
INFORMACJA

o przebiegu

wykonania budżetu

Powiatu Grójeckiego

za I półrocze 2018 r

Sierpień 2018 r

Uchwała Nr 87 /2018
Zarządu Powiatu Grójeckiego
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 995 / oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z zmianami / Zarząd Powiatu Grójeckiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2018 roku :

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Ścisłowski	– Przewodniczący Zarządu <i>M. Ścisłowski</i>
Dariusz Piątkowski	– Z-ca Przewodniczącego
Paweł Siennicki	– Członek <i>P. Siennicki</i>
Ireneusz Szymczak	– Członek <i>I. Szymczak</i>
Wojciech Wojtczak	– Członek <i>W. Wojtczak</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.

I. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu powiatu.

Przedłożona przez Zarząd Powiatu Grójeckiego informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 r opracowana została na podstawie sprawozdań finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz sprawozdań i ksiąg rachunkowych Starostwa Powiatowego. Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego jak również subwencje z Ministerstwa Finansów przekazywane były w terminach umożliwiających realizację nałożonych zadań, jednak są one przyznane w za niskiej wysokości aby prawidłowo realizować nałożone zadania.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 roku wynosi 54.000.524,86 zł tj. 52,64 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 roku wynosi 46.893.109,91 zł tj. 44,84 % 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 z zmianami)

II. Dochody budżetowe.

Realizację dochodów za I półrocze 2018 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem,	102 583 996,00	54 000 524,86	52,64	100,00
	w tym :				
	bieżące	90 193 739,00	51 358 623,28	56,94	95,11
	majątkowe	12 390 257,00	2 641 901,58	21,32	4,89

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 102.583.996 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 54.000.524,86 zł, co stanowi 52,64 % planu. Dochody majątkowe wyniosły 2.641.901,58 zł i stanowiły 4,89 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 51.358.623,28 zł i stanowiły 95,11 % dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 7.009.613,27 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetowe w I półroczu 2018 r uzyskano z tytułu :

1. dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy planie 1.222.765,- zł wykonanie wyniosło 475.576,03 zł,
2. dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przy planie 6.623.017,- zł wykonanie wyniosło 3.861.091,80 zł,
3. dotacji celowych na zadania bieżące realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przy planie 222.660,- zł wykonanie wyniosło 222.660,- zł,
4. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przy planie 3.475.420,- zł wykonanie wyniosło 2.049.706,- zł,
5. dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programu „ Rodzina 500 plus ” przy planie 558.000,- zł wykonanie wyniosło 337.679,- zł,
6. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 27.319,- zł wykonanie wyniosło 18.564,66 zł,
7. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przy planie 871.000,- zł wykonanie wyniosło 439.198,96 zł,
8. dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy planie 1.353.751,- zł wykonanie wyniosło 90.070,- zł,
9. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przy planie 80.740,- zł wykonanie wyniosło 0 zł,
10. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przy planie 4.689.890,- zł wykonanie wyniosło 285.052,29 zł,
11. dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przy planie 15.473,- zł wykonanie wyniosło 15.473,- zł,
12. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu przy planie 4.816.903 zł wykonanie wyniosło 0,- zł,
Plan dotacji na 2018 r – 23.956.938,- złotych, wykonanie dotacji za I półrocze 2018 r – 7.795.071,74 zł.

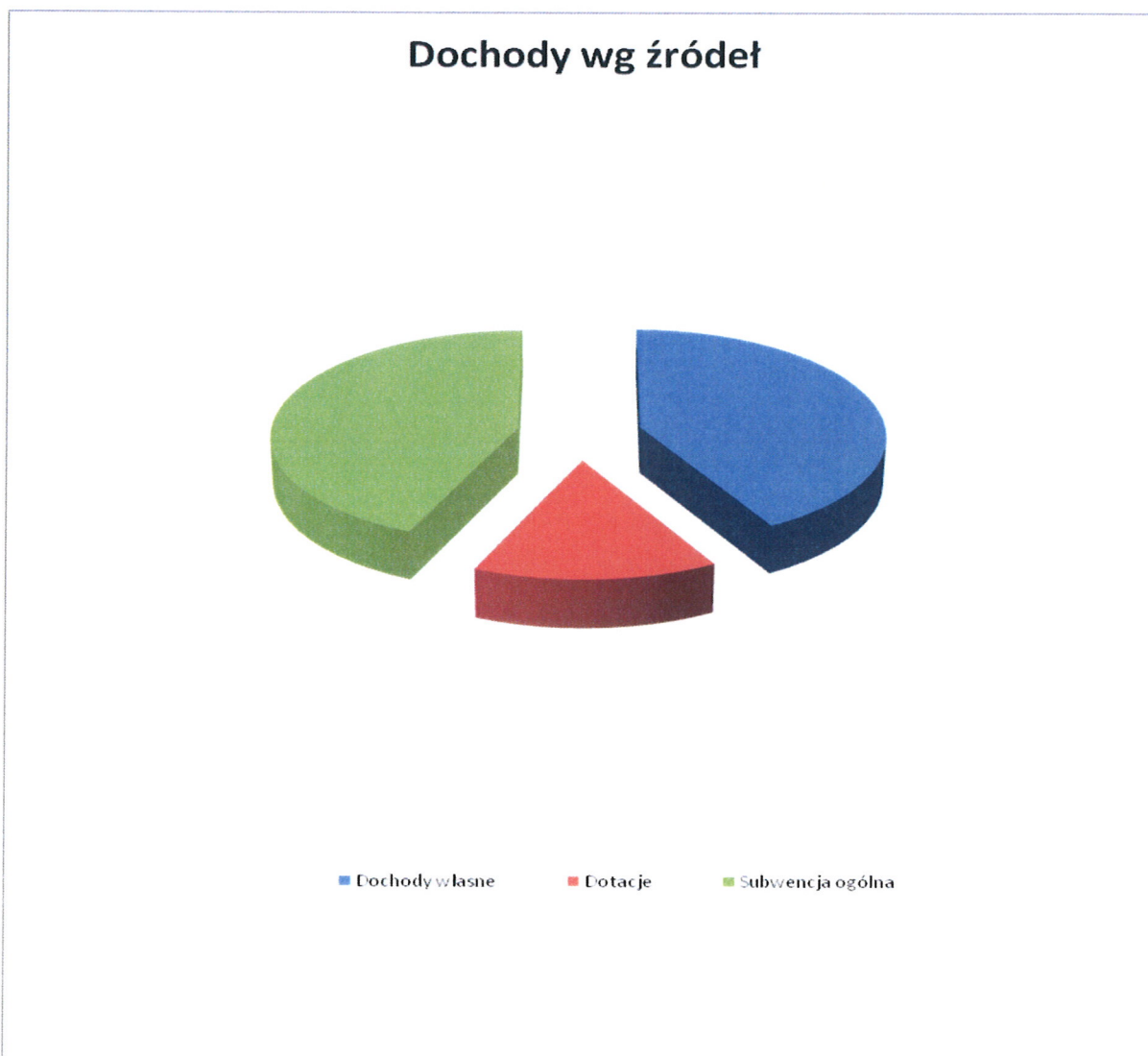
13. plan subwencji ogólnej dla powiatu po dokonanych zmianach wynosił 39.694.488,- zł, wykonanie wyniosło 23.545.926,- zł, w tym :
- część oświatowa plan – 32.055.187 zł, wykonanie – 19.726.272,- zł,
 - część wyrównawcza plan – 4.615.222 zł, wykonanie – 2.307.612,- zł,
 - część równoważąca plan – 3.024.079 zł, wykonanie – 1.512.042,- zł,
14. dochód własny powiatu – plan wyniósł 38.932.570,- zł przy wykonaniu 22.659.527,12 zł, w tym :
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 20.256.372,- zł wykonanie wyniosło – 9.768.722,- zł,
 - podatek od osób prawnych – plan 700.000,- zł, wykonanie wyniosło – 794.740,23 zł,
 - dochody z majątku powiatu – plan 1.670.669,- zł, wykonanie wyniosło – 2.393.906,63 zł,
 - dochody z tytułu wpłat mieszkańców DPS – plan 7.635.682,- zł wykonanie wyniosło – 4.050.546,54 zł,
 - wpływy z opłat komunikacyjnych – plan 2.000.000,- zł wykonanie wyniosło – 1.226.116,60 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 300.000,- zł wykonanie – 156.254,- zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 800.000,- zł wykonanie wyniosło – 854.775,44 zł,
 - pozostałe dochody – plan 5.569.847,- zł, wykonanie wyniosło – 3.414.465,68 zł,

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

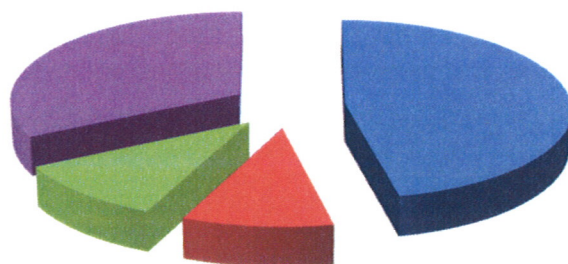
L.p.	Treść	Plan dochodów na 2018 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	38 932 570,00	22 659 527,12	58,20	41,96
	1.Udziały w podatku dochodowym	20 956 372,00	10 563 462,23	50,41	-
	a/od osób fizycznych	20 256 372,00	9 768 722,00	48,23	-
	b/osób prawnych	700 000,00	794 740,23	113,53	-
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 100 000,00	2 237 146,04	72,17	-
	a/zajęcie pasa drogowego	800 000,00	854 775,44	106,85	-
	b/ oplata komunikacyjna	2 000 000,00	1 226 116,60	61,31	-

	c/ opłata za wydanie prawa jazdy	300 000,00	156 254,00	52,08	-
	3. Dochody z majątku	1 670 669,00	2 393 906,63	143,29	-
	4. Pozostałe dochody	13 205 529,00	7 465 012,22	56,53	-
2.	Dotacje ogółem	23 956 938,00	7 795 071,74	32,54	14,44
3.	Subwencja ogólna, w tym :	39 694 488,00	23 545 926,00	59,32	43,60
	a/ część oświatowa	32 055 187,00	19 726 272,00	61,54	-
	b/ część wyrównawcza	4 615 222,00	2 307 612,00	50,00	-
	c/ część równoważąca	3 024 079,00	1 512 042,00	50,00	-
Dochody ogółem		102 583 996,00	54 000 524,86	52,64	100,00

Najwyższy udział w dochodach ogółem stanowi subwencja ogólna.



