

SPRAWOZDANIE

Z

wykonania budżetu

Powiatu Grójeckiego

za 2018 r

I. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu powiatu

Przedłożone przez Zarząd Powiatu Grójeckiego sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 r opracowane zostało na podstawie sprawozdań budżetowych złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz ksiąg rachunkowych Starostwa Powiatowego.

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

Wykonanie dochodów w 2018 roku wyniosło 108.606.448,76 zł tj. 100,48 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w 2018 roku wyniosło 103.557.956,84 zł tj. 96,44 % 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

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2018 r | Wykonanie dochodów za 2018 r | % | Struktura % |
|------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ | 6 |
| 1. | Dochody ogółem, w tym : | 108 084 291,00 | 108 606 448,76 | 100,48 | 100,00 |
| | bieżące | 93 414 716,00 | 95 286 637,20 | 102,00 | 87,74 |
| | majątkowe | 14 669 575,00 | 13 319 811,56 | 90,80 | 12,26 |

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 108.084.291 zł. W 2018 r uzyskano dochody ogółem w kwocie 108.606.448,76 zł, co stanowi 100,48 % planu. Dochody majątkowe wyniosły 13.319.811,56 zł i stanowiły 12,26 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 95.286.637,20 zł i stanowiły 87,74 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 10.632.304,47 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody budżetu powiatu grójeckiego na 2018 r wg Uchwały Nr XLVIII/299/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r wynosiły 97.177.653,- zł. W wyniku dokonanych na przestrzeni 2018 roku zmian plan dochodów został określony w wysokości 108.084.291,- zł. Wykonanie dochodów wyniosło 108.606.448,76 zł, co stanowi 100,48 % planu, w tym :

1. dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (§ 2110) przy planie 7.132.325,- zł wykonanie wyniosło 7.023.054,08 zł,

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

2. dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programu „ Rodzina 500 plus ” (§ 2160) przy planie 678.233,- zł wykonanie wyniosło 678.229,80 zł,
3. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 205 i § 625) przy planie 2.622.426 zł wykonanie wyniosło 1.248.048,43 zł,
Niższe wykonanie wynika z rezygnacji z realizacji w 2018 r 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 realizację którego planowana była dotacja ze środków unijnych.
4. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) przy planie 226.042,- zł wykonanie wyniosło 196.522,91 zł,
Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem "
5. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) przy planie 3.772.366,- zł wykonanie wyniosło 3.772.341,56 zł,
6. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) przy planie 40.476,- zł wykonanie wyniosło 43.390,- zł,
Wyższe wykonanie wynika z większej dotacji przekazanej przez powiat płoński na rodziny zastępcze.
7. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) przy planie 30.000,- zł wykonanie wyniosło 30.000,- zł,
8. dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) przy planie 808.079,- zł wykonanie wyniosło 808.078,10 zł,
9. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) przy planie 80.740,- zł wykonanie wyniosło 80.000,- zł,
10. dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) przy planie 2.614.912,- zł wykonanie wyniosło 2.614.911,54 zł,

11. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) przy planie 50.473,- zł wykonanie wyniosło 50.472,99 zł,

12. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) przy planie 7.705.865,- zł wykonanie wyniosło 7.580.764,20 zł,

Niższe wykonanie wynika z mniejszej dotacji celowej przekazanej przez MUW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „ Wsparcie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. poprzez zakup i dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

plan dotacji na 2018 r – 25.761.937 złotych, wykonanie dotacji – 24.125.813,61 zł,

13. plan subwencji ogólnej dla powiatu po dokonanych korektach wynosił 39.978.935,- zł, wykonanie wyniosło 39.978.935,- zł, w tym :

- część oświatowa plan – 32.139.150,- zł, wykonanie – 32.139.150,- zł,
- część wyrównawcza plan – 4.615.222,- zł, wykonanie – 4.615.222,- zł,
- część równoważąca plan – 3.024.079,- zł, wykonanie – 3.024.079,- zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej plan – 200.484,- zł, wykonanie – 200.484,- zł,

14. dochód własny powiatu – plan wyniósł 42.343.419,- zł przy wykonaniu 44.501.700,15 zł, w tym :

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 20.256.372,- zł wykonanie wyniosło – 21.543.634,- zł,

Wyższe wykonanie wynika z wyższej kwoty udziałów przekazanych dla powiatu przez Ministerstwo Finansów.

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 1.259.662,- zł, wykonanie wyniosło – 1.325.147,45 zł,

Wyższe wykonanie wynika z wyższej kwoty udziałów przekazanych dla powiatu przez urzędy skarbowe.

– dochody z majątku powiatu – plan 2.900.062,- zł, wykonanie wyniosło – 2.929.972,31 zł,

– dochody z tytułu wpłat mieszkańców domów pomocy społecznej – plan 7.885.682,- zł wykonanie wyniosło – 8.184.992,98 zł,

Wyższe wykonanie wynika z wyższych dochodów uzyskanych z wpłat mieszkańców domów pomocy społecznej.

– wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 2.155.865,- zł wykonanie wyniosło – 2.323.556,71 zł,

Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpłat od osób dokonujących czynności w Wydziale Komunikacji.

– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 300.000,- zł wykonanie – 318.742,50 zł,

Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpłat od osób starających się o wydanie prawa jazdy.

– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 896.584,- zł wykonanie wyniosło – 913.791,25 zł,

Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpłat od osób lub podmiotów gospodarczych za zajęcie pasa drogowego

– pozostałe dochody – plan 6.689.192,- zł, wykonanie wyniosło – 6.961.862,95 zł.

Wyższe wykonanie wynika z wyższych opłat geodezyjnych za kopie i wyrysy map geodezyjnych oraz wpłat za media od najemców lokali.

Dochody wg działów przedstawia poniższe zestawienie :

| Dział | Treść | Plan dochodów na 2018 r | Wykonanie dochodów za 2018 r | % | Struktura % |
|---------------|--|-------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ | 6 |
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo | 2 180 155,00 | 2 180 154,04 | 100,00 | 2,01 |
| 2. | Transport i łączność | 9 188 877,00 | 9 188 872,93 | 100,00 | 8,46 |
| 3. | Gospodarka mieszkaniowa | 1 336 113,00 | 1 343 045,25 | 100,52 | 1,24 |
| 4. | Działalność usługowa | 1 857 495,00 | 1 939 974,22 | 104,44 | 1,79 |
| 5. | Administracja publiczna | 689 683,00 | 720 725,44 | 104,50 | 0,66 |
| 6. | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 64 885,00 | 60 741,08 | 93,61 | 0,06 |
| 7. | Obrona narodowa | 49 573,00 | 47 905,65 | 96,64 | 0,04 |
| 8. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 252 661,00 | 4 253 736,57 | 100,03 | 3,92 |
| 9. | Wymiar sprawiedliwości | 250 416,00 | 246 352,01 | 98,38 | 0,23 |
| 10. | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 870 426,00 | 26 426 814,68 | 106,26 | 24,33 |
| 11. | Różne rozliczenia | 39 978 935,00 | 39 978 935,00 | 100,00 | 36,81 |
| 12. | Oświata i wychowanie | 2 643 136,00 | 2 511 322,19 | 95,01 | 2,31 |
| 13. | Ochrona zdrowia | 2 776 069,00 | 2 609 761,83 | 94,01 | 2,40 |
| 14. | Pomoc społeczna | 13 811 262,00 | 12 836 894,63 | 92,95 | 11,82 |
| 15. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 501 562,00 | 1 504 893,33 | 100,22 | 1,39 |
| 16. | Edukacyjna opieka wychowawcza | 288 179,00 | 306 821,79 | 106,47 | 0,28 |
| 17. | Rodzina | 2 045 221,00 | 2 179 326,62 | 106,56 | 2,01 |
| 18. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 270 817,00 | 241 345,23 | 89,12 | 0,22 |
| 19. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 28 826,00 | 28 826,27 | 100,00 | 0,03 |
| Ogółem | | 108 084 291,00 | 108 606 448,76 | 100,48 | 100,00 |

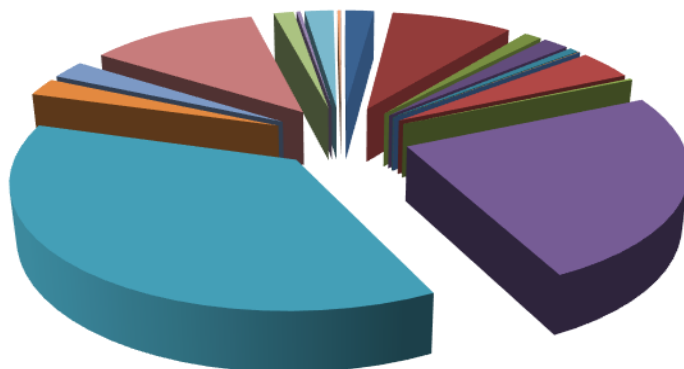
- **dział 700** – gospodarka mieszkaniowa – wyższe wykonanie wynika z wyższych wpłat za media od najemców lokali oraz z tytułu wyższych dochodów należnych powiatowi związanych z realizacją zadań rządowych,

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

- **dział 750** – administracja publiczna – wyższe wykonanie wynika z wykonania wyższych dochodów z tytułu holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek bankowych oraz wpłat za ubezpieczenie mienia od jednostek organizacyjnych,

