02</i>
710	71095	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 173 069,58	106,64
		0920	Pozostałe odsetki	-	129,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	496,00	-
<i>Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność</i>				<i>1 100 000,00</i>	<i>1 173 695,33</i>	<i>106,70</i>
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 846 777,00	1 916 100,92	103,75
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 438,00	110 637,54	95,84
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 030,00	5 030,00	100,00
<i>Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>				<i>120 468,00</i>	<i>115 667,54</i>	<i>96,02</i>
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	127,60	554,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 154,47	107,72
		0920	Pozostałe odsetki	36 000,00	42 635,84	118,43
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	13 073,09	326,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	290 174,44	107,47
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 488,00	94,88
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	100,00

<i>Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</i>				<i>462 023,00</i>	<i>497 653,44</i>	<i>107,71</i>
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 719,00	30 718,07	100,00
<i>Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>				<i>30 719,00</i>	<i>30 718,07</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	3 000,00	3 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 300,00	12 300,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 500,00	33 500,00	100,00
<i>Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>48 800,00</i>	<i>48 800,00</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 750 - Administracja publiczna				662 010,00	692 839,05	104,66
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 038,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 824 749,00	3 824 726,32	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 200,00	15 200,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 800,00	72 800,00	100,00
<i>Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>3 912 749,00</i>	<i>3 913 764,32</i>	<i>100,03</i>
754	75421	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 682,00	188 682,00	100,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 186,00	38 185,90	100,00
<i>Razem rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe</i>				<i>226 868,00</i>	<i>226 867,90</i>	<i>100,00</i>
754	75478	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 172,00	9 172,00	100,00
<i>Razem rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				<i>9 172,00</i>	<i>9 172,00</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 148 789,00	4 149 804,22	100,02
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 148,62	99,89
<i>Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</i>				<i>250 416,00</i>	<i>250 148,62</i>	<i>99,89</i>
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				250 416,00	250 148,62	99,89
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000,00	2 269 961,93	98,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	839 939,59	119,99

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00	324 489,00	101,40
		0920	Pozostałe odsetki	-	11 850,22	-
<i>Razem rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				<i>3 320 000,00</i>	<i>3 446 240,74</i>	<i>103,80</i>
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 324 862,00	18 740 785,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	761 471,66	84,61
<i>Razem rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>				<i>19 224 862,00</i>	<i>19 502 256,66</i>	<i>101,44</i>
Razem dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				22 544 862,00	22 948 497,40	101,79
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 281 593,00	31 281 593,00	100,00
<i>Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>31 281 593,00</i>	<i>31 281 593,00</i>	<i>100,00</i>
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	118 573,00	118 573,00	100,00
<i>Razem rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>118 573,00</i>	<i>118 573,00</i>	<i>100,00</i>
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 693 183,00	3 693 183,00	100,00
<i>Razem rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>				<i>3 693 183,00</i>	<i>3 693 183,00</i>	<i>100,00</i>
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 883 486,00	2 883 486,00	100,00
<i>Razem rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>				<i>2 883 486,00</i>	<i>2 883 486,00</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				37 976 835,00	37 976 835,00	100,00
801	80102	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	104,00	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 666,00	5 710,32	100,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 719,00	29 739,56	83,26
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 721,00	20 575,31	86,74
<i>Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>				<i>65 206,00</i>	<i>56 129,19</i>	<i>86,08</i>
801	80111	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 913,00	15 044,95	75,55
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	100,00
<i>Razem rozdział 80111 - Gimnazja specjalne</i>				<i>22 393,00</i>	<i>17 524,95</i>	<i>78,26</i>
801	80113	0830	Wpływy z usług	374 397,00	323 680,94	86,45
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 015,00	435 015,40	100,00
<i>Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>				<i>809 412,00</i>	<i>758 696,34</i>	<i>93,73</i>
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	444,00	79,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	27,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	12 758,80	425,29