Dochody własne



Realizację planowanych dochodów budżetu za I półrocze 2018 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela :

Dział	Treść	Plan dochodów na 2018 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	834 500,00	2 113 980,80	253,32	3,91
2.	Transport i łączność	10 034 013,00	680 358,25	6,78	1,26
3.	Gospodarka mieszkaniowa	1 215 500,00	678 250,11	55,80	1,26
4.	Działalność usługowa	1 739 450,00	949 633,03	54,59	1,76
5.	Administracja publiczna	636 000,00	381 654,40	60,01	0,71
6.	Obrona narodowa	43 173,00	15 473,00	35,84	0,03
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 884 702,00	2 578 012,00	66,36	4,77
8.	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	125 208,00	50,00	0,23
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 056 372,00	12 802 551,04	53,22	23,71
10.	Różne rozliczenia	39 694 488,00	23 545 926,00	59,32	43,60
11.	Oświata i wychowanie	2 867 516,00	1 206 376,95	42,07	2,23

12.	Ochrona zdrowia	759 507,00	295 941,80	38,96	0,55
13.	Pomoc społeczna	13 254 385,00	6 633 412,44	50,05	12,28
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 529,00	652 495,14	55,37	1,21
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	276 340,00	165 272,62	59,81	0,31
16.	Rodzina	1 624 000,00	972 321,21	59,87	1,80
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 350,00	182 203,06	85,40	0,34
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 755,00	21 455,01	98,62	0,04
Ogółem		102 583 996,00	54 000 524,86	52,64	100,00

- **dział 010** – rolnictwo i łowiectwo – wysokie wykonanie wyniku z ponadplanowej sprzedaży majątku powiatu,

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

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

- **dział 700** – gospodarka mieszkaniowa – niższe dochody uzyskano z najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania oraz wyższe niż plan dochody uzyskał powiat z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych,

- **dział 710** – działalność usługowa – najwyższe dochody w tym dziale powiat uzyskuje z tytułu opłat geodezyjnych,

- **dział 750** – administracja publiczna – wyższe wykonanie wyniku z przeprowadzenia komisji wojskowej w I półroczu, wpływów za holowanie pojazdów, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych,

- **dział 752** – obrona narodowa – niższe wykonanie wyniku z przełożenia terminu realizacji zadań w ramach dotacji na II półroczu,

- **dział 754** – bezpieczeństwo publiczne – wyższe wykonanie wyniku z faktu, iż Wojewoda przekazał środki na zobowiązania wobec pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego a także środki na m-c lipiec br.

- **dział 755** – wymiar sprawiedliwości – środki przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację zadania związanego z nieodpłatną pomocą prawną,

- **dział 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – udziały w podatkach przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe (wykonanie wyższe niż plan).

- **dział 758** – różne rozliczenia - wyższe wykonanie wyniku z tego, iż subwencję oświatową powiat

otrzymał w 8/13 części rocznej tj. na dodatkowe wynagrodzenie roczne w marcu oraz w czerwcu środki na m-c lipiec br.

- **dział 801** – oświata i wychowanie – w tym dziale ujęte są dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli specjalnych, realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem", realizację projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość ", środki otrzymane od gmin za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych,

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

- **dział 852** – pomoc społeczna – w tym dziale ujęte są dotacje na domy pomocy społecznej w wielkości 7/13 tj w marcu na dodatkowe wynagrodzenie roczne, realizację zadania realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018 oraz środki na realizację projektu unijnego pn. „ Praca owocem aktywizacji ”,

- **dział 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – powiat otrzymał środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu oraz środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu i Warce od Powiatu Piaseczyńskiego i Koziennickiego oraz udział procentowy od środków z tytułu wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji zaproszeń oraz wydawania pozwoleń na pracę sezonową.

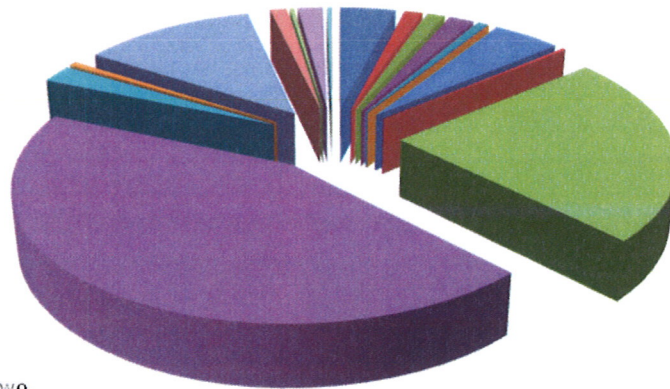
- **dział 854** – edukacyjna opieka wychowawcza – wyższe wykonanie wyniku z wyższej odpłatności uczniów z ośrodków szkolno – wychowawczych oraz w bursie szkolnej,

- **dział 855** – rodzina – w tym dziale powiat otrzymuje dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację programu „ Rodzina 500 plus ” oraz środki na utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych,

- **dział 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w tym dziale ujęte są środki otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rocznego odpisu dla powiatu oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie usuwania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- **dział 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w tym dziale ujęte są środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2017 r oraz z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej.

Dochody wg działów



- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Obrona narodowa
- 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

Należności i wybrane aktywa finansowe powiatu na dzień 30 czerwca 2018 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka w kasie	16 449,83	-
2.	Depozyty na żądanie	8 819 411,17	-
3.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	102 539,29	45 286,40
	należność od najemców lokali za energię elektryczną, ciepłą i inne media	10 375,98	10 375,98
	należność od gmin za dowóz uczniów do szkół specjalnych	43 609,14	-
	należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt za kopie i wyrisy map geodezyjnych	4 678,65	3 462,28
		31 358,90	31 358,90
	należność z tytułu rozliczeń przeprowadzonych egzaminów z kwalifikacji zawodowych w letniej sesji egzaminacyjnej dla ZSP w Jasiońcu	382,28	-
	należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla CKZ i U Nowa Wieś	3 534,34	89,24
	należność z tytułu kursów OD i DZ dla CKZ i U Nowa Wieś	8 600,00	-
4.	Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 425 615,59	-
5.	Pozostałe należności w tym :	3 282 036,23	2 941 226,53
	czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń	189 318,79	185 792,16
	należność od dostawcy towaru za niedotrzymanie warunków umowy	10 235,33	10 235,33
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	16 773,60	16 773,60
	opłaty od wychowanków za pobyt w internacie	32 938,15	-
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	461,88	461,88
	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	239 189,53	239 189,53
	należność z tytułu obciążenia kosztami osób fizycznych za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż oraz zniszczenie pojazdów	2 086 683,10	2 042 134,12
	należność od gminy Mogielnica z tytułu rozliczenia modernizacji drogi powiatowej	178 949,37	-
	kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za wydobywanie kopalin bez zezwolenia	172 859,83	172 859,83
	zaliczka dla pracownika dps do rozliczenia	1 000,00	-
	należność z tytułu zwrotu świadczenia 500+ wypłaconego rodzinie zastępczej	500,00	500,00
	należność z tytułu zwrotu świadczeń na kontynuację nauki	1 373,16	1 373,16
	odszkodowanie od byłego pracownika CKZ i U Nowa Wieś	26 400,00	-
	należność od osoby fizycznej z tytułu sprzedaży działki	35 000,00	-
	należność od szkoły niepublicznej z tytułu zwrotu dotacji	7 250,00	-
	należności od bezrobotnych (zasiłki, szkolenia, badania lekarskie, stypendia stażowe, kredyty mieszkaniowe, doposażenia stanowisk pracy)	66 829,92	55 633,35
Należności ogółem oraz depozyty na żądanie		13 646 052,11	2 986 512,93

- należność od najemców lokali za energię elektryczną, ciepłą i inne media – wystawiane są wezwania do zapłaty i naliczane są odsetki,
- należność od gmin za dowóz uczniów do szkół specjalnych – dokonywane są wpłaty na podstawie faktur wystawianych przez szkołę specjalną i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
- należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt – należność dla DPS w Nowym Mieście w związku ze zgonem mieszkańca zostanie umorzona, w innych przypadkach podejmowane są działania w celu odzyskania należności,
- należności za kopie i wyrisy map geodezyjnych – należności są w trakcie windykacji, także na drodze sądowej oraz poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty z adnotacją o wpisie do KRD,
- należność z tytułu rozliczeń przeprowadzonych egzaminów z kwalifikacji zawodowych w letniej sesji egzaminacyjnej dla ZSP w Jasińcu – wystawiane są wezwania do zapłaty,
- należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla CKZ i U Nowa Wieś – wystawiane są wezwania do zapłaty,
- należność z tytułu kursów OD i DZ dla CKZ i U Nowa Wieś - wystawiane są wezwania do zapłaty,
- należności z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń – wysłane są ostateczne wezwania do zapłaty oraz toczą się sprawy w sądzie,
- należność od dostawcy towaru za niedotrzymanie warunków umowy – zostało wysłane wezwanie do zapłaty, obecnie toczy się postępowanie w Sadzie Rejonowym w Radomiu,
- należności z tytułu zajęcia pasa drogowego są w trakcie windykacji którą prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu,
- należność od firmy GEOMAP zgłoszona do masy upadłościowej tej firmy (firma w upadłości),
- należność z tytułu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań rządowych – dochody za wieczyste użytkowanie gruntów są w trakcie windykacji,
- należności z tytułu holowania pojazdów osób fizycznych – w trakcie windykacji, wystawione są tytuły wykonawcze i przesłane do Urzędu Skarbowego, należności są okresowo wpłacane,
- należność od gminy Mogielnica (została wystawiona nota obciążeniowa dot. wzajemnych rozliczeń przy modernizacji dróg powiatowych na terenie tej gminy)
- należność z tytułu kary pieniężnej za naruszenie przepisów ochrony środowiska jest w trakcie egzekucji komorniczej,
- należności od bezrobotnych (zasiłki, szkolenia, badania lekarskie, stypendia stażowe, kredyty mieszkaniowe, doposażenia stanowisk pracy)– windykacją tych należności zajmuje się na bieżąco Powiatowy Urząd Pracy.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 r przedstawia się następująco:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	8 292 323,00	2 049 706,00	8 292 323,00	2 049 706,00	24,72	24,72
600, 60014, § 6430	4 816 903,00	-	4 816 903,00	-	-	-
801, 80105, § 2130	21 920,00	10 961,00	21 920,00	10 961,00	50,00	50,00
852, 85202, § 2130	3 453 500,00	2 038 745,00	3 453 500,00	2 038 745,00	59,03	59,03
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	7 196 490,00	4 214 243,80	7 196 490,00	3 680 891,74	58,56	51,15
010, 01005, § 2110	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-
700, 70005, § 2110	87 000,00	43 500,00	87 000,00	16 183,78	50,00	18,60
710, 71012, § 2110	297 000,00	94 167,00	297 000,00	94 167,00	31,71	31,71
710, 71015, § 2110	442 000,00	238 000,00	442 000,00	232 097,51	53,85	52,51
750, 75011, § 2110	115 438,00	79 964,00	115 438,00	47 605,36	69,27	41,24
750, 75045, § 2110	35 882,00	35 882,00	35 882,00	35 881,70	100,00	100,00
752, 75295, § 2110	27 700,00	-	27 700,00	-	-	-
752, 75295, § 6410	15 473,00	15 473,00	15 473,00	-	100,00	-
754, 75411, § 2110	3 877 174,00	2 577 416,00	3 877 174,00	2 166 236,34	66,48	55,87
755, 75515, § 2110	250 416,00	125 208,00	250 416,00	102 082,50	50,00	40,77
851, 85156, § 2110	759 507,00	295 941,80	759 507,00	295 565,08	38,96	38,92
852, 85203, § 2110	588 000,00	311 940,00	588 000,00	297 915,43	53,05	50,67
853, 85321, § 2110	91 800,00	44 973,00	91 800,00	44 973,00	48,99	48,99
853, 85395, § 2110	23 100,00	14 100,00	23 100,00	12 000,00	61,04	51,95
855, 85508, § 2160	558 000,00	337 679,00	558 000,00	336 184,04	60,52	60,25
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	249 979,00	241 224,66	249 979,00	79 247,74	96,50	31,70
801, 80130, § 2320	3 100,00	3 010,00	3 100,00	3 010,00	97,10	97,10
801, 80195, § 2120	187 200,00	187 200,00	187 200,00	58 541,28	100,00	31,27
852, 85295, § 2120	35 460,00	35 460,00	35 460,00	4 141,80	100,00	11,68
853, 85395, § 2320	14 219,00	3 554,66	14 219,00	3 554,66	25,00	25,00
855, 85508, § 2320	10 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	120,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	5 560 890,00	724 251,25	5 560 890,00	686 711,86	13,02	12,35
600, 60014, § 2710	700 000,00	368 198,96	700 000,00	368 198,96	52,60	52,60
600, 60014, § 6300	4 289 890,00	285 052,29	4 289 890,00	247 512,90	6,64	5,77
750, 75020, § 2710	140 000,00	71 000,00	140 000,00	71 000,00	50,71	50,71
750, 75075, § 2710	31 000,00	-	31 000,00	-	-	-
801, 80130, § 6300	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
Pozostałe dotacje	2 657 256,00	565 646,03	2 657 256,00	447 095,65	21,29	16,83
754, 75421, § 2057	7 528,00	-	7 528,00	-	-	-