- **dział 751** – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
– niższe wykonanie wyniku ze zwrotu do KBW niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r.
- **dział 752** – obrona narodowa - niższe wykonanie wyniku ze zwrotu do MUW niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych – Grójec 2018
- **dział 755** – wymiar sprawiedliwości - niższe wykonanie wyniku ze zwrotu do MUW niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na nieodpłatną pomoc prawną.
- **dział 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wyższe wykonanie wyniku z większych niż plan dochodów przekazanych przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziałów powiatu w podatku od osób fizycznych, wyższej kwoty udziałów przekazanych dla powiatu przez urzędy skarbowe, wyższych wpłat od osób starających się o wydanie prawa jazdy, wyższych wpłat od osób dokonujących czynności w Wydziale Komunikacji oraz wyższych wpływów za zajęcie pasa drogowego.
- **dział 801** – oświata i wychowanie – niższe wykonanie wyniku ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem " oraz niezrealizowanych wydatków dot. projektów unijnych pn. : Inwestycja w przyszłość, Umiejętności, kwalifikacje i praca oraz POVER – ITALIA,
- **dział 851** – ochrona zdrowia – niższe wykonanie wyniku ze zwrotu dotacji do MUW na opłacanie składek zdrowotnych od osób bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- **dział 852** – pomoc społeczna – niższe wykonanie wyniku z rezygnacji z realizacji w 2018 r zadania inwestycyjnego p. „ 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 realizację którego planowana była dotacja ze środków unijnych,
- **dział 854** – edukacyjna opieka wychowawcza - wyższe wykonanie wyniku z wyższej odpłatności dzieci z ośrodków szkolno – wychowawczych oraz wpływów z usług w bursie w Nowej Wsi oraz w Poradni w Warce,
- **dział 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – niższe wykonanie wyniku z mniejszych środków finansowych przekazanych przez Urząd Marszałkowski,

Dochody wg działów



- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 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

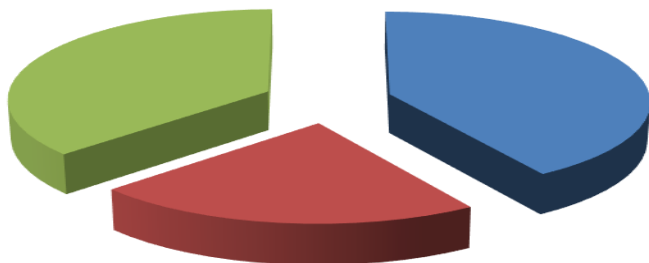
Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

| L.p. | Treść | Plan dochodów na 2018 r | Wykonanie dochodów za 2018 r | % | Struktura % |
|------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ | 6 |
| 1. | Dochody własne ogółem, w tym : | 42 343 419,00 | 44 501 700,15 | 105,10 | 40,98 |
| | 1.Udziały w podatku dochodowym | 21 516 034,00 | 22 868 781,45 | 106,29 | - |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | a/od osób fizycznych | 20 256 372,00 | 21 543 634,00 | 106,35 | - |
| | b/osób prawnych | 1 259 662,00 | 1 325 147,45 | 105,20 | - |
| | 2.Wpływy z podatków i opłat, w tym : | 3 352 449,00 | 3 556 090,46 | 106,07 | - |
| | a/zajęcie pasa drogowego | 896 584,00 | 913 791,25 | 101,92 | - |
| | b/ opłata komunikacyjna | 2 155 865,00 | 2 323 556,71 | 107,78 | - |
| | c/ opłata za wydanie prawa jazdy | 300 000,00 | 318 742,50 | 106,25 | - |
| | 3.Dochody z majątku | 2 900 062,00 | 2 929 972,31 | 101,03 | - |
| | 4. Pozostałe dochody | 14 574 874,00 | 15 146 855,93 | 103,92 | - |
| 2. | Dotacje ogółem | 25 761 937,00 | 24 125 813,61 | 93,65 | 22,21 |
| 3. | Subwencja ogólna, w tym : | 39 978 935,00 | 39 978 935,00 | 100,00 | 36,81 |
| | a/część oświatowa | 32 139 150,00 | 32 139 150,00 | 100,00 | - |
| | b/ część wyrównawcza | 4 615 222,00 | 4 615 222,00 | 100,00 | - |
| | c/ część równoważąca | 3 024 079,00 | 3 024 079,00 | 100,00 | - |
| | d/ uzupełnienie subwencji ogólnej | 200 484,00 | 200 484,00 | 100,00 | - |
| | Dochody ogółem | 108 084 291,00 | 108 606 448,76 | 100,48 | 100,00 |

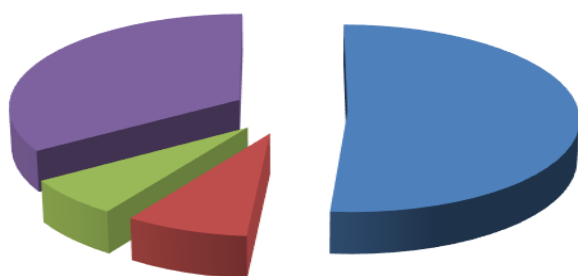
Najwyższy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne.

Dochody wg źródeł



■ Dochody własne ■ Dotacje ■ Subwencja ogólna

Dochody własne



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

Stan należności na 31 grudnia 2018 r przedstawia poniższa tabela :

| L.p. | Wyszczególnienie | Ogółem | w tym : wymagalne |
|---|--|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gotówka w kasie | - | - |
| 2. | Depozyty na żądanie | 3 365 833,60 | - |
| 3. | Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym : | 69 611,17 | 49 608,29 |
| | należność od najemców lokali za energię elektryczną, ciepłą i inne media | 18 694,93 | 18 694,93 |
| | należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt | 1 090,43 | |
| | za kopie i wyrisy map geodezyjnych | 30 767,83 | 30 767,83 |
| | należność od gmin za dowóz uczniów do szkół specjalnych | 15 292,80 | - |
| | należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla CKZ i U Nowa Wieś | 3 765,18 | 145,53 |
| 4. | Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 551 711,64 | - |
| 5. | Pozostałe należności w tym : | 3 108 887,83 | 2 872 792,71 |
| | należność za sprzedaż owoców dla CKZ i U Nowa Wieś | 2 919,45 | 2 919,45 |
| | należności z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 548,98 | 548,98 |
| | czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń | 197 426,71 | 193 405,77 |
| | należność od dostawcy za niewywiązanie się z umowy dostawy artykułów spożywczych | 10 235,33 | 10 235,33 |
| | opłaty od wychowanków za pobyt w internacie | 15 747,09 | - |
| | 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 | 143 135,94 | 143 135,94 |
| | należność z tytułu obciążenia kosztami osób fizycznych za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż oraz zniszczenie pojazdów | 2 076 510,89 | 2 076 510,89 |
| | należność od gminy Mogielnica z tytułu rozliczenia modernizacji drogi powiatowej | 178 949,37 | - |
| | kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za wydobywanie kopalin bez zezwolenia | 164 678,53 | 164 678,53 |
| | należność z tytułu zwrotu świadczenia wypłaconego rodzinie zastępczej | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | należność z tytułu zwrotu świadczenia wypłaconego z pomocy społecznej | 1 373,16 | 1 373,16 |
| | odszkodowanie od byłego pracownika CKZ i U Nowa Wieś | 21 600,00 | - |
| | zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez bezrobotnych z Funduszu Pracy (zasiłki, szkolenia, badania lekarskie) | 76 488,81 | 60 711,09 |
| Należności ogółem oraz depozyty na żądanie | | 7 096 044,24 | 2 922 401,00 |

- należność od najemców lokali za energię elektryczną, ciepłą i inne media - wysłano wezwania do zapłaty,
- należności za pobyt od mieszkańców DPS – należności są w trakcie windykacji,

- za kopie i wyrisy map geodezyjnych – wszystkie należności w trakcie windykacji, także sądowej oraz poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty z adnotacją o wpisie do KRD,
- należność od gmin za dowóz uczniów niepełnosprawnych (wystawione zostały faktury na podstawie których gminy dokonują wpłat),
- należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla CKZ i U Nowa Wieś – wystawiane są wezwania do zapłaty oraz naliczane odsetki ustawowe,
- należność za sprzedaż owoców dla CKZ i U Nowa Wieś – wystawiane są wezwania do zapłaty oraz naliczane odsetki ustawowe,
- należności z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – wystawiane są wezwania do zapłaty oraz naliczane odsetki ustawowe,
- czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń – prowadzona jest na bieżąco windykacja, wystawiane są wezwania do zapłaty, w kilku przypadkach należność została rozłożona na raty,
- należność od dostawcy za niewywiązanie się z umowy dostawy artykułów spożywczych – sprawa jest w trakcie windykacji sądowej,
- opłaty od wychowanków za pobyt w internacie – prowadzone są rozmowy ponagające do wpłaty należności,
- należność od firmy GEOMAP została zgłoszona do masy upadłościowej tej firmy (firma w upadłości),
- dochody jst związane z realizacją zadań rządowych – dochody za wieczyste użytkowanie gruntów są w trakcie windykacji (ostateczne wezwania do zapłaty z adnotacją o wpisie do KRD,)
- należności z tytułu obciążenia kosztami za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż oraz zniszczenie pojazdów – zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego i należności są stopniowo regulowane,
- należność od gminy Mogielnica z tytułu wzajemnych rozliczeń dot. modernizacji dróg powiatowych – sprawa skierowana na drogę sądową,
- kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za wydobywanie kopalin bez zezwolenia,
- należność z tytułu zwrotu świadczenia wypłaconego rodzinie zastępczej – prowadzona jest windykacja,
- odszkodowanie od byłego pracownika CKZ i U Nowa Wieś – należność została rozłożona na raty i na bieżąco jest regulowana,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez bezrobotnych z Funduszu Pracy (zasiłki, świadczenia, badania lekarskie) – należności te windykuje na bieżąco Powiatowy Urząd Pracy.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za 2018 r przedstawia poniższa tabela :