		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	743,00	86,40
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 250,00	16 250,00	100,00
<i>Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i>				<i>20 670,00</i>	<i>30 222,80</i>	<i>146,22</i>
801	80130	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 750,00	1 850,00	105,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	520,00	173,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 385,00	52 908,00	101,00
		0830	Wpływy z usług	13 959,00	21 617,29	154,86
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 648,00	112,96
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	13 765,00	14 487,87	105,25
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 463,00	21 463,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 065,00	46 296,86	100,50
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55 043,00	54 900,35	99,74
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	8 610,00	126,62
<i>Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</i>				<i>216 530,00</i>	<i>228 302,17</i>	<i>105,44</i>
801	80140	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 500,00	50 340,34	101,70
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	166 796,25	128,30
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	23 557,44	336,53
		0920	Pozostałe odsetki	-	25,66	-
<i>Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>				<i>186 500,00</i>	<i>240 719,69</i>	<i>129,07</i>
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486 932,00	628 067,34	128,98
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 052,00	-	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 920,00	20 160,00	49,27
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 295,00	-	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 905,00	-	-
<i>Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>				<i>769 104,00</i>	<i>648 227,34</i>	<i>84,28</i>

Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				2 089 815,00	1 979 822,48	94,74
851	85111	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 998,13	199,88
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 018 729,00	2 016 323,78	99,88
<i>Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne</i>				<i>2 020 229,00</i>	<i>2 019 321,91</i>	<i>99,96</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	790 562,00	775 572,26	98,10
<i>Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				<i>790 562,00</i>	<i>775 572,26</i>	<i>98,10</i>
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				2 810 791,00	2 794 894,17	99,43
852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 014,00	6 019,32	100,09
		0830	Wpływy z usług	7 270 766,00	7 448 862,81	102,45
		0920	Pozostałe odsetki	-	4 317,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 786,00	10 156,90	130,45
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 552 047,00	3 552 047,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 120,00	5 120,00	100,00
<i>Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</i>				<i>10 841 733,00</i>	<i>11 026 523,39</i>	<i>101,70</i>
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 255,00	500 255,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 184,00	3 184,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 660,00	72 660,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 900,00	19 900,00	100,00
<i>Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</i>				<i>596 014,00</i>	<i>595 999,00</i>	<i>100,00</i>
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 318,00	33 849,07	115,45
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 700,00	2 687,34	99,53
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 152,00	-	-
<i>Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>				<i>33 170,00</i>	<i>36 536,41</i>	<i>110,15</i>
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	207 330,00	207 330,22	100,00

<i>Razem rozdział 85295 - Pozostała działalność</i>				207 330,00	207 330,22	100,00
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				11 678 247,00	11 866 389,02	101,61
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 700,00	105 700,00	100,00
<i>Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				105 700,00	105 700,00	100,00
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	-	568,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	906,00	906,41	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 370,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	464 200,00	464 200,00	100,00
<i>Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy</i>				465 106,00	468 044,42	100,63
853	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600,00	12 600,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 996,00	14 707,42	91,94
<i>Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>				28 596,00	27 307,42	95,49
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				599 402,00	601 051,84	100,28
854	85403	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	26,00	2,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 500,00	121 925,90	208,42
		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	16 773,00	23 177,08	138,18
		0920	Pozostałe odsetki	-	492,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	13 287,32	94,24
<i>Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>				90 373,00	158 908,44	175,84
854	85406	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	35,00	58,33
		0830	Wpływy z usług	-	14 335,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	261,32	93,33
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 525,00	8 525,00	100,00
<i>Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>				8 865,00	23 156,71	261,22
854	85410	0830	Wpływy z usług	102 000,00	119 969,92	117,62
<i>Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>				102 000,00	119 969,92	117,62
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				201 238,00	302 035,07	150,09
855	85508	0920	Pozostałe odsetki	-	60,81	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 280,00	3 280,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	523 083,00	527 086,41	100,77
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	97 708,00	97 708,00	100,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	615 229,00	614 527,80	99,89
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	24 000,00	109,09
<i>Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</i>				<i>1 261 300,00</i>	<i>1 266 663,02</i>	<i>100,43</i>
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	529 430,00	530 216,12	100,15
<i>Razem rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>				<i>529 430,00</i>	<i>530 216,12</i>	<i>100,15</i>
Razem dział 855 - Rodzina				1 790 730,00	1 796 879,14	100,34
900	90019	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	6 318,85	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 324,76	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	196 387,00	98,19
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 197,57	-
<i>Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				<i>200 000,00</i>	<i>206 228,18</i>	<i>103,11</i>
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00	27 500,00	100,00
<i>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>				<i>27 500,00</i>	<i>27 500,00</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				227 500,00	233 728,18	102,74
		0920	Pozostałe odsetki	-	230 760,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830 000,00	600 112,48	72,30
<i>Razem rozdział 92118 - Muzea</i>				<i>830 000,00</i>	<i>830 872,60</i>	<i>100,11</i>
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				830 000,00	830 872,60	100,11
Ogółem				97 298 638,00	97 053 428,12	99,75