801, 80195, § 2057	939 716,00	266 269,00	939 716,00	266 269,00	28,34	28,34
801, 80195, § 2059	46 006,00	32 740,83	46 006,00	32 740,83	71,17	71,17
801, 80195, § 6257	116 164,00	84 000,00	116 164,00	83 546,71	72,31	71,92
801, 80195, § 6259	14 036,00	6 070,00	14 036,00	6 070,00	43,25	43,25
801, 85202, § 6257	1 223 551,00	-	1 223 551,00	-	-	-
801, 85202, § 6260	80 740,00	-	80 740,00	-	-	-
852, 85295, § 2057	229 515,00	176 566,20	229 515,00	58 469,11	76,93	25,48
Ogółem	23 956 938,00	7 795 071,74	23 956 938,00	6 943 652,99	32,54	28,98

Dotacje celowe na zadania własne

W dziale 600 – realizacja w II półroczu 2018 r – przekazanie dotacji dot. modernizacji drogi powiatowej nastąpi po rozliczeniu zadania inwestycyjnego,

W dziale 801 – dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli specjalnych została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wydatki są realizowane na bieżąco,

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

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

W dziale 010 – zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r,

W dziale 700 – zadania realizowane zgodnie z założeniami.

W dziale 710 – zadania realizowane zgodnie z planem.

W dziale 750 – wyższe wykonanie wyniku z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w I kwartale 2017 r, pozostałe zadania realizowane na bieżąco,

W dziale 752 – zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r,

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

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

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

W dziale 852 – zadania związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Lychowskiej Woli realizowane są na bieżąco.

W dziale 853 – zadania związane z wypłatą świadczeń dla osób występujących z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka realizowane na bieżąco oraz przekazywana jest dotacja działalność Powiatowego Zespołu orzekania o niepełnosprawności.

W dziale 855 – zadania realizowane na bieżąco (wypłata świadczenia 500+ dla rodzin zastępczych).

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów

W dziale 801 – dotacje na dokształcanie uczniów od innych powiatów w szkołach powiatu grójeckiego, realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem ", zadania realizowane prawidłowo.

W dziale 852 - dotacja na realizację zadania w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018, zadanie realizowane na bieżąco.

W dziale 853 – dotacja od powiatu piaseczyńskiego i kozienickiego na dzienną opiekę osób niepełnosprawnych z tych powiatów, zadanie realizowane na bieżąco.

W dziale 854 - dotacja od powiatu na dofinansowanie działalności rodzin zastępczych.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej

W dziale 600 – pomoc od gmin na remont (zadania realizowane na bieżąco) i modernizację dróg powiatowych (realizacja inwestycji w II półroczu br.)

W dziale 750 – pomoc od gminy Warka z przeznaczeniem na koszty utrzymania filii Wydziału Komunikacji w Warce, realizacja zadania przebiega prawidłowo oraz pomoc finansowa od gmin powiatu na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek powiatowych (impreza zaplanowana na 2 września 2018 r)

W dziale 801 – pomoc finansowa od gminy Grójec na dofinansowanie realizacji zadania pn. " Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu", realizacja w II półroczu 2018 r.

Pozostałe dotacje

W dziale 754 – środki unijne na realizację projektu pn. „ Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim " (kontynuacja zadania z 2017 r), realizacja w II półroczu 2018 r,

W dziale 801 - środki unijne na realizację projektu pn. " Inwestujemy w przyszłość " (kontynuacja zadania z 2017 r)

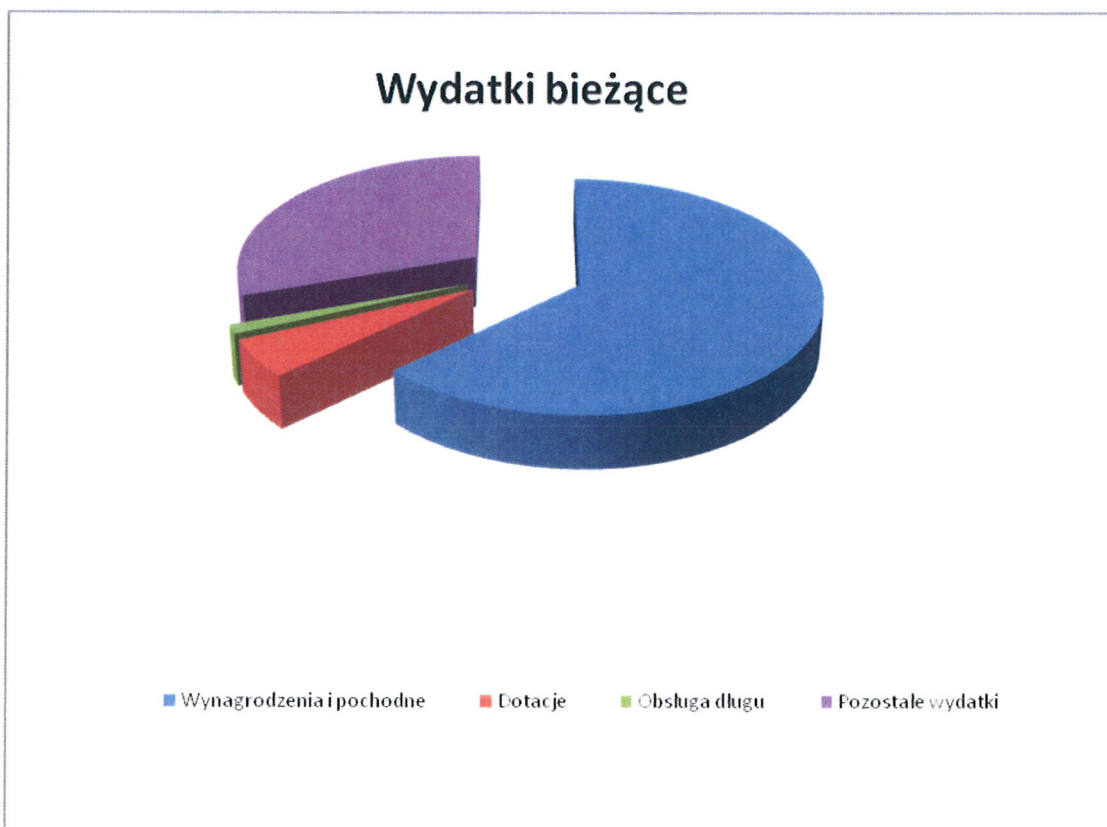
W dziale 852 – środki unijne na realizację zadania pn. " Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego – Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica (realizacja w II półroczu 2018 r) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób dla DPS Lesznówola oraz środki unijne na realizację projektu pn. Praca owocem aktywizacji ” (realizacja zadania przebiega prawidłowo).

III. Wydatki budżetu.

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2018 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	82 423 836,00	44 349 010,01	53,81	94,57
	Wynagrodzenia i pochodne	51 725 613,00	27 944 697,60	54,02	
	Dotacje	4 763 769,00	2 318 579,95	48,67	
	Obsługa długu	1 235 000,00	556 795,20	45,08	
	Pozostałe wydatki	24 699 454,00	13 528 937,26	54,77	
2.	Wydatki majątkowe	22 160 160,00	2 544 099,90	11,48	5,43
Wydatki ogółem		104 583 996,00	46 893 109,91	44,84	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 46.893.109,91 zł co stanowi 44,84 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 94,57 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2.544.099,90 zł tj. 11,48 % uchwalonego planu wydatków majątkowych i stanowiły 5,43 % wydatków ogółem.



Najwyższy udział w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2018 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawi poniższa tabela :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2018 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i leśnictwo	28 000	-	-	-
2.	Leśnictwo	140 771	63 651,89	45,22	0,14
3.	Transport i łączność	19 327 560	2 743 779,04	14,20	5,85
4.	Gospodarka mieszkaniowa	423 147	148 897,47	35,19	0,32
5.	Działalność usługowa	1 238 859	710 417,33	57,34	1,51
6.	Informatyka	120 000	52 738,71	43,95	0,11
7.	Administracja publiczna	10 364 915	5 110 040,28	49,30	10,90
8.	Obrona narodowa	43 173	-	-	-
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 156 585	2 366 236,34	56,93	5,05
10.	Wymiar sprawiedliwości	250 416	102 082,50	40,77	0,22
11.	Obsługa długu publicznego	1 285 000	556 795,20	43,33	1,19
12.	Różne rozliczenia	1 635 729	1 016 085,75	62,12	2,17
13.	Oświata i wychowanie	31 157 065	17 216 341,07	55,26	36,71
14.	Ochrona zdrowia	3 415 547	1 656 095,00	48,49	3,53
15.	Pomoc społeczna	16 095 100	6 736 442,63	41,85	14,37
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 673 129	1 325 440,61	49,58	2,83
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 966 959	3 493 714,68	58,55	7,45
18.	Rodzina	4 906 386	2 796 246,61	56,99	5,96
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 500	21 107,66	14,41	0,05
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 155	771 000,00	68,46	1,64
21.	Kultura fizyczna i sport	83 000	5 997,14	7,23	0,01
Ogółem		104 583 996	46 893 109,91	44,84	100,00

Wydatki budżetu wg działów



Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę (dział 801 i 854) – 44,16 % oraz na pomoc społeczną 14,37 %.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano kwotę 28.000 zł na usługi geodezyjne związane z rolnictwem, realizacja zadania w II półroczu 2018 r,

Dział 020 – leśnictwo – realizacja zaplanowanego zadania przebiega prawidłowo

Dział 600 – transport i łączność – niższe niż planowane wykonanie wydatków w I półroczu powstało dlatego, iż przeprowadzenie przetargów, przygotowanie i realizacja inwestycji na drogach powiatowych związanych z ich modernizacją spowodują płatności w II półroczu 2018 r.

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

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – realizacja zaplanowanych zadań przebiega prawidłowo,

Dział 710 – działalność usługowa – w tym dziale realizowane są m.in. zadania związane z byłym funduszem geodezyjnymi, przekazana została w całości dotacja na dofinansowanie zadania pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI), zadania są realizowane są zgodnie z planem.

Dział 720 – informatyka – realizacja zadania przebiega prawidłowo,

Dział 750 – administracja publiczna – w dziale tym realizowane są wydatki związane z m.in. radą powiatu, starostwem powiatowym, w I kwartale 2018 r zrealizowano w całości wydatki dot. wojskowej komisji kwalifikacyjnej.

Dział 752 – obrona narodowa - realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2018 r.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – realizowane są na bieżąco wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przekazano w całości środki finansowe na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu oraz zaplanowano wydatki na kontynuację realizacji projektu unijnego pn. „ Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim " (realizacja w II półroczu 2018 r).