| Dział, rozdział, § | Kwota dotacji | | Kwota wydatków | | % | % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/3:2/ | 7/5:4/ |
| Dotacje celowe na zadania własne | 11 478 231,00 | 11 353 105,76 | 11 478 231,00 | 11 353 105,76 | 98,91 | 98,91 |
| 600, 60014, § 6430 | 1 737 613,00 | 1 737 613,00 | 1 737 613,00 | 1 737 613,00 | 100,00 | 100,00 |
| 600, 60078, § 6430 | 3 882 000,00 | 3 882 000,00 | 3 882 000,00 | 3 882 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 801, 80105, § 2130 | 21 920,00 | 21 920,00 | 21 920,00 | 21 920,00 | 100,00 | 100,00 |
| 851, 85111, § 6430 | 2 086 252,00 | 1 961 151,20 | 2 086 252,00 | 1 961 151,20 | 94,00 | 94,00 |
| 852, 85202, § 2130 | 3 663 500,00 | 3 663 500,00 | 3 663 500,00 | 3 663 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 852, 85218, § 2130 | 1 724,00 | 1 699,56 | 1 724,00 | 1 699,56 | 98,58 | 98,58 |
| 855, 85508, § 2130 | 85 222,00 | 85 222,00 | 85 222,00 | 85 222,00 | 100,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone | 7 861 031,00 | 7 751 756,87 | 7 861 031,00 | 7 751 756,87 | 98,61 | 98,61 |
| 010, 01005, § 2110 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 700, 70005, § 2110 | 87 000,00 | 42 680,12 | 87 000,00 | 42 680,12 | 49,06 | 49,06 |
| 710, 71012, § 2110 | 297 000,00 | 296 975,64 | 297 000,00 | 296 975,64 | 99,99 | 99,99 |
| 710, 71015, § 2110 | 472 000,00 | 471 993,74 | 472 000,00 | 471 993,74 | 100,00 | 100,00 |
| 750, 75011, § 2110 | 115 438,00 | 113 594,88 | 115 438,00 | 113 594,88 | 98,40 | 98,40 |
| 750, 75045, § 2110 | 35 882,00 | 35 881,70 | 35 882,00 | 35 881,70 | 100,00 | 100,00 |
| 751, 75109, § 2110 | 64 885,00 | 60 741,08 | 64 885,00 | 60 741,08 | 93,61 | 93,61 |
| 752, 75212, § 2110 | 7 500,00 | 5 832,66 | 7 500,00 | 5 832,66 | 77,77 | 77,77 |
| 752, 75295, § 2110 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 100,00 | 100,00 |
| 752, 75295, § 6410 | 15 473,00 | 15 472,99 | 15 473,00 | 15 472,99 | 100,00 | 100,00 |
| 754, 75411, § 2110 | 4 175 539,00 | 4 175 520,57 | 4 175 539,00 | 4 175 520,57 | 100,00 | 100,00 |
| 754, 75478, § 2110 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 754, 75478, § 6410 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 755, 75515, § 2110 | 250 416,00 | 246 352,01 | 250 416,00 | 246 352,01 | 98,38 | 98,38 |
| 801, 80153, § 2110 | 45 734,00 | 38 047,65 | 45 734,00 | 38 047,65 | 83,19 | 83,19 |
| 851, 85156, § 2110 | 689 817,00 | 648 610,63 | 689 817,00 | 648 610,63 | 94,03 | 94,03 |
| 852, 85203, § 2110 | 653 493,00 | 653 493,00 | 653 493,00 | 653 493,00 | 100,00 | 100,00 |
| 852, 85231, § 2110 | 9 331,00 | 9 330,40 | 9 331,00 | 9 330,40 | 99,99 | 99,99 |
| 853, 85321, § 2110 | 109 500,00 | 109 500,00 | 109 500,00 | 109 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 853, 85395, § 2110 | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 855, 85504, § 2110 | 30 690,00 | 26 400,00 | 30 690,00 | 26 400,00 | 86,02 | 86,02 |
| 855, 85508, § 2160 | 678 233,00 | 678 229,80 | 678 233,00 | 678 229,80 | 100,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów | 266 518,00 | 239 912,91 | 266 518,00 | 236 998,91 | 90,02 | 88,92 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 750, 75011, § 2120 | 3 382,00 | 3 382,00 | 3 382,00 | 3 382,00 | 100,00 | 100,00 |
| 801, 80130, § 2320 | 3 100,00 | 3 910,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 126,13 | 100,00 |
| 801, 80195, § 2120 | 187 200,00 | 157 680,91 | 187 200,00 | 157 680,91 | 84,23 | 84,23 |
| 852, 85295, § 2120 | 35 460,00 | 35 460,00 | 35 460,00 | 35 460,00 | 100,00 | 100,00 |
| 853, 85395, § 2320 | 14 752,00 | 14 752,00 | 14 752,00 | 14 752,00 | 100,00 | 100,00 |
| 855, 85508, § 2320 | 22 624,00 | 24 728,00 | 22 624,00 | 22 624,00 | 109,30 | 100,00 |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej | 3 422 991,00 | 3 422 989,64 | 3 422 991,00 | 3 422 989,64 | 100,00 | 100,00 |
| 600, 60014, § 2710 | 642 079,00 | 642 078,10 | 642 079,00 | 642 078,10 | 100,00 | 100,00 |
| 600, 60014, § 6300 | 2 281 709,00 | 2 281 708,54 | 2 281 709,00 | 2 281 708,54 | 100,00 | 100,00 |
| 600, 60078, § 6300 | 333 203,00 | 333 203,00 | 333 203,00 | 333 203,00 | 100,00 | 100,00 |
| 750, 75020, § 2710 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 750, 75075, § 2710 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Pozostałe dotacje | 2 733 166,00 | 1 358 048,43 | 2 733 166,00 | 1 256 217,38 | 49,69 | 45,96 |
| 754, 75411, § 2440 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 754, 75421, § 2057 | 1 722,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 100,00 | 100,00 |
| 801, 80195, § 2057 | 1 021 625,00 | 927 315,04 | 1 021 625,00 | 839 253,99 | 90,77 | 82,15 |
| 801, 80195, § 2059 | 51 013,00 | 49 109,83 | 51 013,00 | 49 109,83 | 96,27 | 96,27 |
| 801, 80195, § 6257 | 84 759,00 | 84 000,00 | 84 759,00 | 71 150,95 | 99,10 | 83,95 |
| 801, 80195, § 6259 | 10 241,00 | 9 670,00 | 10 241,00 | 8 749,05 | 94,42 | 85,43 |
| 852, 85202, § 6257 | 1 223 551,00 | - | 1 223 551,00 | - | - | - |
| 852, 85202, § 6260 | 80 740,00 | 80 000,00 | 80 740,00 | 80 000,00 | 99,08 | 99,08 |
| 852, 85295, § 2057 | 229 515,00 | 176 231,56 | 229 515,00 | 176 231,56 | 76,78 | 76,78 |
| Ogółem | 25 761 937,00 | 24 125 813,61 | 25 761 937,00 | 24 021 068,56 | 93,65 | 93,24 |

Dotacje celowe na zadania własne:

W dziale 600 – dotację od Wojewody Mazowieckiego przeznaczono na przebudowę drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto – Domaniewice oraz na przebudowę dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W dziale 801 – dotacje od Wojewody przeznaczono na przedszkola specjalne,

W dziale 851 – dotację od Wojewody Mazowieckiego przeznaczono na doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/Pilicą w łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem dodatkowym, dofinansowanie zadania pn. „ Podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług medycznych poprzez wyposażenie Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz na dofinansowanie zadania pn. „ Wsparcie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. poprzez zakup i dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

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

W dziale 855 – dotację od Wojewody przeznaczono na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

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

W dziale 010 – dotacja w wysokości 28.000,- zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (prace urzędniowe na potrzeby rolnictwa na wektoryzację ekranową map glebowo – rolniczych dla obrębów gmin Pniewy, Warka oraz miasto Warka)

W dziale 700 – dotacja w wysokości 42.680,12 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – część dotacji została zwrócona)

W dziale 710 – dotacja w wysokości 768.969,38 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz działalność PINB w Grójcu)

W dziale 750 – dotacja w wysokości 149.476,58 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (obsługa zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz wojskowa komisja kwalifikacyjna)

W dziale 751 – dotacja w wysokości 60.741,08 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (przeprowadzenie wyborów samorządowych)

W dziale 752 – dotacja w wysokości 5.832,66 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (przeprowadzenie ćwiczeń obronnych „ Grójec 2018 ”) oraz 26.600,- złotych na wydatki bieżące oraz 15.472,99 zł na zakup rejestratora rozmów dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

W dziale 754 – dotacja w wysokości 4.175.520,57 zł została wykorzystana na działalność KP PSP w Grójcu, 10.400,- zł na pokrycie kosztów działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz 35.0000 zł na zakup namiotów pneumatycznych z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

W dziale 755 – dotacja w wysokości 246.352,01 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (nieodpłatna pomoc prawna)

W dziale 801 – dotacja w wysokości 38.047,65 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (dofinansowanie zakupu podręczników)

W dziale 851 – dotacja w wysokości 648.610,63 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych)

W dziale 852 – dotacja w wysokości 653.493,- zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (działalność ŚDS w Łychowskiej Woli) oraz dotacja w wysokości 9.330,40 zł na pomoc dla cudzoziemców.