Realizację wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r	Wykonanie wydatków za 2017 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 999,40	100,00
<i>Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>				<i>60 000,00</i>	<i>59 999,40</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				60 000,00	59 999,40	100,00
020	02002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 360,00	82 133,02	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 202,00	6 201,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 908,00	14 907,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	19 230,89	71,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 816,00	11 616,14	90,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
<i>Razem rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</i>				<i>145 558,00</i>	<i>136 461,04</i>	<i>93,75</i>
Razem dział 020 - Leśnictwo				145 558,00	136 461,04	93,75
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000,00	432 606,97	89,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 810,00	14 809,11	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 524,00	852 523,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	58 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 697,00	122 697,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 044,00	18 044,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 486,00	15 485,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 419,00	531 418,95	100,00
		4260	Zakup energii	16 230,00	16 229,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 006 021,00	1 006 020,75	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 801,00	383 764,50	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 468,00	6 467,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 875,00	2 874,27	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	32 665,00	32 664,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 431,00	24 431,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 241,00	4 241,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812,00	1 812,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 019,00	2 019,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 294,00	2 431 599,05	90,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>				<i>6 308 287,00</i>	<i>5 993 159,50</i>	<i>95,00</i>

600	60078	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 780 000,00	6 743 326,09	99,46
<i>Razem rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				<i>6 790 000,00</i>	<i>6 753 326,09</i>	<i>99,46</i>
Razem dział 600 - Transport i łączność				13 098 287,00	12 746 485,59	97,31
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	687,60	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	98,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-	-
		4260	Zakup energii	304 000,00	287 723,75	94,65
		4270	Zakup usług remontowych	40 557,00	40 556,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 443,00	64 101,02	93,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	5 048,96	99,00
<i>Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				<i>427 147,00</i>	<i>402 215,42</i>	<i>94,16</i>
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				427 147,00	402 215,42	94,16
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00	143 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 940,00	24 493,68	84,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	2 957,72	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	106 928,00	106 928,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
<i>Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>				<i>285 000,00</i>	<i>280 551,40</i>	<i>98,44</i>
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 168,00	138 167,26	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 396,00	172 395,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 146,00	23 145,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 237,00	58 236,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 325,00	7 324,52	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 211,00	10 211,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 368,00	3 367,09	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 930,00	27 929,24	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,00	1 413,46	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	242,38	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	6 719,00	100,00
<i>Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany</i>				<i>461 527,00</i>	<i>461 521,80</i>	<i>100,00</i>
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	864,00	17,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	52 359,66	83,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 070,10	21,40
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	116 867,67	77,91

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	6 910,23	72,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00	30 135,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 882,00	-	-
<i>Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność</i>				<i>319 517,00</i>	<i>208 206,66</i>	<i>65,16</i>
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 066 044,00	950 279,86	89,14
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	110 037,03	99,85
<i>Razem rozdział 72095 - Pozostała działalność</i>				<i>110 200,00</i>	<i>110 037,03</i>	<i>99,85</i>
Razem dział 720 - Informatyka				110 200,00	110 037,03	99,85
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 744,00	64 697,61	95,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00	3 147,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	12 169,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 623,79	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 738,00	28 738,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658,00	1 658,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 000,97	62,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	445,60	44,56
<i>Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>				<i>120 468,00</i>	<i>115 667,54</i>	<i>96,02</i>
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	352 787,11	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 513,11	93,91
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	665,00	95,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 025,48	96,69
<i>Razem rozdział 75019 - Rady powiatów</i>				<i>377 000,00</i>	<i>368 990,70</i>	<i>97,88</i>
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 559,00	79,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173 167,00	5 109 816,26	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 555,00	386 554,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 565,00	921 779,47	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 300,00	89 738,12	99,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 300,00	92 122,00	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 330,00	30 330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176 333,00	1 140 710,58	96,97
		4260	Zakup energii	245 000,00	236 883,14	96,69
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 108,20	99,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	2 320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	874 112,00	839 450,55	96,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 100,00	60 204,05	98,53
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	192,00	96,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 405,32	99,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	18 098,71	92,81