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

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

Dział 801 – oświata i wychowanie - w dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącą działalnością liceów, techników, szkół branżowych, szkół specjalnych, dotacji dla szkół niepublicznych, dofinansowania doksztalcania nauczycieli, kontynuację realizacji projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " dofinansowanego ze środków unijnych, realizacja zadań zgodnie z planem.

Dział 851 – ochrona zdrowia – realizacja zadania (zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych tym ubezpieczeniem) przebiega prawidłowo, przekazano środki na podwyższenie kapitału w PCM spółka z o. o. w Grójcu, zakup diatermii chirurgicznej oraz platformy dla SP ZOZ w Nowym Mieście, środki na program e-zdrowie w SPZOZ Nowe Miasto zostaną przekazane II półroczu 2018 r,

Dział 852 – Pomoc społeczna – niższe wykonanie wynika z przełożenia terminu realizacja zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica na II półroczu 2018 r.

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

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wyższe wykonanie wyniku z zakupu budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu.

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

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – realizacja większości zadań zaplanowana jest na II półrocze 2018 r (wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla gmin Belsk Duży, Goszczyn, Grójec i Warka).

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – powiat zrezygnował z realizacji zadań w zakresie kultury przez organizacje pożytku publicznego w formie dotacji celowych, realizacja pozostałych zadań przebiega prawidłowo.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – niskie wykonanie wyniku z rezygnacji powiatu z realizacji imprez sportowych o zasięgu powiatowym przez organizacje pożytku publicznego.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2018 r przedstawia poniższe zestawienie :

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	223 542,00	-
3.	kredyt bankowy przejęty po przekształconym SP ZOZ w Grójcu	1 830 998,42	-
Zobowiązania ogółem		32 254 540,42	-

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

Za okres I półrocza 2018 r zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2018 r	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1.	600, 60014, 6050	Modernizacja dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego	13 810 805,00	247 512,90	1,79
2.	600, 60014, 6610	Dotacja dla gminy Chynów na modernizację dróg powiatowych	350 000,00	-	-
3.	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	282 741,00	282 741,00	100,00

4.	750, 75020, 6010	Wykup udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Grójcu	20 200,00	3 600,00	17,82
5.	750, 75020, 6050	Budowa wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku Administracji Publicznej - Starostwa Powiatowego w Grójcu usyt. na działce o nr ewid. 1784/15 poł. w jednostce ewidencyjnej 140605_4 Grójec, w obrębie ewidencyjnym 0001 Grójec	50 000,00	-	-
6.	750, 75020, 6060	Zakup serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	50 000,00	-	-
7.	752, 75295, 6060	Zakup rejestratora rozmów dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	15 473,00	-	-
8.	754, 75404, 6170	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych (oznakowanego i nieoznakowanego) dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu	70 000,00	-	-
9.	754, 75410, 6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz transportowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	200 000,00	200 000,00	100,00
10.	801, 80130, 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu	800 000,00	-	-
11.	801, 80130, 6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce	123 000,00	85 000,00	69,11
12.	801, 80195, 6067(9)	Zakup ciągnika ogrodniczego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	80 000,00	79 900,00	99,88
13.	801, 80195, 6067(9)	Zakup sadzonek drzew w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	35 200,00	13 920,00	39,55
14.	801, 80195, 6067(9)	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	15 000,00	-	-
15.	851, 85111, 6010	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki	1 995 807,00	1 128 150,00	56,53
16.	851, 85111, 6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na zakup diatermii chirurgicznej do poradni endoskopowej	40 000,00	39 201,00	98,00
17.	851, 85111, 6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na zakup i zamontowanie platformy	61 000,00	61 000,00	100,00
18.	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	243 233,00	-	-

19.	852, 85202, 6057	Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica	1 223 551,00	-	-
20.	852, 85202, 6059	Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica	2 080 000,00	3 075,00	0,15
21.	852, 85202, 6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli	146 800,00	-	-
22.	854, 85403, 6050	Wykonanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach	55 350,00	-	-
23.	854, 85406, 6060	Zakup budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu	400 000,00	400 000,00	100,00
24.	921, 92118, 6220	Dotacja celowa dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce na zakup centralki p.poż	12 000,00	-	-
Ogółem			22 160 160,00	2 544 099,90	11,48

Ad. 1 Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r, (obecnie trwają postępowania przetargowe)

Ad. 2 Dotacja dla Gminy Chynów zostanie przekazana po zakończeniu realizacji zadań.

Ad. 3 Została przekazana w całości kwota na dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Ad. 4 Wykup udziałów w PKS Grójec jest stopniowo zrealizowany.

Ad. 5 Zadanie inwestycyjne pn. Budowa wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku Administracji Publicznej - Starostwa Powiatowego w Grójcu usyt. na działce o nr ewid. 1784/15 poł. w jednostce ewidencyjnej 140605_4 Grójec, w obrębie ewidencyjnym 0001 Grójec jest w trakcie realizacji.

Ad.6 Realizacja zadania pn. Zakup serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu nastąpi w II półroczu b.r.

Ad. 7 Realizacja zadania pn. „ Zakup rejestratora rozmów dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej "nastąpi w II półroczu b.r.

Ad.8 Środki finansowe na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych (oznakowanego i nieoznakowanego) dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu zostaną

przekazane w II półroczu 2018 r.

Ad.9 Zostały przekazane środki na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz transportowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

Ad.10 Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu planowana jest w II półroczu b.r.

Ad.11 Zapłacono za wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce.

Ad.12 Zadanie inwestycyjne pn. Zakup ciągnika ogrodniczego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " zostało zrealizowane.

Ad.13 Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sadzonek drzew w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " zostało częściowo zrealizowane.

Ad.14 Zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup pieca konwekcyjno - parowego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " ” będzie realizowane w II półroczu 2018 r.

Ad.15 Zostały częściowo przekazane środki finansowe na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu.

Ad.16 Została przekazana dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na zakup diatermii chirurgicznej do poradni endoskopowej.

Ad.17. Została przekazana dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na zakup i zamontowanie platformy.

Ad.18. Środki finansowe 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 zostaną przekazane w II półroczu 2018 r.

Ad.19. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica nastąpi w II półroczu 2018 r.

Ad.20. Poniesiono wstępne wydatki ze środków własnych powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica.

Ad.21. Zadanie inwestycyjne pn. " Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli " jest w trakcie realizacji.

Ad.22. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. " Wykonanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach " planowana jest na II półroczu 2018 r.

Ad.23. Zadanie inwestycyjne pn. " Zakup budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu " zostało zrealizowane.

Ad. 24. Dotacja dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce zostanie przekazana w II półroczu b. r.

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

p.	Dział rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01 stycznia 2018 r	Zmiany planu wydatków			Plan na 2018 r	Wykonanie za I półrocze 2018 r	%
				Uchwała Rady Powiatu Nr XLIX/305/2018 z dn. 02.02.2018 r	Uchwała Rady Powiatu Nr LII/320/2018 z dn. 29.03.2018 r	Uchwała Rady Powiatu Nr LV/331/2018 z dn. 25.05.2018 r			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10/9:8/
1.	Bieżące		905 791	356 184	141 891	-	1 403 866	908 677,86	64,7
1.1	754, 75421	Realizacja projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim "	9 411	-	-	-	9 411	-	
1.2	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Erasmus + ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu	71 481	-	-	-	71 481	7 775,78	10,8
1.3	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Erasmus+ ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	235 687	-	-	-	235 687	152 035,25	64,5
1.4	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ POVER ” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce	297 920	-	88 814	-	386 734	363 606,68	94,0
1.5	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Inwestycja w przyszłość ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	70 584	356 184	-	-	426 768	290 601,04	68,0
1.6	852, 85295	Realizacja projektu pn. „ Praca Owocem Aktywizacji ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	220 708	-	53 077	-	273 785	94 659,11	34,5
2.	Majątkowe		469 092	130 200	56 882	3 303 551	3 959 725	379 636,00	9,5

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	225 859	-	56 882	-	282 741	282 741,00	100,0
2.2	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Inwestycja w przyszłość ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	-	130 200	-	-	130 200	93 820,00	72,0
2.3	851, 85111	Udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	243 233	-	-	-	243 233	-	
2.4	852, 85202	Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica	-	-	-	3 303 551	3 303 551	3 075,00	
Ogółem			1 374 883	486 384	198 773	3 303 551	5 363 591	1 288 313,86	24,0

Ad.1.1 Realizację projektu pn. " Budowa systemu ostrzegania ludności w powiecie grójeckim " (kontynuacja zadania z 2017 r) planowana jest na II półroczu 2018 r.

Ad. 1.2 Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu wydatkowano kwotę 7.775,78 złotych. Dalsza realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2018 r.

Ad. 1.3 Kwotę 152.035,25 złotych wydatkowano na realizację projektu pn. „ Erasmus+ ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Ad. 1.4 Na realizację projektu pn. „ POVER ” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce wydatkowano kwotę 363.606,68 złotych.

Ad. 1.5 Na realizację projektu pn. „ Inwestycja w przyszłość ” (wydatki bieżące) przez Starostwo

Powiatowe w Grójcu wydatkowano 290.601,04 złotych.

Ad. 1.6 Na realizację projektu pn. „ Praca Owocem Aktywizacji ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano 94.659,11 złotych.

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

Ad. 2.2 Na realizację projektu pn. „ Inwestycja w przyszłość ” (wydatki majątkowe) przez Starostwo Powiatowe w Grójcu wydatkowano 93.820,00 złotych.

Ad.2.3 Środki finansowe na udział powiatu w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą" zostaną przekazane w II półroczu 2018 r.

Ad. 2.4 Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica powiat ze środków własnych wydatkował 3.075 złotych.

W I półroczu 2018 r z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2018 r	Wykonanie za I półrocze 2018 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	5 305 224,00	2 519 722,85	47,50
600, 60014, 2310	Gminy Powiatu Grójeckiego, dotacja celowa, utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych	485 000,00	49 799,70	10,27
600, 60014, 2320	Powiat Przysuski, dotacja celowa, remont drogi powiatowej	50 000,00	50 000,00	100,00
600, 60014, 2310	Gmina Warka, dotacja celowa, remonty dróg powiatowych	200 000,00	-	-
600, 60014, 6610	Gmina Chynów, dotacja celowa, modernizacje dróg powiatowych	350 000,00	-	-
710, 71095, 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa, projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa	282 741,00	282 741,00	100,00

	Mazowieckiego 2014 - 2020			
755, 75515, 2810	Fundacje, dotacja celowa, realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej opieki prawnej	121 452,00	50 604,90	41,67
801, 80115, 2540	Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. Katana), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	289 800,00	150 900,69	52,07
801, 80115, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	1 210 200,00	753 409,96	62,25
801, 80116, 2540	Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	30 780,00	7 369,22	23,94
801, 80116, 2540	Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Turystyki Wiejskiej w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	40 500,00	26 344,40	65,05
801, 80116, 2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. J. Katana), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	58 320,00	28 682,47	49,18
801, 80120, 2540	Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	203 400,00	52 995,78	26,05
801, 80120, 2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. J. Katana), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	63 000,00	20 284,98	32,20
801, 80120, 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	90 000,00	29 387,66	32,65
801, 80151, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	3 570,00	-	-
801, 80152, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (uczniowie niepełnosprawni), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	219 480,00	74 960,96	34,15
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, zakup diatermii chirurgicznej do poradni endoskopowej	40 000,00	39 201,00	-
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, zakup i zamontowanie platformy	61 000,00	61 000,00	-
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	243 233,00	-	-

853, 85321, 2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu, dotacja celowa, obsługa osób z terenu powiatu grójeckiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Radomiu na podstawie porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r	105 800,00	58 973,00	55,74
853, 85395, 2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie, dotacja celowa, dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników zamieszkałych na terenie powiatu grójeckiego w zajęciach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasecznie	1 778,00	1 332,99	74,97
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	6 220,62	25,00
854, 85406, 2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności poradni	8 832,00	4 513,52	51,10
921, 92116, 2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Grójcu, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	100 000,00	51 000,00	51,00
921, 92118, 2480	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	1 009 455,00	720 000,00	71,33
921, 92118, 6220	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja celowa, zakup centralki p.poż	12 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	447 519,00	181 800,00	40,62
852, 85202, 2360	Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	63 600,00	31 800,00	50,00
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	170 664,00	80 000,00	46,88
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	143 555,00	70 000,00	48,76
921, 92105, 2360	Organizacje pożytku publicznego, dotacja celowa, realizacja zadań publicznych w zakresie kultury	4 700,00	-	-
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	65 000,00	-	-
Ogółem		5 752 743,00	2 701 522,85	46,96

Z budżetu powiatu przekazano dotacje dla jednostek **należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 5.305.224 zł przekazano kwotę 2.519.722,85 zł tj. 47,50 % rocznego planu. .