W dziale 853 – dotacja w wysokości 132.600,- zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

(dofinansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka)

W dziale 855 – dotacja w kwocie 26.400,- zł została wykorzystana na realizację programu 300 plus oraz dotacja w kwocie 678.229,80 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń w ramach programu 500 plus.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów

W dziale 750 – dotacja w wysokości 3.382,- zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (wpisanie wniosków o udzielenie zaproszenia dla cudzoziemca do rejestru zaproszeń)

W dziale 801 – dotacje w wysokości 161.590,91 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (kształcenie uczniów oraz realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem ”)

W dziale 852 – dotacja w wysokości 35.460,- zł została wykorzystana na realizację zadania w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2018.

W dziale 853 – dotacje w wysokości 14.752,- zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (dofinansowanie działalności WTZ w Grójcu oraz WTZ w Warce)

W dziale 855 – dotację w kwocie 22.624 złotych przeznaczono na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej

W dziale 600 – dotacje w wysokości 642.078,10 zł oraz 2.281.708,54 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (remonty oraz modernizacje dróg powiatowych przy udziale gmin powiatu grójeckiego)
Natomiast dotacje w kwocie 333.203 zł zostały wykorzystane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych.

W dziale 750 – dotacja w wysokości 140.000,- zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (pokrycie kosztów utrzymania filii Wydziału Komunikacji w Warce) oraz 26.000,- zł przeznaczono na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych.

Pozostałe dotacje

W dziale 754 – dotacja w kwocie 30.000 została przeznaczona na zakup wyposażenia do zaplecza socjalnego znajdującego się w strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu oraz dotacja w kwocie 1722,- zł na realizację projektu pn. " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim " (środki unijne na dokończenie realizacji zadania).

W dziale 801 – dotacje w tym dziale zostały przeznaczona na realizację projektów unijnych : " Erasmus+" realizowanego przez LO w Grójcu oraz CKZ i U w Nowej Wsi, " POVER " oraz „ POVER – ITALIA ” realizowanego przez ZSP w Warce, „ Inwestycja w przyszłość ” oraz „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.

W dziale 852 – dotacje zostały przeznaczone na : dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 80.000,- zł oraz 176.231,56 na realizację projektu unijnego pn. „ Praca Owocem Aktywizacji ” przez PCPR w Grójcu.

III. Wydatki Budżetowe.

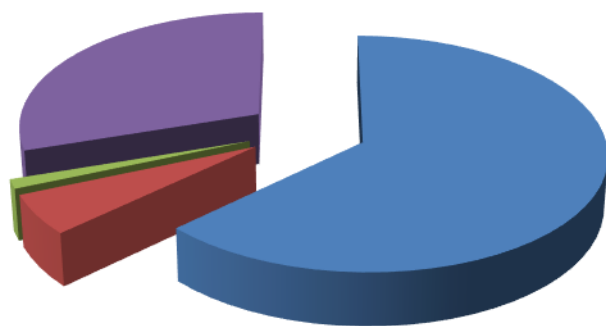
Planowane wydatki budżetu powiatu grójeckiego na 2018 r wg Uchwały Nr XLVIII/299/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r wynosiły 94.041.433 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych na przestrzeni 2018 roku, plan wynosił 107.382.429,- zł. Wykonanie stanowi kwotę 103.557.956,84,- zł, tj. 96,44 % w stosunku do planu.

Realizację wydatków za 2018 r przedstawia poniższe zestawienie :

| L.p. | Treść | Plan wydatków na 2018 r | Wykonanie wydatków za 2018 r | % | Struktura % |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ | 6 |
| 1. | Wydatki bieżące, w tym : | 86 695 489,00 | 84 654 332,73 | 97,65 | 81,75 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 53 520 027,00 | 53 344 156,15 | 99,67 | |
| | Dotacje | 4 922 525,00 | 4 702 097,29 | 95,52 | |
| | Obsługa długu | 1 175 000,00 | 1 104 184,47 | 93,97 | |
| | Pozostałe wydatki | 27 077 937,00 | 25 503 894,82 | 94,19 | |
| 2. | Wydatki majątkowe | 20 686 940,00 | 18 903 624,11 | 91,38 | 18,25 |
| Wydatki ogółem | | 107 382 429,00 | 103 557 956,84 | 96,44 | 100,00 |

Wydatki bieżące



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

Najwyższy udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia i pochodne.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2018 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela :

| Dział | Treść | Plan wydatków na 2018 r | Wykonanie wydatków za 2018 r | % | Struktura % |
|-------|--|-------------------------|------------------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ | 6 |
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo | 28 000 | 28 000,00 | 100,00 | 0,03 |
| 2. | Leśnictwo | 140 771 | 131 469,02 | 93,39 | 0,13 |
| 3. | Transport i łączność | 17 796 571 | 17 618 466,97 | 99,00 | 17,01 |
| 4. | Gospodarka mieszkaniowa | 450 719 | 312 222,58 | 69,27 | 0,30 |
| 5. | Działalność usługowa | 1 013 118 | 957 374,94 | 94,50 | 0,92 |
| 6. | Informatyka | 120 000 | 113 783,61 | 94,82 | 0,11 |
| 7. | Administracja publiczna | 10 832 319 | 10 173 538,72 | 93,92 | 9,82 |
| 8. | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 64 885,00 | 60 741,08 | 93,61 | 0,06 |
| 9. | Obrona narodowa | 49 573,00 | 47 905,65 | 96,64 | 0,05 |
| 10. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 523 092 | 4 522 573,07 | 99,99 | 4,37 |
| 11. | Wymiar sprawiedliwości | 250 967 | 246 902,51 | 98,38 | 0,24 |
| 12. | Obsługa długu publicznego | 1 225 000 | 1 104 184,47 | 90,14 | 1,07 |

| | | | | | |
|---------------|--|--------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 13. | Różne rozliczenia | 1 735 729 | 1 435 728,50 | 82,72 | 1,39 |
| 14. | Oświata i wychowanie | 31 681 440 | 31 361 702,91 | 98,99 | 30,28 |
| 15. | Ochrona zdrowia | 6 271 572 | 5 780 270,25 | 92,17 | 5,58 |
| 16. | Pomoc społeczna | 14 828 880 | 13 508 592,55 | 91,10 | 13,04 |
| 17. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 923 984 | 2 880 976,51 | 98,53 | 2,78 |
| 18. | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 087 809 | 6 025 516,76 | 98,98 | 5,82 |
| 19. | Rodzina | 6 011 207 | 5 972 767,88 | 99,36 | 5,77 |
| 20. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 203 967 | 140 715,72 | 68,99 | 0,14 |
| 21. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 128 826 | 1 128 526,00 | 99,97 | 1,09 |
| 22. | Kultura fizyczna i sport | 14 000 | 5 997,14 | 42,84 | 0,01 |
| Ogółem | | 107 382 429 | 103 557 956,84 | 96,44 | 100,00 |

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę (dział 801 i 854) – 36,10 % i transport i łączność 17,01 %.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 28.000,- zł na wektoryzację ekranową map glebowo – rolniczych dla obrębów gmin Pniewy, Warka oraz miasto Warka,

Dział 020 – leśnictwo – wydatkowano 131.469,02 zł na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.(mniej środków wypłacono na ryczałty dla leśników)

Dział 600 – transport i łączność – wydatkowano 17.618.466,97 zł, w tym : utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych oraz remonty dróg powiatowych na terenie gminy Warka 608.184,32 zł, modernizację dróg powiatowych 7.412.379,13 zł, modernizację dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 4.872.498,02 zł, dotację dla gminy Chynów na modernizację dróg powiatowych 350.000,- zł, dotację dla Powiatu Przysuskiego na modernizację drogi powiatowej 50.000,- zł, remonty dróg powiatowych 1.284.156,23, odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe 21.346,- oraz działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu 3.019.903,27 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 312.222,58 zł na pokrycie kosztów utrzymania zasobów mienia Skarbu Państwa a także zadania własne powiatu z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj. utrzymanie budynków przy ul. Drogowców, Mogielnickiej oraz mienia w Nowej Wsi. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej.

Dział 710 – działalność usługowa – wydatkowano 957.374,94 zł w tym : zadania z zakresu geodezji i kartografii 296.975,64 zł, zadania z dawnego funduszu geodezyjnego 188.405,56 zł oraz działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu 471.993,74 zł.

Dział 720 – informatyka – wydatkowano 113.783,61 zł na opłatę abonamentu za Internet oraz serwis komputerów dot. projektu unijnego pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim”,

Dział 750 – administracja publiczna – wydatkowano 10.173.538,72 zł w tym : pokrycie kosztów ponoszonych przez powiat na zadania z zakresu administracji rządowej 113.594,88 zł, realizację

porozumienia z Wojewodą dot. wpisania wniosków o udzielenie zaproszenia dla cudzoziemca do rejestru zaproszeń 3.382,- zł, działalność Rady Powiatu 431.954,42 zł, działalność Starostwa Powiatowego 9.262.057,66 zł, wojskową komisję kwalifikacyjną 35.881,70 zł oraz promocję powiatu 326.668,06 zł.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano 60.741,08 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r.