		4430	Różne opłaty i składki	174 792,00	173 321,69	99,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 663,00	121 663,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 885,00	7 885,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 400,00	15 980,81	97,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	41 994,38	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 114,00	102 590,00	96,68
<i>Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</i>				<i>9 584 536,00</i>	<i>9 422 706,67</i>	<i>98,31</i>
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640,00	2 640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00	1 897,77	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	270,72	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	826,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	83,58	99,50
<i>Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>				<i>30 719,00</i>	<i>30 718,07</i>	<i>100,00</i>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 123,00	25 123,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 450,00	21 732,25	88,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 450,00	65 297,08	91,39
		4300	Zakup usług pozostałych	81 950,00	81 933,40	99,98
<i>Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>202 973,00</i>	<i>194 085,73</i>	<i>95,62</i>
Razem dział 750 - Administracja publiczna				10 315 696,00	10 132 168,71	98,22
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 181,00	166 180,48	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 881,00	73 880,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 175,00	5 174,12	99,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 622 636,00	2 622 635,40	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	68 698,00	68 697,87	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	206 576,00	206 575,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00	13 119,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00	1 496,72	99,98
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	292 705,00	292 703,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 216,00	147 216,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	494,86	98,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	1 799,88	99,99
		4260	Zakup energii	74 115,00	74 114,74	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 390,00	89 390,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 740,00	4 740,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 344,00	25 333,27	99,96

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 458,00	12 457,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 696,00	8 696,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 713,00	3 712,84	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	18 078,00	18 078,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 058,00	1 057,86	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 800,00	72 800,00	100,00
<i>Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>3 912 749,00</i>	<i>3 912 726,32</i>	<i>100,00</i>
754	75414	291	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	100,00
<i>Razem rozdział 75414 - Obrona cywilna</i>				<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>
754	75421	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 682,00	188 682,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 171,00	47 170,50	100,00
<i>Razem rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe</i>				<i>235 853,00</i>	<i>235 852,50</i>	<i>100,00</i>
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,00	5 513,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	156,00	156,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 845,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658,00	1 658,00	100,00
<i>Razem rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				<i>9 172,00</i>	<i>9 172,00</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 158 674,00	4 158 650,82	100,00
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 756,00	36 756,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00	7 511,38	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	206 148,00	205 881,24	99,87
<i>Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</i>				<i>250 416,00</i>	<i>250 148,62</i>	<i>99,89</i>
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				250 416,00	250 148,62	99,89
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 215 563,00	1 205 166,01	99,14
<i>Razem rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>1 215 563,00</i>	<i>1 205 166,01</i>	<i>99,14</i>
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	50 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>				<i>50 000,00</i>	-	-
Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego				1 265 563,00	1 205 166,01	95,23
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 043 863,00	1 043 860,50	100,00
<i>Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>1 043 863,00</i>	<i>1 043 860,50</i>	<i>100,00</i>
758	75818	4810	Rezerwy	260 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>				<i>260 000,00</i>	-	-
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				1 303 863,00	1 043 860,50	80,06
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 015,00	107 995,59	99,98
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 961,00	2 045 961,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 003,00	172 002,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 285,00	374 198,58	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 284,00	50 283,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 374,00	37 161,25	92,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 179,00	33 425,08	75,66
		4260	Zakup energii	48 834,00	48 834,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 492,00	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 916,00	28 833,77	99,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 430,00	8 408,94	99,75
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 100,00	41 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 344,00	9 530,86	92,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 340,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 454,00	116 454,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 519,00	1 519,00	100,00
<i>Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>				<i>3 109 578,00</i>	<i>3 094 580,13</i>	<i>99,52</i>
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 874,00	154 873,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984 287,00	2 981 808,36	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 657,00	239 656,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 880,00	569 880,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 683,00	67 442,46	96,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 424,00	6 294,92	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 246,00	23 308,00	92,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 513,00	19 678,25	77,13
		4260	Zakup energii	59 186,00	58 967,90	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	4 683,00	4 651,90	99,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 674,00	30 839,28	97,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 151,00	4 060,83	97,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 202,00	13 197,47	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 117,00	157 117,00	100,00
<i>Razem rozdział 80111 - Gimnazja specjalne</i>				<i>4 346 077,00</i>	<i>4 332 276,76</i>	<i>99,68</i>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 569,00	447 569,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 695,66	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 421,00	77 760,41	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 543,00	8 388,97	87,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 492,00	164 989,66	94,02
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	22 838,82	93,22
		4300	Zakup usług pozostałych	14 240,00	11 651,65	81,82
		4430	Różne opłaty i składki	11 034,00	6 531,00	59,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 613,00	17 613,00	100,00
<i>Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>				<i>809 412,00</i>	<i>786 038,17</i>	<i>97,11</i>