W dziale 600 – środki dla gmin na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych zostały przekazane w kwocie 49.799,70 zł. Pozostałe środki przekazane zostaną po przedstawieniu rozliczenia wykonanych prac. Została przekazana dotacja dla Powiatu Przysuskiego na remont drogi powiatowej. Dotacje dla gmin Warka i Chynów zostaną przekazane po przedłożeniu przez gminy rozliczenia wykonanych prac.

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

W dziale 755 – dotacja dla fundacji na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną została przekazana w kwocie 50.604,90 złotych.

W dziale 801 – dotacje dla szkół niepublicznych przekazywane są na bieżąco. Szkoły niepubliczne składają sprawozdania co miesiąc co do liczby uczniów uczących się w danych szkołach. Na podstawie złożonych sprawozdań przekazywane są dotacje.

W dziale 851 – zostały przekazane dotacje dla SP ZOZ w Nowym Mieście z przeznaczeniem na : zakup diatermii chirurgicznej do pracowni endoskopowej w kwocie 39.201 złotych oraz na zakup i zamontowanie platformy w całości. Natomiast dotacja na udział powiatu w projekcie pn. „ Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto ” zostanie przekazana w II półroczu b.r.

W dziale 853 – przekazano dotacje dla :

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

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

W dziale 921 – Została przekazana dotacja na bieżącą działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Grójcu oraz dotacje dla Muzeum w Warce z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki.

Dotacje celowe dla podmiotów **nie należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 447.519 zł przekazano 181.800,- zł tj. 40,62% rocznego planu na :

- dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych,

- dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu,
- dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce,

Natomiast nie przekazano dotacji na realizację zadań publicznych związanych z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na imprezach o zasięgu powiatowym oraz na realizację zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym z uwagi na rezygnację powiatu z realizacji tych zadań przez organizacje pożytku publicznego.

IV. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie za I półrocze 2018 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	- 2 000 000,00	7 107 414,95	
2.	Przychody, w tym	5 136 220,00	2 434 358,71	-
	Kredyty	701 862,00		-
	Pożyczki	2 000 000,00		-
	Obligacje komunalne			-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	Wolne środki	2 434 358,00	2 434 358,71	-
3.	Rozchody	3 136 220,00	10 735,00	0,34
	Kredyty			
	Pożyczki	136 220,00	10 735,00	7,88
	Wykup obligacji komunalnych	3 000 000,00		-

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

V. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2018 r .

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie za I półrocze 2018 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	102 583 996,00	54 000 524,86	52,64

	bieżące	90 193 739,00	51 358 623,28	56,94
	majątkowe	12 390 257,00	2 641 901,58	21,32
2.	Wydatki ogółem, w tym :	104 583 996,00	46 893 109,91	44,84
	bieżące	82 423 836,00	44 349 010,01	53,81
	majątkowe	22 160 160,00	2 544 099,90	11,48
3.	Wynik budżetu	- 2 000 000,00	7 107 414,95	- 355,37
4.	Przychody, w tym	5 136 220,00	2 434 358,71	-
	Kredyty	701 862,00		-
	Pożyczki	2 000 000,00		-
	Obligacje komunalne		-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	Wolne środki	2 434 358,00	2 434 358,71	-
5.	Rozchody	3 136 220,00	10 735,00	0,34
	Kredyty			
	Pożyczki	136 220,00	10 735,00	7,88
	Wykup obligacji komunalnych	3 000 000,00		-

Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 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	28 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>				<i>28 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
010	01095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	6 483,65	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	2 107 497,15	263,44
<i>Razem rozdział 01095 - Pozostała działalność</i>				<i>806 500,00</i>	<i>2 113 980,80</i>	<i>262,12</i>
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				834 500,00	2 113 980,80	253,32
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	107,00	48,64
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	368 198,96	52,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	227 000,00	27 000,00	11,89

			pozyskane z innych źródeł			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 289 890,00	285 052,29	6,64
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 816 903,00	-	-
<i>Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>				<i>10 034 013,00</i>	<i>680 358,25</i>	<i>6,78</i>
Razem dział 600 - Transport i łączność				10 034 013,00	680 358,25	6,78
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 100,00	8 998,34	98,88
		0550	Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	5 000,00	4 604,40	92,09
		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	300 000,00	69 187,78	23,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	110 340,00	27,59
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	84 746,64	105,93
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 336,13	102,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	86,10	86,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000,00	43 500,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 000,00	355 450,72	106,74
<i>Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				<i>1 215 500,00</i>	<i>678 250,11</i>	<i>55,80</i>
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 215 500,00	678 250,11	55,80
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 000,00	94 167,00	31,71
<i>Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>				<i>297 000,00</i>	<i>94 167,00</i>	<i>31,71</i>
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	40,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 000,00	238 000,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	-	-
<i>Razem rozdział 71015 - Nadszór budowlany</i>				<i>442 250,00</i>	<i>238 040,00</i>	<i>53,82</i>
710	71095	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	617 261,02	61,73

		0920	Pozostałe odsetki	200,00	165,01	82,51
<i>Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność</i>				1 000 200,00	617 426,03	61,73
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 739 450,00	949 633,03	54,59
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	79 964,00	69,27
<i>Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>				115 438,00	79 964,00	69,27
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40
		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	130,00	121,95	93,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	6 469,14	99,53
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	18 974,18	63,25
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	16 812,56	98,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	151 407,37	60,56
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	71 000,00	50,71
<i>Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</i>				443 680,00	264 808,40	59,68
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 882,00	35 882,00	100,00
<i>Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>				35 882,00	35 882,00	100,00
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	-	1 000,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				41 000,00	1 000,00	2,44
Razem dział 750 - Administracja publiczna				636 000,00	381 654,40	60,01
752	75295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 700,00	-	-

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473,00	15 473,00	100,00
<i>Razem rozdział 75295 - Pozostała działalność</i>				<i>43 173,00</i>	<i>15 473,00</i>	<i>35,84</i>
Razem dział 752 - Obrona narodowa				43 173,00	15 473,00	35,84
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	596,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 877 174,00	2 577 416,00	66,48
<i>Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>3 877 174,00</i>	<i>2 578 012,00</i>	<i>66,49</i>
754	75421	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	7 528,00	-	-
<i>Razem rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe</i>				<i>7 528,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 884 702,00	2 578 012,00	66,36
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	125 208,00	50,00
<i>Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</i>				<i>250 416,00</i>	<i>125 208,00</i>	<i>50,00</i>
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				250 416,00	125 208,00	50,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	1 226 116,60	61,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	854 775,44	106,85
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	156 254,00	52,08
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 942,77	-
<i>Razem rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				<i>3 100 000,00</i>	<i>2 239 088,81</i>	<i>72,23</i>
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 256 372,00	9 768 722,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	794 740,23	113,53
<i>Razem rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>				<i>20 956 372,00</i>	<i>10 563 462,23</i>	<i>50,41</i>
Razem dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				24 056 372,00	12 802 551,04	53,22
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 055 187,00	19 726 272,00	61,54
<i>Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>32 055 187,00</i>	<i>19 726 272,00</i>	<i>61,54</i>
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 615 222,00	2 307 612,00	50,00
<i>Razem rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>				<i>4 615 222,00</i>	<i>2 307 612,00</i>	<i>50,00</i>
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 024 079,00	1 512 042,00	50,00

<i>Razem rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>				<i>3 024 079,00</i>	<i>1 512 042,00</i>	<i>50,00</i>
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				39 694 488,00	23 545 926,00	59,32
801	80102	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	26,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 391,00	265,67
<i>Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>				<i>1 004,00</i>	<i>2 417,00</i>	<i>240,74</i>
801	80105	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 920,00	10 961,00	50,00
<i>Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne</i>				<i>21 920,00</i>	<i>10 961,00</i>	<i>50,00</i>
801	80113	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	851 045,00	448 830,96	52,74
<i>Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>				<i>851 045,00</i>	<i>448 830,96</i>	<i>52,74</i>
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	312,00	62,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	63,00	42,00
		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	14 300,00	12 147,27	84,95
		0830	Wpływy z usług	11 050,00	10 807,50	97,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	5 478,00	49,80
<i>Razem rozdział 80115 - Technika</i>				<i>37 000,00</i>	<i>28 807,77</i>	<i>77,86</i>
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	183,00	61,00
		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	9 730,69	324,36
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	23,00	92,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	408,00	58,29
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 400,00	7 633,12	119,27
<i>Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i>				<i>10 425,00</i>	<i>18 004,81</i>	<i>172,71</i>
801	80130	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 600,00	418,00	26,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	52,00	7,43

		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	39 400,00	22 127,57	56,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	2 063,06	44,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 010,00	97,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</i>				<i>449 400,00</i>	<i>27 670,63</i>	<i>6,16</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	22 415,14	45,28
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	63 918,53	49,17
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	36,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	7 034,66	99,08
<i>Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>				<i>193 600,00</i>	<i>93 404,95</i>	<i>48,25</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 jednostkę samorządu terytorialnego	939 716,00	266 269,00	28,34
		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 jednostkę samorządu terytorialnego	46 006,00	32 740,83	71,17
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200,00	187 200,00	100,00
		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	116 164,00	84 000,00	72,31
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	14 036,00	6 070,00	43,25