Dział 752 – obrona narodowa – wydatkowano 5.832,66 zł na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych – Grójec 2018, 26.600,- zł wydatkowano na zakup materiałów oraz 15.472,99 zł na zakup rejestratora rozmów dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano 4.522.573,07 zł w tym : dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych (oznakowanego i nieoznakowanego) dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu 69.500,- zł, dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz transportowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu 200.000 zł, działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 4.205.520,57 zł, dokończenie realizacji projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim " 2.152,50 zł. 10.400,- zł na pokrycie kosztów działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz 35.0000 zł na zakup namiotów pneumatycznych z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości – wydatkowano 246.902,51 zł na nieodpłatną obsługę prawną mieszkańców powiatu grójeckiego.

Dział 757 – obsługa długu – wydatkowano 1.104.184,47 zł na spłatę odsetek od pożyczek i emisji obligacji komunalnych,

Dział 758 – różne rozliczenia – wydatkowano 1.435.728,50 zł na zwrot nadmiernie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie,

Dział 801 – oświata i wychowanie – wydatkowano 31.361.702,91 zł na funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów, dokształcanie nauczycieli, projekty unijne : " Erasmus+" realizowanego przez LO w Grójcu oraz CKZ i U w Nowej Wsi, " POVER " oraz „ POVER – ITALIA ” realizowanego przez ZSP w Warce, „ Inwestycja w przyszłość ” oraz „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.

Dział 851 – ochrona zdrowia – wydatkowano 5.780.270,25 zł w tym : dotacja celowa na doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/Pilicą w łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem dodatkowym 768.608,50 zł, dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na zakup i zamontowanie platformy 99.000,- zł, dotacja celowa na zakup diatermii chirurgicznej do poradni endoskopowej 39.201,- zł, udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 kwotę

85.608,- zł, podwyższenie kapitału PCM spółka z o. o. w Grójcu oraz dofinansowanie realizacji zadania „ Podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług medycznych poprzez wyposażenie Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz na pokrycie kosztów zakupu i wymiany lampy do tomografu komputerowego, dofinansowanie Budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów, dofinansowanie zadania pn. „ Wsparcie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. poprzez zakup i dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii razem na kwotę 3.884.028,60 zł, spłatę zobowiązania wraz z odsetkami rat kredytu przejętego po przekształconym SP ZOZ w Grójcu w kwocie 246.911,02 zł (dług spłacany wydatkami), zadania związane z polityką zdrowotną w kwocie 8.302,50 zł, opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych tym ubezpieczeniem w kwocie 648.610,63 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatковано 13.508.592,55 zł w tym : domy pomocy społecznej kwotę 11.714.058,90 zł, działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli kwotę 653.493,- zł, zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych kwotę 146.000,- zł, działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu kwotę 669.329,21 zł, pomoc dla cudzoziemców 9.330,40 zł oraz realizację projektu unijnego pn. „ Praca Owocem Aktywizacji ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 kwotę 316.381,04 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatковано – 2.880.976,51 zł w tym : zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 126.750,- zł, działalność Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2.387.792,63 zł, dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej położonych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego i Przysuskiego w kwocie 28.581,88 zł, dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu w kwocie 171.064,- zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce w kwocie 143.688,- zł oraz na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka kwotę 23.100,- zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wydatковано 6.025.516,76 zł w tym : specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze kwotę 2.809.412,26 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwotę 607.519,76 zł, poradnie psychologiczno – pedagogiczne kwotę 1.732.190,97 zł, zakup budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu kwotę 400.000,- zł, internaty i bursy szkolne kwotę 434.332,27 zł, doksztalcanie nauczycieli kwotę 17.515,50 zł, odpis na Z. F. Ś. S. nauczycieli emerytów kwotę 24.546,- zł

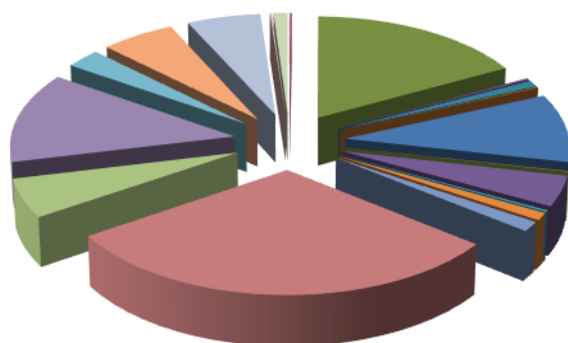
Dział 855 – rodzina – wydatковано 5.972.767,88 zł w tym : realizację programu 300 plus kwotę 26.400,- zł, realizację programu 500 plus kwotę 678.229,80 zł, rodziny zastępcze kwotę 2.360.629,10 zł oraz działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych kwotę 2.907.508,98 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatковано kwotę 140.715,72 zł na zadanie związane z ochroną środowiska.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 1.128.526,- zł w tym : dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Grójcu w kwocie 100.000,- zł, dotacja dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce w kwocie 1.028.526,- zł

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – wydatkowano kwotę 5.997,14 zł na realizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym oraz na m.in. na zakup nagród, pucharów, dyplomów na różne imprezy sportowe.

Wydatki budżetu wg działów



- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Informatyka
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Obrona narodowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Wymiar sprawiedliwości
- Obsługa długu publicznego
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna i sport

W 2018 r z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje następującym podmiotom :

| Dział, rozdział, § | Treść | Plan na 2018 r | Wykonanie za 2018 r | % |
|---|--|---------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji | 6 060 221,00 | 5 677 862,79 | 93,69 |
| 600, 60014, 2310 | Gminy Powiatu Grójeckiego, dotacja celowa, utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych | 485 000,00 | 408 184,32 | 84,16 |
| 600, 60014, 2310 | Gmina Warka, dotacja celowa, remonty dróg powiatowych | 300 000,00 | 200 000,00 | 66,67 |
| 600, 60014, 2320 | Powiat Przysuski, dotacja celowa, remont drogi powiatowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 600, 60014, 6610 | Gmina Chynów, dotacja celowa, modernizacje dróg powiatowych | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| 755, 75515, 2810 | Fundacje, dotacja celowa, realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej opieki prawnej | 121 452,00 | 121 451,76 | 100,00 |
| 801, 80115, 2540 | Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. Katana), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły | 283 790,00 | 273 401,64 | 96,34 |
| 801, 80115, 2540 | Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły | 1 519 700,00 | 1 519 497,84 | 99,99 |
| 801, 80116, 2540 | Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły | 14 780,00 | 10 391,86 | 70,31 |
| 801, 80116, 2540 | Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Turystyki Wiejskiej w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły | 51 500,00 | 48 069,54 | 93,34 |
| 801, 80116, 2540 | Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. J. Katana), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły | 54 320,00 | 45 266,20 | 83,33 |
| 801, 80120, 2540 | Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły | 116 400,00 | 108 097,46 | 92,87 |
| 801, 80120, 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. J. Katana), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły | 46 010,00 | 45 845,94 | 99,64 |
| 801, 80120, 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły | 64 000,00 | 63 204,50 | 98,76 |
| 801, 80152, 2540 | Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (uczniowie niepełnosprawni), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły | 157 980,00 | 155 379,47 | 98,35 |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 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 | 98,00 |
| 851, 85111, 6220 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, zakup i zamontowanie platformy | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00 |
| 851, 85111, 6220 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/Pilicą w łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem dodatkowym | 771 815,00 | 768 608,50 | 99,58 |
| 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 | 85 608,00 | 35,20 |
| 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 | 123 500,00 | 123 500,00 | 100,00 |
| 853, 85395, 2320 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie, dotacja celowa, dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników zamieszkałych na terenie powiatu grójeckiego w zajęciach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasecznie | 1 845,00 | 1 843,92 | 99,94 |
| 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 | 28 238,00 | 26 737,96 | 94,69 |
| 854, 85406, 2540 | Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności poradni | 8 832,00 | 6 046,88 | 68,47 |
| 921, 92116, 2480 | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Grójcu, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 921, 92118, 2480 | Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki | 1 016 826,00 | 1 016 826,00 | 100,00 |
| 921, 92118, 6220 | Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja celowa, zakup centralki p.poż | 12 000,00 | 11 700,00 | 97,50 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania, rodzaj dotacji | 378 352,00 | 378 352,00 | 100,00 |
| 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 | 63 600,00 | 100,00 |

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 853, 85395, 2830 | Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności | 171 064,00 | 171 064,00 | 100,00 |
| 853, 85395, 2830 | Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności | 143 688,00 | 143 688,00 | 100,00 |
| Ogółem | | 6 438 573,00 | 6 056 214,79 | 94,06 |

Z budżetu powiatu przekazano dotacje dla jednostek **należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 6.060.221 zł przekazano kwotę 5.677.862,79 zł tj. 93,69 % rocznego planu.

W dziale 600 – przekazano środki dla gmin na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, na remonty dróg powiatowych dla gminy Warka oraz Powiatu Przysuskiego oraz modernizację dróg powiatowych dla gminy Chynów.

W dziale 755 – przekazano dotacje celowe dla fundacji na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale 801 – przekazano dotacje dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu grójeckiego.