801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 517,00	181 537,12	98,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 113,00	27 112,70	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	37 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330 738,00	3 330 729,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 939,00	277 936,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 639,00	608 888,49	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 159,00	72 157,88	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 721,00	2 721,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 213,00	48 212,70	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 008,00	21 007,11	100,00
		4260	Zakup energii	223 461,00	223 459,06	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 246,00	4 246,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 639,00	32 636,81	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 294,00	10 293,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 090,00	6 068,26	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	4 369,00	4 369,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 349,00	175 349,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	433,00	433,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
<i>Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i>				<i>5 069 898,00</i>	<i>5 067 128,82</i>	<i>99,95</i>
801	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	800,00	33,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 870 328,00	1 865 787,32	99,76
		291	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	144 367,00	144 366,21	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 479,00	280 478,64	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 600,00	72 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 086,00	6 249 516,02	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 573,00	500 571,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 994,00	1 140 993,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 770,00	118 769,62	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 729,00	50 729,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 145,00	5 144,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 901,00	140 720,91	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 507,00	69 506,32	100,00
		4260	Zakup energii	442 406,00	442 293,42	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	39 953,00	39 943,57	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 235,00	4 235,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 652,00	193 464,42	99,90

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 297,00	21 294,66	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 630,00	3 628,60	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	17 152,00	17 152,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 793,00	350 793,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 041,00	3 041,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	3 079,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 270,00	60 270,00	100,00
<i>Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</i>				<i>11 786 388,00</i>	<i>11 779 179,08</i>	<i>99,94</i>
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 698,00	96 698,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 650,00	1 798 650,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 593,00	138 592,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 374,00	322 374,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 873,00	36 936,27	97,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 773,00	1 500,00	54,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 936,00	41 438,52	98,81
		4260	Zakup energii	72 471,00	72 470,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 530,00	21 745,42	96,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 812,00	2 812,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 741,00	6 741,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 721,00	86 721,00	100,00
<i>Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>				<i>2 634 272,00</i>	<i>2 630 779,33</i>	<i>99,87</i>
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 079,00	18 078,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 931,00	284 931,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 614,00	32 613,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 344,00	71 343,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	69 707,00	69 706,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,68	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 844,32	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 756,00	19 756,00	100,00
<i>Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>				<i>619 081,00</i>	<i>619 072,67</i>	<i>100,00</i>
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	69 093,00	60 310,19	87,29
<i>Razem rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>				<i>69 093,00</i>	<i>60 310,19</i>	<i>87,29</i>
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 500,00	20 408,02	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 611,00	4 609,75	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 592,00	220 188,56	98,92