			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			
<i>Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>				<i>1 303 122,00</i>	<i>576 279,83</i>	<i>44,22</i>
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				2 867 516,00	1 206 376,95	42,07
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	759 507,00	295 941,80	38,96
<i>Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				<i>759 507,00</i>	<i>295 941,80</i>	<i>38,96</i>
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				759 507,00	295 941,80	38,96
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	6 019,00	3 023,28	50,23
		0830	Wpływy z usług	7 635 682,00	4 050 546,54	53,05
		0920	Pozostałe odsetki	-	886,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 918,00	6 261,00	326,43
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 453 500,00	2 038 745,00	59,03
		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	1 223 551,00	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 740,00	-	-
<i>Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</i>				<i>12 401 410,00</i>	<i>6 099 461,84</i>	<i>49,18</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	588 000,00	311 940,00	53,05
<i>Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</i>				<i>588 000,00</i>	<i>311 940,00</i>	<i>53,05</i>
852	85218	0920	Pozostałe odsetki	-	0,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9 983,42	-
<i>Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>				<i>-</i>	<i>9 984,40</i>	<i>-</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	229 515,00	176 566,20	76,93

			samorządu terytorialnego			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 460,00	35 460,00	100,00
<i>Razem rozdział 85295 - Pozostała działalność</i>				<i>264 975,00</i>	<i>212 026,20</i>	<i>80,02</i>
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				13 254 385,00	6 633 412,44	50,05
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 800,00	44 973,00	48,99
<i>Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				<i>91 800,00</i>	<i>44 973,00</i>	<i>48,99</i>
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 915,00	7 915,00	100,00
<i>Razem rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>				<i>7 915,00</i>	<i>7 915,00</i>	<i>100,00</i>
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	-	190,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	979,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	723 995,00	448 492,50	61,95
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	317 500,00	132 290,00	41,67
<i>Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy</i>				<i>1 041 495,00</i>	<i>581 952,48</i>	<i>55,88</i>
853	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 100,00	14 100,00	61,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 219,00	3 554,66	25,00
<i>Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>				<i>37 319,00</i>	<i>17 654,66</i>	<i>47,31</i>
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 178 529,00	652 495,14	55,37
854	85403	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 240,00	76 209,10	60,85
		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	30 720,00	16 243,92	52,88
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	4 073,02	72,73
<i>Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>				<i>162 060,00</i>	<i>96 530,54</i>	<i>59,56</i>
854	85406	0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 388,65	78,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	156,00	55,71

<i>Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>				12 280,00	9 544,65	77,73
854	85410	0830	Wpływy z usług	102 000,00	59 197,43	58,04
<i>Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>				102 000,00	59 197,43	58,04
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				276 340,00	165 272,62	59,81
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	526 000,00	283 064,09	53,81
		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	558 000,00	337 679,00	60,52
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	12 000,00	120,00
<i>Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</i>				1 094 000,00	632 743,09	57,84
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000,00	339 578,12	64,07
<i>Razem rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>				530 000,00	339 578,12	64,07
Razem dział 855 - Rodzina				1 624 000,00	972 321,21	59,87
900	90019	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 100,00	1 008,90	91,72
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	495,30	99,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	168 958,96	84,48
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	239,90	95,96
<i>Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				201 850,00	170 703,06	84,57
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	100,00
<i>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>				11 500,00	11 500,00	100,00
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				213 350,00	182 203,06	85,40
921	92118	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 455,00	9 455,01	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	11 700,00	97,50
<i>Razem rozdział 92118 - Muzea</i>				21 755,00	21 455,01	98,62
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				21 755,00	21 455,01	98,62
Ogółem				102 583 996,00	54 000 524,86	52,64

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2018 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2018 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>				28 000,00	-	-
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				28 000,00	-	-
020	02002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	38 275,97	43,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 354,60	90,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	8 359,43	48,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	8 881,89	46,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 371,00	1 780,00	75,07
<i>Razem rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</i>				140 771,00	63 651,89	45,22
Razem dział 020 - Leśnictwo				140 771,00	63 651,89	45,22
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000,00	49 799,70	10,27
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 263,47	46,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 200,00	441 649,80	51,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00	64 121,76	95,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	105 320,78	63,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 875,18	44,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 146,48	15,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706 500,00	357 962,77	50,67
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 317,29	56,59
		4270	Zakup usług remontowych	2 150 549,00	1 204 304,05	56,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	129 865,92	41,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 937,18	65,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	257,50	7,36

		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	26 662,26	65,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 306,00	23 120,00	95,12
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 812,00	60,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 810 805,00	247 512,90	1,79
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>				<i>19 327 560,00</i>	<i>2 743 779,04</i>	<i>14,20</i>
Razem dział 600 - Transport i łączność				19 327 560,00	2 743 779,04	14,20
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	294 000,00	85 930,11	29,23
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 030,42	45,08
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	44 936,94	58,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	-	-
<i>Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				<i>423 147,00</i>	<i>148 897,47</i>	<i>35,19</i>
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				423 147,00	148 897,47	35,19
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	77 167,65	49,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	13 320,80	51,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 798,00	1 898,55	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych	109 831,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 371,00	1 780,00	75,07
<i>Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>				<i>297 000,00</i>	<i>94 167,00</i>	<i>31,71</i>
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	320,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	61 571,16	47,36
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 000,00	83 360,32	53,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 702,00	24 851,64	96,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 112,00	30 124,01	53,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 612,00	3 715,77	48,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	5 639,07	38,62
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 843,35	46,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 973,88	35,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	692,11	34,61

			telekomunikacyjnych			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	3 690,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	774,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	5,00	0,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	5 040,00	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	210,60	42,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	210,60	42,12
Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany				442 000,00	232 097,51	52,51
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 873,65	29,68
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 757,33	76,43
		4300	Zakup usług pozostałych	138 118,00	68 910,84	49,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 870,00	49,07
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 741,00	282 741,00	100,00
Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność				499 859,00	384 152,82	76,85
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 238 859,00	710 417,33	57,34
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	52 738,71	43,95
Razem rozdział 72095 - Pozostała działalność				120 000,00	52 738,71	43,95
Razem dział 720 - Informatyka				120 000,00	52 738,71	43,95
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 669,00	32 320,69	40,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 340,87	54,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 233,30	47,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	888,40	44,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	714,00	47,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	264,20	13,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 670,00	75,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	173,90	8,70
Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie				115 438,00	47 605,36	41,24
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	155 961,55	41,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 270,61	52,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 295,00	64,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 407,59	37,86
Razem rozdział 75019 - Rady powiatów				401 000,00	165 934,75	41,38
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 700,00	57,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 276 500,00	2 359 374,13	44,71

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	381 343,68	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 500,00	451 757,82	48,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	47 352,69	47,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	42 480,00	42,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	55 433,00	61,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147 788,00	566 332,71	49,34
		4260	Zakup energii	230 000,00	154 019,80	66,97
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	2 198,63	13,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 040,00	60,80
		4300	Zakup usług pozostałych	691 213,00	352 378,99	50,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	27 519,39	43,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	140,00	14,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	4 335,55	54,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	7 348,57	21,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	127 015,30	84,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 894,00	88 470,00	75,04
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	6 957,00	69,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 906,76	79,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	18 097,35	45,24
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 200,00	3 600,00	17,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</i>				<i>9 556 595,00</i>	<i>4 716 801,37</i>	<i>49,36</i>
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,00	2 755,72	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	83,98	99,98
<i>Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>				<i>35 882,00</i>	<i>35 881,70</i>	<i>100,00</i>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	8 053,00	16,11
		4190	Nagrody konkursowe	62 000,00	26 308,02	42,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	57 749,10	81,34
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	51 706,98	70,83

<i>Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				256 000,00	143 817,10	56,18
Razem dział 750 - Administracja publiczna				10 364 915,00	5 110 040,28	49,30
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 473,00	-	-
<i>Razem rozdział 75295 - Pozostała działalność</i>				43 173,00	-	-
Razem dział 752 - Obrona narodowa				43 173,00	-	-
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji</i>				70 000,00	-	-
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>				200 000,00	200 000,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 150,00	55 280,79	46,79
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 266,00	31 088,00	45,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 803,00	5 240,24	90,30
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 619 295,00	1 285 615,21	49,08
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	72 247,00	19 156,44	26,52
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 346,00	216 956,99	98,91
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	95 870,00	54 828,10	57,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 191,00	6 549,79	46,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 821,00	353,62	19,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	339 854,00	306 462,60	90,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 222,00	68 558,68	59,50
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	74 115,00	58 957,12	79,55
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 207,95	55,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 300,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 103,77	40,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 458,00	5 995,40	48,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 324,60	33,25
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	346,18	11,54

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 078,00	9 053,00	50,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 058,00	1 057,86	99,99
<i>Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>3 877 174,00</i>	<i>2 166 236,34</i>	<i>55,87</i>
754	75495	4307	Zakup usług pozostałych	7 528,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 883,00	-	-
<i>Razem rozdział 75495 - Pozostała działalność</i>				<i>9 411,00</i>	-	-
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 156 585,00	2 366 236,34	56,93
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	121 452,00	50 604,90	41,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 864,35	81,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	408,24	81,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	16 662,80	53,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00	880,68	11,72
		4300	Zakup usług pozostałych	86 452,00	30 661,53	35,47
<i>Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</i>				<i>250 416,00</i>	<i>102 082,50</i>	<i>40,77</i>
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				250 416,00	102 082,50	40,77
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 235 000,00	556 795,20	45,08
<i>Razem rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>1 235 000,00</i>	<i>556 795,20</i>	<i>45,08</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				1 285 000,00	556 795,20	43,33
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 335 729,00	1 016 085,75	76,07
<i>Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>1 335 729,00</i>	<i>1 016 085,75</i>	<i>76,07</i>
758	75818	4810	Rezerwy	300 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>				<i>300 000,00</i>	-	-
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				1 635 729,00	1 016 085,75	62,12
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 053,00	46 729,09	42,46
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 366,00	1 320 222,80	62,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 596,00	170 590,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 082,00	274 529,82	71,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 235,00	31 371,67	52,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 971,00	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 991,00	12 055,47	41,58

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	609,58	10,16
		4260	Zakup energii	57 250,00	38 603,87	67,43
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 580,00	36,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 552,00	15 589,94	88,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 869,36	65,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	19 505,12	78,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	6 596,89	84,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 519,00	2 500,00	99,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 760,00	126 625,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	900,00	15,00
<i>Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>				<i>3 168 704,00</i>	<i>2 077 030,44</i>	<i>65,55</i>
801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 391,00	9 179,07	49,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	1 575,49	51,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	223,60	49,58
<i>Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne</i>				<i>21 920,00</i>	<i>10 978,16</i>	<i>50,08</i>
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 764,00	60 215,43	50,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 749,00	1 377 637,73	64,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 375,00	236 297,61	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 800,00	276 073,64	72,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 896,00	37 097,29	61,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	25 332,80	81,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	-	-
		4260	Zakup energii	45 700,00	29 878,08	65,38
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 590,50	26,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 422,00	13 883,16	48,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 911,55	56,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	5 446,68	75,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 771,00	92 159,50	75,07
<i>Razem rozdział 80111 - Gimnazja specjalne</i>				<i>3 171 977,00</i>	<i>2 157 523,97</i>	<i>68,02</i>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 989,00	302 093,12	66,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 759,00	30 659,54	96,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 993,00	60 032,58	71,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 324,00	7 586,67	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 090,00	104 460,54	61,78
		4270	Zakup usług remontowych	43 294,00	28 395,30	65,59

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 961,75	45,86
		4430	Różne opłaty i składki	21 217,00	14 609,00	68,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 379,00	13 872,50	75,48
<i>Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>				<i>851 045,00</i>	<i>567 671,00</i>	<i>66,70</i>
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	904 310,65	60,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 550,00	79 575,48	44,32
		3240	Stypendia dla uczniów	71 000,00	44 900,00	63,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 143 226,00	2 595 393,26	50,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 300,00	388 359,78	95,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 724,00	529 322,67	59,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 400,00	54 331,77	52,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 350,00	27 996,00	53,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	3 450,00	29,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	27 744,33	44,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	896,68	11,21
		4260	Zakup energii	312 950,00	258 189,50	82,50
		4270	Zakup usług remontowych	34 703,00	8 054,00	23,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	1 165,00	26,78
		4300	Zakup usług pozostałych	75 624,00	52 090,10	68,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	7 477,01	48,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 458,00	35,56
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	14 727,00	80,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 883,00	242 446,00	79,78
		4480	Podatek od nieruchomości	2 302,00	2 110,00	91,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 795,00	44,88
<i>Razem rozdział 80115 - Technika</i>				<i>9 206 862,00</i>	<i>5 245 792,23</i>	<i>56,98</i>
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 600,00	62 396,09	48,15
<i>Razem rozdział 80116 - Szkoły policealne</i>				<i>129 600,00</i>	<i>62 396,09</i>	<i>48,15</i>
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	500,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 383,00	147 376,15	41,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 337,00	20 997,70	86,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	28 165,70	43,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 270,00	3 333,89	35,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 162,71	90,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-	-
		4260	Zakup energii	42 000,00	19 523,72	46,49