W dziale 851 – przekazano dotacje dla SP ZOZ w Nowym Mieście w wysokości :

- 39.201,- zł na zakup diatermii chirurgicznej do poradni endoskopowej,
- 99.000,- zł na zakup i zamontowanie platformy,
- 768.608,50 zł na doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/Pilicą w łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem dodatkowym,
- 85.608,- zł na udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W dziale 853 – przekazano dotacje dla :

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

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

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

Dotacje celowe dla podmiotów **nie należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 378.352 zł przekazano 378.352,- zł tj. 100,- % planu w tym :

- dla Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych kwotę 63.600,- zł,
- dla WITZ w Grójcu kwotę 171.064,- zł i kwotę 143.688 zł dla Warce na pokrycie kosztów działalności,

W 2018 r zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

| L.p. | Dział, rozdział, § | Nazwa zadania | Plan wydatków majątkowych na 2018 r | Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 r | % |
|------|--------------------|--|-------------------------------------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/5:4/ |
| 1. | 600, 60014, 6050 | Modernizacja dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego | 7 413 381,00 | 7 412 379,13 | 99,99 |
| 2. | 600, 60078, 6050 | Modernizacja dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych | 4 872 499,00 | 4 872 498,02 | 100,00 |
| 3. | 600, 60014, 6610 | Dotacja dla gminy Chynów na modernizację dróg powiatowych | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| 4. | 710, 71095, 6060 | Zakup urządzenia wielkoformatowego A0 dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu | 45 000,00 | 44 280,00 | 98,40 |
| 5. | 750, 75020, 6010 | Wykup udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Grójcu | 20 200,00 | 20 050,00 | 99,26 |
| 6. | 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 | 58 097,00 | 57 648,87 | 99,23 |
| 7. | 750, 75020, 6060 | Zakup serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu | 41 574,00 | 41 574,00 | 100,00 |
| 8. | 752, 75295, 6060 | Zakup rejestratora rozmów dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu | 15 473,00 | 15 472,99 | 100,00 |
| 9. | 754, 75478, 6060 | Zakup namiotów pneumatycznych z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| 10. | 754, 75404, 6170 | Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych (oznakowanego i nieoznakowanego) dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu | 70 000,00 | 69 500,00 | 99,29 |
| 11. | 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 |

| | | | | | |
|-----|---------------------|--|--------------|--------------|--------|
| 12. | 801, 80120, 6060 | Zakup pieca gazowego c.o. dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu | 97 000,00 | 97 000,00 | 100,00 |
| 13. | 801, 80130, 6050 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce | 76 260,00 | 76 260,00 | 100,00 |
| 14. | 801, 80130, 6050 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| 15. | 801, 80195, 6067(9) | Zakup ciągnika ogrodniczego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " | 80 000,00 | 79 900,00 | 99,88 |
| 16. | 801, 80195, 6067(9) | Zakup pieca konwekcyjno - parowego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " | 15 000,00 | - | - |
| 17. | 851, 85111, 6030 | Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki | 1 524 807,00 | 1 479 404,60 | 97,02 |
| 18. | 851, 85111, 6030 | Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki - dofinansowanie Budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów | 471 000,00 | 471 000,00 | 100,00 |
| 19. | 851, 85111, 6030 | Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki - pokrycie kosztów zakupu i wymiany lampy do tomografu komputerowego | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 20. | 851, 85111, 6030 | Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki - dofinansowanie zadania pn. „ Podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług medycznych poprzez wyposażenie Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną | 988 000,00 | 988 000,00 | 100,00 |
| 21. | 851, 85111, 6030 | Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki - dofinansowanie zadania pn. „ Wsparcie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. poprzez zakup i dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 856 900,00 | 645 624,00 | 75,34 |
| 22. | 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 | 98,00 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 23. | 851, 85111, 6220 | Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na zakup i zamontowanie platformy | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00 |
| 24. | 851, 85111, 6220 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/Pilicą w łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem dodatkowym | 771 815,00 | 768 608,50 | 99,58 |
| 25. | 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 | 85 608,00 | 35,20 |
| 26. | 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 | - | - |
| 27. | 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 | 80 000,00 | 12 915,00 | 16,14 |
| 28. | 852, 85202, 6060 | Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli | 146 800,00 | 146 000,00 | 99,46 |
| 29. | 854, 85403, 6050 | Wykonanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach | 55 350,00 | - | - |
| 30. | 854, 85406, 6060 | Zakup budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| 31. | 921, 92118, 6220 | Dotacja celowa dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce na zakup centralki p.poż | 12 000,00 | 11 700,00 | 97,50 |
| Ogółem | | | 20 686 940,00 | 18 903 624,11 | 91,38 |

Ad.1. Planowana kwota 7.413.381 zł na modernizację dróg powiatowych została wydatkowana w kwocie 7.412.379,13 zł.

- Ad.2.** Planowana kwota 4.872.499 zł na modernizację dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych została wykonana w całości.
- Ad.3.** Planowana dotacja dla gminy Chynów na modernizację dróg powiatowych została przekazana w całości.
- Ad.4.** Planowana kwota 45.000 zł na zakup urządzenia wielkoformatowego A0 dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu została wydatkowana w kwocie 44.280 złotych.
- Ad.5.** Zostały wykupione udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Grójcu za kwotę 20.050 złotych.
- Ad.6.** Planowana kwota 58.097 zł na budowę 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 została wydatkowana w kwocie 57.648,87 zł.
- Ad.7.** Planowana kwota 41.574,- zł na zakup serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu została wydatkowana całości.
- Ad.8.** Planowana kwota 15.473,- zł na zakup rejestratora rozmów dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu została wydatkowana w całości.
- Ad.9.** Planowana kwota 35.000,- zł na zakup namiotów pneumatycznych z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu została wydatkowana w całości.
- Ad.10.** Planowana kwota 70.000,- zł na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych (oznakowanego i nieoznakowanego) dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu została wydatkowana w kwocie 69.500,- zł.
- Ad.11.** Planowana kwota 200.000,- zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz transportowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu została wydatkowana w całości.
- Ad.12.** Planowana kwota 97.000,- zł na zakup pieca gazowego c.o. dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu została wydatkowana w całości.
- Ad.13.** Planowana kwota 76.260,- zł na wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce została wydatkowana w całości.
- Ad.14.** Planowana kwota 85.000 zł na wykonanie dokumentacji na przebudowę boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu została wydatkowana w całości.
- Ad.15.** Planowana kwota 80.000 zł na zakup ciągnika ogrodniczego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " została wydatkowana w kwocie 79.900,- zł.
- Ad.16.** Planowana kwota 15.000 zł na zakup pieca konwekcyjno – parowego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " nie została wydatkowana. (realizacja w 2019 r)

Ad.17. Planowana kwota 1.524.807 zł na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki została przekazana w kwocie 1.479.404,60 zł.

Ad.18. Planowana kwota 471.000 zł na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki – dofinansowanie Budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów została przekazana w całości.

Ad.19. Planowana kwota 300.000 zł na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki – pokrycie kosztów zakupu i wymiany lampy do tomografu komputerowego została przekazana w całości.

Ad.20. Planowana kwota 988.000 zł na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki - dofinansowanie zadania pn. „ Podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług medycznych poprzez wyposażenie Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną została przekazana w całości.

Ad.21. Planowana kwota 856.900 zł na Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki - dofinansowanie zadania pn. „ Wsparcie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. poprzez zakup i dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii została przekazana w kwocie 645.624,- zł.

Ad.22. Planowana kwota 40.000 zł na zakup diatermii chirurgicznej do poradni endoskopowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście została przekazana w kwocie 39.201,- zł.

Ad.23. Planowana kwota 99.000 zł na zakup i zamontowanie platformy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście została przekazana w całości.

Ad.24. Planowana kwota 771.815,- zł doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/Pilicą w łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem dodatkowym została przekazana w kwocie 768.608,50 zł.

Ad.25. Planowana kwota 243.233 zł na udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 została przekazana w kwocie 85.608,- zł. Pozostała część zadania będzie realizowana w 2019 r.

Ad.26. 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 ” została przesunięta na 2019 r.

Ad.27. Planowana kwota 80.000,- zł 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 ” została wydatkowana w kwocie 12.915,- zł (środki własne powiatu)

Ad.28. Planowana kwota 146.800,- zł na zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli została wydatkowana w kwocie 146.000,- zł.

Ad.29. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach ” została przełożona na 2019 r.

Ad.30. Planowana kwota 400.000,- zł na zakup budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu została wydatkowana w całości.

Ad.31. Planowana kwota 12.000,- zł na zakup centralki p.poż dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce została przekazana w kwocie 11.700,- zł.