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 759,00	14 756,59	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 435,00	44 351,31	91,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 244,00	6 721,11	92,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 898,55	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	298,00	297,09	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 633,00	5 631,91	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 747,00	2 741,09	99,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	855,00	854,55	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 052,00	16 052,00	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>348 626,00</i>	<i>341 510,53</i>	<i>97,96</i>
801	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 804,00	7 803,26	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 216,00	210 215,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 570,00	36 570,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	4 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,57	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 495,98	99,84
		4260	Zakup energii	11 576,00	11 574,71	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	799,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 592,00	20 592,00	100,00
<i>Razem rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>				<i>304 398,00</i>	<i>304 391,07</i>	<i>100,00</i>
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 770,00	5 160,00	24,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 230,00	4 702,89	35,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074,00	1 175,71	56,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	882,36	19,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,00	1 193,49	43,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	298,37	65,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	126,42	19,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	382,00	170,10	44,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,00	42,52	67,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 240,01	80,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	559,99	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	313 982,00	1 739,20	0,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 696,00	499,80	1,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	143 470,00	54 068,94	37,69
		4309	Zakup usług pozostałych	29 944,00	15 807,65	52,79
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	454,76	19,77
		4419	Podróże służbowe krajowe	410,00	95,40	23,27
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	3 930,96	49,14
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 850,00	982,72	53,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 136,00	187 136,00	100,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 295,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 905,00	-	-
<i>Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>				<i>992 239,00</i>	<i>296 267,29</i>	<i>29,86</i>
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				30 089 062,00	29 311 534,04	97,42
851	85111	4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	287 143,00	277 865,28	96,77
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	1 412 482,84	70,62
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 816 739,00	1 815 133,35	99,91
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	702 576,00	637 386,00	90,72
<i>Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne</i>				<i>4 806 458,00</i>	<i>4 142 867,47</i>	<i>86,19</i>
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,00	73,80
<i>Razem rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej</i>				<i>1 000,00</i>	<i>738,00</i>	<i>73,80</i>
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	790 562,00	775 572,26	98,10
<i>Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				<i>790 562,00</i>	<i>775 572,26</i>	<i>98,10</i>
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				5 598 020,00	4 919 177,73	87,87
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 044,00	13 043,07	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 823 213,00	6 796 163,48	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 822,00	491 821,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 378,00	1 155 377,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 334,00	97 334,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 140,00	402 139,52	100,00
		4220	Zakup środków żywności	770 983,00	770 982,31	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 806,00	56 805,34	100,00
		4260	Zakup energii	466 509,00	466 506,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 482,00	73 480,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 129,00	7 129,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 499,00	152 498,91	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 295,00	10 293,17	99,98
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55,00	55,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 667,00	5 666,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 560,00	18 559,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 341,00	265 338,77	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 478,00	25 478,00	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	6 522,00	6 520,41	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 999,00	14 997,87	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 431,00	41 430,58	100,00
<i>Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</i>				<i>10 988 733,00</i>	<i>10 961 667,39</i>	<i>99,75</i>
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 819,00	316 819,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 451,00	20 451,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 992,00	51 992,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 945,00	4 945,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	2 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 050,00	65 050,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	255,00	255,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 532,00	3 532,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 958,00	5 958,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 515,00	5 515,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 017,00	2 017,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	2 820,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 473,00	10 473,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 052,00	8 052,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 560,00	168 700,00	97,76
<i>Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</i>				<i>675 999,00</i>	<i>672 139,00</i>	<i>99,43</i>
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748,00	747,40	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 033,00	396 016,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 170,00	25 169,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 915,00	70 914,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 294,00	7 293,41	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 060,00	6 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 357,00	33 357,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 978,00	11 977,67	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 567,44	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 610,00	4 609,00	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 295,00	20 295,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00	2 189,81	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 061,00	1 060,29	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	7 904,40	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	918,00	917,28	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 518,00	2 517,10	99,96
<i>Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>				<i>619 742,00</i>	<i>619 686,71</i>	<i>99,99</i>
852	85295	3117	Świadczenia społeczne	39 038,00	-	-

		3119	Świadczenia społeczne	51 705,00	51 705,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 798,00	51 027,53	96,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 092,00	8 786,94	96,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	961,07	73,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	316,00	12,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 838,00	2 838,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	97 729,00	89 289,20	91,36
<i>Razem rozdział 85295 - Pozostała działalność</i>				<i>262 710,00</i>	<i>209 633,74</i>	<i>79,80</i>
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				12 547 184,00	12 463 126,84	99,33
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 100,00	114 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
<i>Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				<i>117 600,00</i>	<i>117 600,00</i>	<i>100,00</i>
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 530,00	1 482 525,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 994,00	101 993,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 490,00	271 280,44	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 300,00	29 775,84	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	17 274,73	97,32
		4260	Zakup energii	53 205,00	50 200,68	94,35
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 337,93	77,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 130,00	42 267,79	95,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 672,33	95,90
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	2 214,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	704,64	70,46
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 895,00	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 759,00	44 759,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 790,72	94,77
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 477,93	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 060,00	96,64
<i>Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy</i>				<i>2 100 952,00</i>	<i>2 091 130,85</i>	<i>99,53</i>
853	85395	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 660,00	25 326,88	95,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	315 996,00	315 996,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	100,00
<i>Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>				<i>355 256,00</i>	<i>353 922,88</i>	<i>99,62</i>
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 573 808,00	2 562 653,73	99,57
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 069,00	1 647,71	79,64