		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	123,00	4,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	42,86
		4300	Zakup usług pozostałych	60 490,00	18 245,97	30,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 062,38	70,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 559,00	14 096,50	85,13
<i>Razem rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</i>				<i>588 589,00</i>	<i>256 737,72</i>	<i>43,62</i>
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 400,00	102 668,42	28,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 750,00	6 693,36	22,50
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	20 400,00	46,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 443,00	1 581 981,96	52,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 372,00	247 369,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 065,00	302 340,82	56,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 788,00	33 839,46	41,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 150,00	14,00	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	790,65	26,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	24 158,83	63,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	830,68	28,64
		4260	Zakup energii	240 090,00	127 140,61	52,96
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	8 092,14	46,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	410,00	23,43
		4300	Zakup usług pozostałych	30 404,00	17 877,48	58,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	6 346,46	67,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 865,37	66,64
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	4 716,00	79,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 563,00	130 132,50	79,08
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	939,00	93,90
<i>Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i>				<i>4 827 575,00</i>	<i>2 619 607,71</i>	<i>54,26</i>
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	1 000,00	51,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 181,00	414 747,43	69,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 776,00	72 345,56	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 004,00	93 829,32	78,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	10 730,30	73,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 687,28	61,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 400,00	-	-

			i książek			
		4260	Zakup energii	39 000,00	20 517,35	52,61
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	50,00	5,26
		4300	Zakup usług pozostałych	36 680,00	24 314,22	66,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	796,38	49,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 039,54	79,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 976,00	40 056,25	83,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 000,00	85 000,00	9,21
<i>Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</i>				<i>1 871 997,00</i>	<i>768 113,63</i>	<i>41,03</i>
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 912,00	35 012,63	38,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 954,00	830 838,72	47,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 354,00	135 915,23	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 460,00	187 247,42	57,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 407,00	19 421,72	39,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	830,00	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 389,00	8 485,93	32,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	114,10	3,80
		4260	Zakup energii	69 000,00	20 992,94	30,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 002,60	19,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 380,00	5 855,49	62,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 349,43	48,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 916,08	60,25
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	6 673,00	31,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 710,00	74 820,00	75,04
<i>Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>				<i>2 606 766,00</i>	<i>1 332 475,29</i>	<i>51,12</i>
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	11 789,48	63,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 276,00	215 087,92	81,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 890,00	28 889,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 954,00	50 140,98	76,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 631,00	3 689,12	48,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	50 091,96	62,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 868,85	96,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 730,32	37,30
		4260	Zakup energii	73 500,00	61 533,78	83,72
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	6 927,27	4,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 330,16	93,09

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 199,97	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 159,00	89,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 515,00	14 800,00	75,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00
<i>Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</i>				<i>754 766,00</i>	<i>465 338,03</i>	<i>61,65</i>
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6 620,00	198,00	2,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 627,00	3 776,80	3,16
<i>Razem rozdział 80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i>				<i>126 247,00</i>	<i>3 974,80</i>	<i>3,15</i>
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 570,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	5 859,49	39,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 806,00	135 455,83	56,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 755,00	20 754,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	28 387,18	58,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 277,00	3 438,61	47,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 026,85	75,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 700,00	-	-
		4260	Zakup energii	17 700,00	16 436,46	92,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	20,00	0,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 756,00	1 152,42	65,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 373,00	13 780,00	79,32
<i>Razem rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>				<i>393 037,00</i>	<i>227 401,47</i>	<i>57,86</i>
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 480,00	74 960,96	34,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	3 643,22	51,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 120,00	147 882,69	49,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 603,00	16 531,57	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 326,00	28 822,72	50,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 572,00	3 820,16	44,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 233,91	50,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	-	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 764,40	88,22
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	15,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 792,42	74,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 234,71	61,74

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	3 256,49	70,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 961,00	11 841,00	79,15
<i>Razem rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>				643 512,00	300 799,25	46,74
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 900,00	23 575,00	2,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 938,00	22 240,94	33,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 390,00	3 695,83	39,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 914,00	4 116,83	3,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 712,00	4 389,44	34,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00	777,05	40,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	424,45	19,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00	523,30	31,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	255,00	98,31	38,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 410,00	30 425,00	38,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	3 932,01	76,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	983,00	76,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	331 891,00	243 236,98	73,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 227,00	30 215,64	71,56
		4307	Zakup usług pozostałych	480 683,00	397 318,61	82,66
		4309	Zakup usług pozostałych	119 822,00	100 536,42	83,90
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	50,84	3,91
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	12,71	4,24
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	36 596,00	5 606,14	15,32
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 579,00	401,53	4,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	195 144,00	154 121,25	78,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 164,00	83 546,71	71,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 036,00	10 273,29	73,19
<i>Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>				2 794 468,00	1 120 501,28	40,10
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				31 157 065,00	17 216 341,07	55,26
851	85111	4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 000,00	123 876,42	40,48
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 995 807,00	1 128 150,00	56,53
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	101 000,00	100 201,00	99,21

		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	243 233,00	-	-
<i>Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne</i>				<i>2 646 040,00</i>	<i>1 352 227,42</i>	<i>51,10</i>
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 302,50	83,03
<i>Razem rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej</i>				<i>10 000,00</i>	<i>8 302,50</i>	<i>83,03</i>
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	759 507,00	295 565,08	38,92
<i>Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				<i>759 507,00</i>	<i>295 565,08</i>	<i>38,92</i>
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				3 415 547,00	1 656 095,00	48,49
852	85202	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	63 600,00	31 800,00	50,00
		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	5 000,00	5 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 759,90	37,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 859 788,00	3 507 980,66	51,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 338,00	521 204,65	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 672,00	634 192,81	51,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 553,00	53 578,39	48,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 800,00	118 131,62	45,12
		4220	Zakup środków żywności	796 141,00	379 107,20	47,62
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 000,00	28 794,79	52,35
		4260	Zakup energii	524 049,00	311 674,67	59,47
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	65 716,06	57,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 460,00	3 349,00	39,59
		4300	Zakup usług pozostałych	139 429,00	72 318,21	51,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	4 844,51	42,87
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	68,00	67,65	99,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	2 431,65	33,31
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	17 189,46	70,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 101,00	207 477,00	82,63
		4480	Podatek od nieruchomości	27 791,00	12 793,00	46,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	46,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 563,00	6 520,41	99,35

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 118,80	36,69
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51 120,00	21 601,48	42,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 551,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	3 075,00	0,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 800,00	-	-
<i>Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</i>				<i>14 554 470,00</i>	<i>6 018 772,92</i>	<i>41,35</i>
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 603,00	170 375,72	47,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 280,00	22 279,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 025,00	39 368,57	58,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 802,00	3 154,59	35,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	1 530,00	35,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 081,00	33 551,25	39,90
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	-	-
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 314,98	97,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 494,93	41,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 164,62	46,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 041,55	81,66
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 339,79	44,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 549,00	7 200,00	75,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 100,00	18,33
<i>Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</i>				<i>588 000,00</i>	<i>297 915,43</i>	<i>50,67</i>
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	422,32	21,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 915,00	202 781,89	47,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	39 014,71	52,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 014,08	40,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 240,00	46,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 533,14	29,44
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 904,14	59,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 030,03	63,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 518,78	43,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 625,00	64,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	433,08	28,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	723,00	36,15

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 125,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	382,20	38,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 106,00	55,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	6,67
<i>Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>				<i>625 915,00</i>	<i>320 953,37</i>	<i>51,28</i>
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>				<i>10 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
852	85295	3117	Świadczenia społeczne	32 000,00	-	-
		3119	Świadczenia społeczne	44 270,00	36 190,00	81,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 392,00	25 639,56	55,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 686,00	4 415,13	57,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	841,00	483,62	57,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	400,00	19,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00	3 741,80	23,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624,00	349,00	7,55
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	132 972,00	27 581,80	20,74
<i>Razem rozdział 85295 - Pozostała działalność</i>				<i>316 715,00</i>	<i>98 800,91</i>	<i>31,20</i>
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				16 095 100,00	6 736 442,63	41,85
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 800,00	58 973,00	55,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00
<i>Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				<i>108 800,00</i>	<i>60 473,00</i>	<i>55,58</i>
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 800,00	716 405,42	46,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 575,00	110 574,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 600,00	144 546,71	46,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00	16 539,05	38,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 319,19	81,04
		4260	Zakup energii	50 000,00	24 876,07	49,75
		4270	Zakup usług remontowych	14 182,00	4 807,39	33,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	16 961,22	50,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 815,37	54,51
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	1 107,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	282,86	28,29
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 061,00	96,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 798,00	37 348,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 971,80	49,30

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 477,93	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy</i>				<i>2 200 349,00</i>	<i>1 095 414,00</i>	<i>49,78</i>
853	85395	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 661,00	7 553,61	28,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	314 219,00	150 000,00	47,74
		3110	Świadczenia społeczne	23 100,00	12 000,00	51,95
<i>Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>				<i>363 980,00</i>	<i>169 553,61</i>	<i>46,58</i>
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 673 129,00	1 325 440,61	49,58
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 527,00	39 381,77	41,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 344,00	891 163,85	57,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 039,00	127 038,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 450,00	181 285,40	60,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 120,00	17 363,05	38,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 234,00	54,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 908,00	18 078,75	43,14
		4220	Zakup środków żywności	167 240,00	82 504,42	49,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	121 820,00	104 130,80	85,48
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 068,00	18 336,01	49,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	338,30	22,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	817,56	27,25
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 699,00	66,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 117,00	63 842,50	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 350,00	67,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	-	-
<i>Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>				<i>2 691 983,00</i>	<i>1 568 564,17</i>	<i>58,27</i>
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 214,00	8 890,51	29,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 306,00	187 633,62	39,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 903,00	31 690,91	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	77 466,65	84,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 863,00	4 868,58	37,85

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	356,23	5,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	313,95	12,56
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	744,02	99,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	150,00	5,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 623,00	25 967,50	75,00
<i>Razem rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>				<i>687 259,00</i>	<i>338 081,97</i>	<i>49,19</i>
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 832,00	4 513,52	51,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	300,00	10,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 667,00	540 040,52	51,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 847,00	84 846,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 102,00	100 504,23	53,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 430,00	8 645,69	29,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	34 619,82	62,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	1 521,72	11,71
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 428,65	69,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 818,20	55,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 013,00	23 170,60	66,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 194,43	45,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 807,81	77,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 685,00	67,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 354,00	59 476,00	91,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	246,00	15,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>				<i>1 990 245,00</i>	<i>1 290 978,53</i>	<i>64,87</i>
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 353,00	4 056,22	32,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 701,00	156 897,12	84,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 458,00	17 457,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 981,00	31 000,70	88,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 840,00	3 986,42	68,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	299,00	13,59
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	35 289,60	58,82
		4260	Zakup energii	26 250,00	12 394,12	47,22
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 426,00	69,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180,00	9 300,00	76,35