IV. Zadania inwestycyjne w 2018 r

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2018 r | Wykonanie za 2018 r | % (6/5) |
|-----|-------|--------|------|--|----------------|---------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 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 | 143 849 | 143 848,50 | 100,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1104 W Fałęcice - Nowe Miasto w msc. Dębnowola | 247 513 | 247 512,90 | 100,00 |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę pozostałego odcinka drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęсна - Rożce | 73 247 | 73 246,50 | 100,00 |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1687 W Różanna - Zdżarki w msc. Prosna | 545 259 | 545 259,00 | 100,00 |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęсна - Rożce poprzez budowę chodnika w msc. Worów | 610 780 | 610 779,59 | 100,00 |
| 6. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1607 W Konie - Wilków (Zalesie - Czesławin) | 569 596 | 569 594,55 | 100,00 |
| 7. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616 W Goszczyn - Daltrozów (ul. Piekarska) | 352 739 | 352 715,91 | 99,99 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|--------------|-------------|---|------------------|---------------------|---------------|
| 8. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto - Domaniewice | 2 172 017 | 2 172 016,96 | 100,00 |
| 9. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601 W Pniewy - Rembertów o długości 2.600,00 mb | 1 887 381 | 1 887 380,72 | 100,00 |
| 10. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 1656 W Grójec - Miedzechów na odcinku przez wieś Krobów | 400 000 | 399 997,57 | 100,00 |
| 11. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1639 W Rykały - Dylew | 274 000 | 273 128,03 | 99,68 |
| 12. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 W Roźce - Ciechlin na odcinku Ciechlin - Wiatrowiec | 137 000 | 136 898,90 | 99,93 |
| Razem | 600 | 60014 | 6050 | x | 7 413 381 | 7 412 379,13 | 99,99 |
| 1. | 600 | 60078 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 1635 W Tomczyce - Grzmiąca od km 0+520 do km 1+970 odcinek o dl. 1450,00 mb | 1 540 739 | 1 540 738,59 | 100,00 |
| 2. | 600 | 60078 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1657 W Wola Boglewska - Murowanka w miejscowości Gołębiów na odcinku od km 5+300 do km 6+300 o długości 1.000 mb | 1 587 684 | 1 587 684,00 | 100,00 |
| 3. | 600 | 60078 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1612 W Roźce - Ciechlin w msc. Ciechlin na odcinku od km 5+060 do km 5+660 o dl. 600,00 mb | 1 105 257 | 1 105 256,48 | 100,00 |
| 4. | 600 | 60078 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1692 W Strzałki - Rudki - Wierzchy w miejscowości Strzałki na odcinku od km 0+540 do km 0+920 o długości 380,00 mb | 638 819 | 638 818,95 | 100,00 |
| Razem | 600 | 60078 | 6050 | x | 4 872 499 | 4 872 498,02 | 100,00 |
| 1. | 710 | 71095 | 6060 | Zakup urządzenia wielkoformatowego A0 dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu | 45 000 | 44 280,00 | 98,40 |
| Razem | 710 | 71095 | 6060 | x | 45 000 | 44 280,00 | 98,40 |
| 1. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu | 41 574 | 41 574,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|----------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 2. | 750 | 75020 | 6050 | Budowa wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku Administracji Publicznej - Starostwa Powiatowego w Grójcu usyt. na działce o nr ewid. 1784/15 pol. w jednostce ewidencyjnej 140605_4 Grójec, w obrębie ewidencyjnym 0001 Grójec | 58 097 | 57 648,87 | 99,23 |
| Razem | 750 | 75020 | 6050 i 6060 | x | 99 671 | 99 222,87 | 99,55 |
| 1. | 752 | 75295 | 6060 | Zakup rejestratora rozmów dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu | 15 473 | 15 472,99 | 100,00 |
| Razem | 752 | 75295 | 6060 | x | 15 473 | 15 472,99 | 100,00 |
| 1. | 754 | 75478 | 6060 | Zakup namiotów pneumatycznych z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu | 35 000 | 35 000,00 | 100,00 |
| Razem | 754 | 75478 | 6060 | x | 35 000 | 35 000,00 | 100,00 |
| 1. | 801 | 80120 | 6060 | Zakup pieca gazowego c.o. dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu | 97 000 | 97 000,00 | 100,00 |
| Razem | 801 | 80120 | 6060 | x | 97 000 | 97 000,00 | 100,00 |
| 1. | 801 | 80130 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce | 76 260 | 76 260,00 | 100,00 |
| Razem | 801 | 80130 | 6050 | x | 76 260 | 76 260,00 | 100,00 |
| 1. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli | 146 800 | 146 000,00 | 99,46 |
| Razem | 852 | 85202 | 6060 | x | 146 800 | 146 000,00 | 99,46 |
| 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 | | | | | 13 256 434 | 13 198 113,01 | 99,56 |

W dziale 854 – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach ” została przelożona na 2019 r.

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

| L.p. | Dział rozdział paragraf | Nazwa zadania | Plan na 01 stycznia 2018 r | Zmiany planu wydatków | | | |
|------|-------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | | Uchwała Rady Powiatu Nr XLIX/305/20 18 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 | Uchwała Rady Powiatu Nr LVIII/347/201 8 z dn. 27.07.2018 r |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Bieżące | | 905 791 | 356 184 | 141 891 | - | 1 950 |
| 1.1 | 754, 75421 | Realizacja projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim " | 9 411 | - | - | - | - |
| 1.2 | 801, 80195 | Realizacja projektu pn. „ Erasmus + ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu | 71 481 | - | - | - | - |
| 1.3 | 801, 80195 | Realizacja projektu pn. „ Erasmus+ ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi | 235 687 | - | - | - | - |
| 1.4 | 801, 80195 | Realizacja projektu pn. „ POVER ” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce | 297 920 | - | 88 814 | - | - |
| 1.5 | 801, 80195 | Realizacja projektu pn. „ POVER - ITALIA ” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce | - | - | - | - | - |
| 1.6 | 801, 80195 | Realizacja projektu pn. „ Inwestycja w przyszłość ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu | 70 584 | 356 184 | - | - | 1 950 |
| 1.7 | 801, 80195 | Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu | - | - | - | - | - |
| 1.8 | 852, 85295 | Realizacja projektu pn. „ Praca Owocem Aktywizacji ” współfinansowanego | 220 708 | - | 53 077 | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|------------|---|---------|---------|--------|-----------|---|
| | | ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 | | | | | |
| 2. | Majątkowe | | 469 092 | 130 200 | 56 882 | 3 303 551 | - |
| 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 | - | - |
| 2.2 | 801, 80195 | Realizacja projektu pn. „ Inwestycja w przyszłość ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu | - | 130 200 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|--|-----------|---------|---------|-----------|-------|
| 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 | - |
| Ogółem | | | 1 374 883 | 486 384 | 198 773 | 3 303 551 | 1 950 |

| Zmiany planu wydatków | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Uchwała Rady Powiatu Nr LIX/351/2018 z dn. 07.09.2018 r | Uchwała Zarządu Powiatu Nr 98/2018 z dn. 20.09.2018 r | Uchwała Rady Powiatu Nr LX/354/2018 z dn. 02.10.2018 r | Uchwała Rady Powiatu Nr LXI/358/2018 z dn. 19.10.2018 r | Uchwała Rady Powiatu Nr LXIII/360/2018 z dn. 16.11.2018 r |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 35 200 | 3 000 | - 8 480 | 59 368 | 11 000 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - 8 480 | - | - |
| - | 3 000 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | 59 368 | - |
| 35 200 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 11 000 |

| | | | | |
|----------|-------|---------|--------|-----------|
| - | - | - | - | - |
| - 35 200 | - | - | - | - 272 661 |
| - | - | - | - | - 272 661 |
| - 35 200 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | 3 000 | - 8 480 | 59 368 | - 261 661 |

| Zmiany planu wydatków | | Plan na 2018 r | Wykonanie za 2018 r | % |
|--|--|----------------|---------------------|-----------|
| Uchwała Rady Powiatu Nr II/5/2018 z dn. 05.12.2018 r | Uchwała Rady Powiatu Nr III/18/2018 z dn. 28.12.2018 r | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18/17:16/ |
| - | - 7 258 | 1 498 646 | 1 287 183,27 | 85,89 |

| | | | | | |
|-------------|---|--------|-----------|------------|--------|
| - | - | 7 258 | 2 153 | 2 152,50 | 99,98 |
| - | - | - | 63 001 | 34 236,78 | 54,34 |
| - | - | - | 238 687 | 238 644,81 | 99,98 |
| - | - | - | 386 734 | 386 733,69 | 100,00 |
| - | - | - | 59 368 | 13 326,49 | 22,45 |
| - | - | - | 463 918 | 332 283,84 | 71,63 |
| - | - | - | 11 000 | 6 354,12 | 57,76 |
| - | - | - | 273 785 | 273 451,04 | 99,88 |
| - 2 000 000 | - | 10 080 | 1 641 784 | 178 423,00 | 10,87 |
| - | - | 10 080 | - | - | - |
| - | - | - | 95 000 | 79 900,00 | 84,11 |
| - | - | - | 243 233 | 85 608,00 | 35,20 |

| | | | | |
|-------------|----------|-----------|--------------|-------|
| - 2 000 000 | - | 1 303 551 | 12 915,00 | 0,99 |
| - 2 000 000 | - 17 338 | 3 140 430 | 1 465 606,27 | 46,67 |

Ad.1.1 Projektu unijny pn. „ Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim ” został zrealizowany w całości. (dokończenie realizacji rozpoczętej z 2017 r)

Ad.1.2 Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu wydatkowano 34.236,78 zł. Projekt jest kontynuowany w 2019 r.

Ad. 1.3 Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wydatkowano 238.644,81 zł.

Ad. 1.4 Na realizację projektu pn. „ POVER ” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce wydatkowano 386.733,69 zł.

Ad. 1.5 Na realizację projektu pn. „ POVER – ITALIA ” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce wydatkowano 13.326,49 zł. Projekt jest kontynuowany w 2019 r.

Ad. 1.6 Na realizację projektu pn. „ Inwestycja w przyszłość ” (wydatki bieżące) wydatkowano 332.283,84 zł. Projekt jest kontynuowany w 2019 r.

Ad. 1.7 Na realizację projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” wydatkowano 6.354,12 zł. Projekt jest kontynuowany w 2019 r.