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 116,00	57 116,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 931,00	8 930,14	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	1 112,12	99,92
		4260	Zakup energii	1 020,00	1 020,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	333,00	332,53	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	318,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 823,00	2 823,00	100,00
<i>Razem rozdział 85401 - Świetlice szkolne</i>				<i>74 023,00</i>	<i>73 599,50</i>	<i>99,43</i>
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 651,00	100 896,16	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 503,00	1 640 503,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 211,00	129 210,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 916,00	299 915,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 334,00	34 185,70	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 267,00	26 740,00	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 762,00	52 760,85	100,00
		4220	Zakup środków żywności	152 264,00	151 211,56	99,31
		4260	Zakup energii	142 243,00	141 484,08	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	13 077,00	12 683,03	96,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 370,00	91,33
		4300	Zakup usług pozostałych	33 427,00	33 426,74	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 866,00	14 866,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 450,00	88 450,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	100,00
<i>Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>				<i>2 737 811,00</i>	<i>2 734 042,90</i>	<i>99,86</i>
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 372,00	16 759,29	96,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 387,00	361 386,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 245,00	17 244,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 586,00	72 584,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 440,00	10 438,54	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,00	1 953,48	98,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 180,00	3 180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	969,00	968,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 631,00	18 631,00	100,00
<i>Razem rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>				<i>504 786,00</i>	<i>504 145,89</i>	<i>99,87</i>
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 801,00	4 772,43	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 285,00	1 035 284,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 786,00	80 785,06	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 697,00	181 696,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 735,00	14 734,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 196,00	23 196,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 561,00	10 560,02	99,99
		4260	Zakup energii	44 322,00	41 865,11	94,46
		4270	Zakup usług remontowych	389 704,00	376 440,70	96,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 092,00	27 971,62	99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 676,00	4 675,26	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 712,00	1 712,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 983,00	66 983,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	298,00	297,21	99,73
<i>Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>				<i>1 892 428,00</i>	<i>1 876 554,90</i>	<i>99,16</i>
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 337,00	9 336,47	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 455,00	209 454,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 608,00	12 607,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 086,00	37 085,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 123,00	5 123,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 101,00	6 100,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	28 006,00	28 006,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,62	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 195,00	4 195,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,00	11 850,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 889,00	3 889,00	100,00
<i>Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>				<i>389 830,00</i>	<i>389 827,65</i>	<i>100,00</i>
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	20 915,00	20 311,81	97,12
<i>Razem rozdział 85446 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>				<i>20 915,00</i>	<i>20 311,81</i>	<i>97,12</i>
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 257,00	24 257,00	100,00
<i>Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność</i>				<i>24 257,00</i>	<i>24 257,00</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				5 644 050,00	5 622 739,65	99,62
855	85508	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,00	85,14	99,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 203 877,00	2 203 174,47	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 847,00	237 847,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 014,00	22 013,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 807,00	66 807,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 352,00	8 352,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 542,00	188 541,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 367,00	6 366,17	99,99
		4260	Zakup energii	822,00	821,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 341,00	7 340,51	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	5 349,29	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	344,00	343,52	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411,00	7 410,38	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	470,80	99,96
<i>Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</i>				<i>2 755 781,00</i>	<i>2 755 073,07</i>	<i>99,97</i>
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	2 483 964,00	2 483 962,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	425,80	94,62
<i>Razem rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>				<i>2 484 414,00</i>	<i>2 484 387,96</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 855 - Rodzina				5 240 195,00	5 239 461,03	99,99
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 472,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 159,69	97,96
		4300	Zakup usług pozostałych	49 392,00	46 526,97	94,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 508,00	3 457,00	98,55
<i>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>				<i>89 000,00</i>	<i>85 615,66</i>	<i>96,20</i>
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				89 000,00	85 615,66	96,20
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 700,00	3 700,00	100,00
<i>Razem rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>				<i>3 700,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>100,00</i>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	3 418,50	3,42
<i>Razem rozdział 92116 - Biblioteki</i>				<i>100 000,00</i>	<i>3 418,50</i>	<i>3,42</i>
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 419 500,00	1 419 500,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 92118 - Muzea</i>				<i>1 473 500,00</i>	<i>1 473 500,00</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 577 200,00	1 480 618,50	93,88
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 998,00	54 997,96	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 809,00	8 808,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 895,00	3 894,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 863,00	3 863,00	100,00
<i>Razem rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>				<i>71 565,00</i>	<i>71 564,72</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 926 - Kultura fizyczna i sport				71 565,00	71 564,72	100,00
Ogółem				95 631 532,00	92 951 964,90	97,20