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
<i>Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>				<i>362 463,00</i>	<i>273 156,51</i>	<i>75,36</i>
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	3 333,00	1 107,50	33,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 130,00	3 308,00	10,63
<i>Razem rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>				<i>34 463,00</i>	<i>4 415,50</i>	<i>12,81</i>
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 546,00	18 518,00	75,44
<i>Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność</i>				<i>200 546,00</i>	<i>18 518,00</i>	<i>9,23</i>
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				5 966 959,00	3 493 714,68	58,55
855	85508	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 919 674,00	1 110 218,71	57,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	123 620,38	43,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 155,15	87,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00	35 100,30	41,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 664,00	4 328,07	37,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	112 112,21	48,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 198,00	2 306,99	44,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 550,80	44,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 960,57	65,79
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 125,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
<i>Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</i>				<i>2 574 836,00</i>	<i>1 419 478,18</i>	<i>55,13</i>
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	2 329 000,00	1 376 148,03	59,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	620,40	24,33
<i>Razem rozdział 85508 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>				<i>2 331 550,00</i>	<i>1 376 768,43</i>	<i>59,05</i>
Razem dział 855 - Rodzina				4 906 386,00	2 796 246,61	56,99
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	5 500,00	21,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 099,84	54,99
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	13 609,82	11,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	898,00	44,90
<i>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>				<i>146 500,00</i>	<i>21 107,66</i>	<i>14,41</i>
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				146 500,00	21 107,66	14,41

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	4 700,00	-	-
<i>Razem rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>				<i>4 700,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	51 000,00	51,00
<i>Razem rozdział 92116 - Biblioteki</i>				<i>100 000,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>51,00</i>
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 009 455,00	720 000,00	71,33
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 92118 - Muzea</i>				<i>1 021 455,00</i>	<i>720 000,00</i>	<i>70,49</i>
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 126 155,00	771 000,00	68,46
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	65 000,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 997,14	49,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>				<i>83 000,00</i>	<i>5 997,14</i>	<i>7,23</i>
Razem dział 926 - Kultura fizyczna i sport				83 000,00	5 997,14	7,23
Ogółem				104 583 996,00	46 893 109,91	44,84

Tabela nr 4 - Realizacja planowanych wydatków inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 r	Wykonanie za I półrocze 2018 r	% (6/5)
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę powiatową Nr 1601 W Pniewy - Rembertów i drogę powiatową Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów	4 727 260	-	-
2.	600	60014	6050	Wykonanie projektu wykonawczego II etapu zadania dot. ciągu drogowego obejmującego drogę powiatową Nr 1620 W Wilków - Popowice i drogę powiatową Nr 1624 W Mogielnica - Błędów	200 000	-	-

3.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1104 W Fałęcice - Nowe Miasto w msc. Dębnowola	367 513	247 512,90	67,35
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę pozostałego odcinka drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęсна - Rożce	105 747	-	-
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 6608 W - ul. Poświętne w Grójcu	83 000	-	-
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1687 W Różanna - Żdżarki w msc. Prosna	950 000	-	-
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęсна - Rożce poprzez budowę chodnika w msc. Worów	610 780	-	-
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1607 W Konie - Wilków (Zalesie - Czesławin)	600 000	-	-
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęсна - Rożce	324 101	-	-
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616 W Goszczyn - Daltrozów (ul. Piekarska)	352 739	-	-
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1656W na odcinku przez wieś Kociszew o długości 1450,00 mb	1 612 762	-	-
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto - Domaniewice	2 316 903	-	-
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1635 W Tomczyce - Grzmiąca od km 0+520 do km 1+970 odcinek o dl. 1450,00 mb	200 000	-	-
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1612 W Rożce - Ciechlin w msc. Ciechlin na odcinku od km 5+060 do km 5+660 o dl. 600,00 mb	160 000	-	-
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601 W Pniewy - Rembertów o długości 2.600,00 mb	1 200 000	-	-
Razem	600	60014	6050	x	13 810 805	247 512,90	1,79
1.	750	75020	6060	Zakup serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	50 000	-	-
2.	750	75020	6050	Budowa wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku Administracji Publicznej - Starostwa Powiatowego w Grójcu usyt. na działce o nr ewid. 1784/15 poł. w jednostce ewidencyjnej 140605_4 Grójec, w obrębie ewidencyjnym 0001 Grójec	50 000	-	-

Razem	750	75020	6060 i 6050	x	100 000	-	-
1.	752	75295	6060	Zakup rejestratora rozmów dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	15 473	-	-
Razem	752	75295	6060	x	15 473	-	-
1.	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce	123 000	85 000,00	69,11
Razem	801	80130	6050	x	123 000	85 000,00	69,11
1.	801	80195	6067(9)	Zakup ciągnika ogrodniczego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	80 000	79 900,00	99,88
2.	801	80195	6067(9)	Zakup sadzonek drzew w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	35 200	13 920,00	39,55
3.	801	80195	6067(9)	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	15 000		-
Razem	801	80195	6067(9)	x	130 200	93 820,00	72,06
1.	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli	146 800	-	-
Razem	852	85202	6060	x	146 800	-	-
1.	854	85403	6050	Wykonanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach	55 350	-	-
Razem	854	85403	6050	x	55 350	-	-
1.	854	85406	6060	Zakup budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu	400 000	400 000,00	100,00
Razem	854	85406	6060	x	400 000	400 000,00	100,00
Ogółem					14 781 628	826 332,90	5,59

Realizacja następujących zadań inwestycyjnych planowana jest na II półrocze 2018 r :

- modernizacja dróg powiatowych,
- zakup serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu,
- budowa wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku Administracji Publicznej - Starostwa Powiatowego w Grójcu usyt. na działce o nr ewid. 1784/15 poł. w jednostce ewidencyjnej 140605_4 Grójec, w obrębie ewidencyjnym 0001 Grójec,

- zakup rejestratora rozmów dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu,
- zakup pieca konwekcyjno - parowego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość"
- wykonanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach.

VI. Informacje uzupełniające

Na przestrzeni I półrocza 2018 r spłacono kwotę 10.735,- zł zaciągniętych przez powiat w ubiegłych latach pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W I półroczu 2018 r spłacono wydatkami budżetu dług powiatu w kwocie 103.641,42 złotych z tytułu rat kredytu w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie przejętego po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu.

Zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2018 r wyniosło 32.254.540,42 zł z czego:


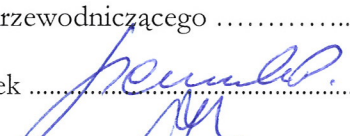
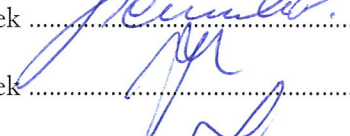
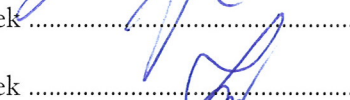
- 30.200.000,- złotych to emitowane obligacje w 2013 r,
- 1.830.998,42 złotych z tyt. kredytu (przejęty od SP ZOZ Grójec)
- 223.542,00 złotych z tyt. pożyczek w WFOŚ i GW.

Powiatowi grójeckiemu pozostają jeszcze do spłaty w roku bieżącym :

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

Ponadto w II półroczu 2018 r pozostaje do spłaty dług powiatu spłacany wydatkami budżetu w kwocie 103.641,42 złotych z tytułu rat kredytu w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie przejętego po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu.

Powiat grójecki posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Grójcu Spółka z o.o. w wysokości **300.000,- zł** tj. 600 udziałów po 500 zł oraz udziały o wartości **10.882.944,84 zł** w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o. o. w Grójcu.

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
Grójeckiego
Nr 87/2018
z dnia 30 sierpnia 2018 r

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2018 – 2028

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec I półrocza 2018 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 32.254.540,42 zł i stanowi 31,44 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.054.540,42 zł (w tym 1.830.998,42 zł to zadłużenie przejęte po przekształconym SP ZOZ w Grójcu) oraz wyemitowane obligacje w wysokości 30.200.000 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2018 spłatami zadłużenia wynosi 3,06 %.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2018 r wyniesie 31.727.276,00 zł i będzie stanowił 30,93 % planowanych na ten rok dochodów. W 2019 roku powyższy wskaźnik wynosi 29,10 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2018 r wyniesie 4,26 % prognozowanych dochodów, w 2019 r – 5,12 % dochodów.

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

WPF na rok 2018 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji programu		Wartość całkowita programu	Plan na 2018 r	Nakłady poniesione w I półroczu 2018 r	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca I półrocza 2018 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	532 947	273 785	94 659,11	300 744,85	56,43
2.	Realizacja projektu unijnego pn. " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim "	2017	2018	245 264	9 411	-	235 852,50	96,16
3.	Realizacja projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu	2017	2018	111 481	71 481	7 775,78	44 552,61	39,96
4.	Realizacja projektu pn. " POVER " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce	2017	2018	554 733	386 734	363 606,68	414 792,36	74,77

5.	Realizacja projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2019	593 952	556 968	384 421,04	384 421,04	64,72
6.	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą "	2017	2018	886 868	243 233	-	643 634,40	72,57
7.	Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica	2016	2018	3 335 531	3 303 551	-	31 980,00	0,96
8.	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2021	6 297 423	63 600	31 800,00	6 095 623,00	96,80
9.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	2003	2027	3 599 040	170 664	80 000,00	1 978 376,00	54,97
10.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce	2007	2027	2 637 235	143 555	70 000,00	1 303 680,00	49,43
11.	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce	2017	2021	957 169	187 200	58 541,28	79 710,06	8,33
12.	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	2016	2026	11 251 684	1 524 807	1 128 150,00	3 214 212,00	28,57
13.	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o.	2017	2020	4 970 120	471 000	-	-	-
14.	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	2017	2019	347 107	282 741	282 741,00	339 623,00	97,84

15.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu	2017	2018	800 000	800 000	-	-	-
Przedsięwzięcia ogółem		x	x	37 120 554	8 488 730	2 501 694,89	15 067 201,82	40,59

Łącznie na realizację przedsięwzięć przeznaczono kwotę 2.501.694,89 zł tj 40,49 % planu. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty dochodów budżetowych na przestrzeni I półrocza 2018 r zostały zwiększone Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu o kwotę 5.406.343 złotych i wynoszą 102.583.996 złotych. Wydatki budżetowe w tym samym okresie zostały zwiększone o kwotę 10.542.563 złotych i wynoszą 104.583.996 złotych.

Zaplanowano przychody powiatu w kwocie 2.000.000 złotych (pożyczka z WFOŚ i GW w W-wie) 701.862 złotych (kredyt bankowy) oraz tzw. wolne środki w kwocie 2.434.358 złotych.

Kwotę 103.641,42 złotych przeznaczono na spłatę rat kredytu i pożyczki (dług powiatu spłacany wydatkami) przejętego po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu.

Przedsięwzięcia na przestrzeni I półrocza 2018 r zostały zwiększone o następujące kwoty :

- 486.384 złotych przeznaczono na realizację projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu,
- 29.000 złotych przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o. ” w latach 2018 – 2020,
- 53.077 złotych przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. Realizacja projektu pn. " Praca owocem aktywizacji " przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu,
- 88.814 złotych przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. Realizacja projektu pn. " POVER " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce,
- 56.882 złotych przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ",

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

- 1.777 złotych na realizację przedsięwzięcia pn. Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce,
- 80.000 złotych na Modernizację Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach,

W analizowanym okresie zostały wprowadzone następujące nowe przedsięwzięcia :

- realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce z łącznymi nakładami w kwocie 957.169 złotych,
- Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego – Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica ” w kwocie 2.080.000 złotych,

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