Ad. 1.8 Na realizację projektu pn. „ Praca Owocem Aktywizacji ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu wydatkowano 273.451,04 zł.

Ad. 2.1 Na realizację projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " została przekazana dotacja, którą Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócił z uwagi na zmianę terminu realizacji projektu na 2019 r.

Ad.2.2 Na realizację projektu pn. „ Inwestycja w przyszłość ” (wydatki inwestycyjne) wydatkowano 79.900,- zł. Projekt jest kontynuowany w 2019 r.

Ad.2.3 Na udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 przekazano 85.608,- zł. Zakończenie projektu przewidziano na 2019 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 ” została wydatkowana w kwocie 12.915,- zł (środki własne powiatu)

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa programu wieloletniego | Okres realizacji programu | | Wartość całkowita programu | Plan na 2018 r | Nakłady poniesione 2018 r | Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 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 | 273 451,04 | 395 403,96 | 74,19 |
| 2. | Realizacja projektu unijnego pn. " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim " | 2017 | 2018 | 245 264 | 2 153 | 2 152,50 | 238 005,00 | 97,04 |
| 3. | Realizacja projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu | 2017 | 2018 | 111 481 | 63 001 | 34 236,78 | 71 013,61 | 63,70 |
| 4. | Realizacja projektu pn. " POVER " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce | 2017 | 2018 | 554 733 | 386 734 | 386 733,69 | 437 919,37 | 78,94 |
| 5. | Realizacja projektu pn. „ POVER - ITALIA ” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce | 2018 | 2019 | 434 368 | 59 368 | 13 326,49 | 13 326,49 | 3,07 |
| 6. | Realizacja projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu (wydatki bieżące i majątkowe) | 2017 | 2019 | 593 952 | 558 918 | 412 183,84 | 412 183,84 | 69,40 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------|------|------------|-----------|--------------|--------------|-------|
| 7. | Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu | 2018 | 2020 | 442 643 | 11 000 | 6 354,12 | 6 354,12 | 1,44 |
| 8. | Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " | 2017 | 2018 | 886 868 | 243 233 | 85 608,00 | 729 242,40 | 82,23 |
| 9. | 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 | 1 303 551 | 12 915,00 | 44 895,00 | 1,35 |
| 10. | Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych | 2000 | 2021 | 6 297 423 | 63 600 | 63 600,00 | 6 127 423,00 | 97,30 |
| 11. | Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu | 2003 | 2027 | 3 599 040 | 171 064 | 171 064,00 | 2 069 440,00 | 57,50 |
| 12. | Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce | 2007 | 2027 | 2 637 235 | 143 688 | 143 688,00 | 1 377 368,00 | 52,23 |
| 13. | Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce | 2017 | 2021 | 957 169 | 187 200 | 157 680,91 | 178 849,69 | 18,69 |
| 14. | Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego | 2016 | 2026 | 11 251 684 | 3 669 707 | 3 413 028,60 | 5 499 090,60 | 48,87 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|----------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 15. | 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 | 471 000,00 | 471 000,00 | 9,48 |
| 16. | Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " | 2017 | 2019 | 347 107 | - | - | - | - |
| 17. | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu | 2017 | 2018 | 800 000 | 85 000 | 85 000,00 | 85 000,00 | 10,63 |
| Przedsięwzięcia ogółem | | x | x | 37 997 565 | 7 693 002 | 5 732 022,97 | 18 156 515,08 | 47,78 |

Ad. 1. Na realizację projektu pn. " Praca owocem aktywizacji " wydatkowano 273.451,04 zł. Projekt został zrealizowany w 74,19 %.

Ad. 2. Na realizację projektu pn. " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim " wydatkowano 2.152,50 zł. Projekt został zrealizowany w 97,04 %.

Ad. 3. Na realizację projektu pn. " Erasmus+ " przez LO Grójec wydatkowano 34.236,78 zł. Projekt został zrealizowany w 63,70 %.

Ad. 4. Na realizację projektu pn. " POVER " wydatkowano 386.733,69 zł. Projekt został zrealizowany w 78,94 %.

Ad. 5. Na realizację projektu pn. " POVER – ITALIA " wydatkowano 13.326,49 zł. Projekt został zrealizowany w 3,07 % i jest kontynuowany w 2019 r.

Ad. 6. Na realizację projektu pn. " Inwestycja w przyszłość " (wydatki bieżące i majątkowe) wydatkowano 412.183,84 zł.

Ad. 7. Na realizację projektu pn. " Umiejętności, kwalifikacje i praca " wydatkowano 6.354,12 zł. Projekt został zrealizowany w 1,44 % i jest kontynuowany w 2019 r.

Ad. 8. Na udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " przekazano 85.608,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 82,23 % i kontynuowane w 2019 r.

Ad. 9. Na realizację przedsięwzięcia 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 ” została wydatkowana w kwocie 12.915,- zł (środki własne powiatu)

Ad. 10. Na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych przekazano dotację otrzymaną od Wojewody w kwocie 63.600 zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 97,30 %.

Ad. 11. Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grójcu przekazano dotację w kwocie 171.064 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 57,50 %.

Ad. 12. Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Warce przekazano dotację w kwocie 143.688,- złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 52,53 %.

Ad. 13. Na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce wydatkowano 157.680,91 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 18,69 %.

Ad. 14. Na dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego została przekazana kwota 3.413.028,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 48,87 %.

Ad. 15. Na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o. zostały przekazane środki zgodne z planem. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 9,48 %.

Ad. 16. Na realizację projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " została przekazana dotacja, którą Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócił z uwagi na zmianę terminu realizacji projektu na 2019 r.

Ad. 17. Na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu wydatkowano 85.000,- zł.

VII. Informacje uzupełniające

Na przestrzeni 2018 r spłacono kwotę 136.220,00 zł zaciągniętych przez powiat w ubiegłych latach pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 3.000.000 złotych obligacji komunalnych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.

W 2018 r spłacono wydatkami budżetu raty kredytu w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie przejętego po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu w kwocie 207.282,84 złotych.

Rozchody powiatu stanowiły kwotę 3.136.220,00 złotych, w tym : 136.220,00 zł z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW oraz 3.000.000,- zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W 2018 r powiat nie zaciągnął nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek czy emisji obligacji komunalnych.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r wyniosło 29.025.414,00 zł z czego :

- 27.200.000,-zł to emitowane obligacje w 2013 r,
- 1.727.357,- zł z tyt. kredytu (przejęty po przekształconym SP ZOZ Grójec)
- 98.057,- zł z tyt. pożyczek w WFOŚ i GW.

Wartość zobowiązań wobec BRE Banku Hipotecznego w Warszawie i WFOŚ i GW w Warszawie przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 1.727.357,00 zł.

Powiat grójecki posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Grójcu Spółka z o.o. w wysokości 320.050,- zł oraz w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Grójcu o wartości 14.766.973,44 zł (aport i gotówka).

Stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych powiatu grójeckiego na dzień 31 grudnia 2018 r przedstawia poniższa tabela :

| L.p. | Wyszczególnienie | Ogółem | wymagalne |
|----------------------------|--|----------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | obligacje komunalne | 27 200 000,00 | - |
| 2. | pożyczki w WFOŚ i GW w W-wie | 98 057,00 | - |
| 3. | kredyt bankowy przejęty po przekształconym SP ZOZ w Grójcu | 1 727 357,00 | - |
| Zobowiązania ogółem | | 29 025 414,00 | - |

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

Realizację podstawowych wielkości budżetu za 2018 r przedstawia poniższa tabela :

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r | Wykonanie za 2018 r | % |
|------|--------------------------------|----------------|---------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| 1. | Dochody ogółem, w tym : | 108 084 291,00 | 108 606 448,76 | 100,48 |
| | bieżące | 93 414 716,00 | 95 286 637,20 | 102,00 |
| | majątkowe | 14 669 575,00 | 13 319 811,56 | 90,80 |
| 2. | Wydatki ogółem, w tym : | 107 382 429,00 | 103 557 956,84 | 96,44 |
| | bieżące | 86 695 489,00 | 84 654 332,73 | 97,65 |
| | majątkowe | 20 686 940,00 | 18 903 624,11 | 91,38 |
| 3. | Wynik budżetu | 701 862,00 | 5 048 491,92 | 719,30 |
| 4. | Przychody, w tym | 2 434 358,00 | 2 434 358,71 | 100,00 |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | Kredyty | | | - |
| | Pożyczki | | | - |
| | Obligacje komunalne | | - | - |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | - |
| | Wolne środki | 2 434 358,00 | 2 434 358,71 | 100,00 |
| 5. | Rozchody | 3 136 220,00 | 3 136 220,00 | 100,00 |
| | Kredyty | | | |
| | Pożyczki | 136 220,00 | 136 220,00 | 100,00 |
| | Wykup obligacji komunalnych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu w 2018 r przedstawia poniższa tabela :

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r | Wykonanie za 2018 r | % |
|-----------|------------------------------------|----------------|---------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| 1. | Wynik budżetu | 701 862,00 | 5 048 491,92 | |
| 2. | Przychody, w tym | 2 434 358,00 | 2 434 358,71 | 100,00 |
| | Kredyty | | | - |
| | Pożyczki | | | - |
| | Obligacje komunalne | | | - |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | - |
| | Wolne środki | 2 434 358,00 | 2 434 358,71 | 100,00 |
| 3. | Rozchody | 3 136 220,00 | 3 136 220,00 | 100,00 |
| | Kredyty | | | |
| | Pożyczki | 136 220,00 | 136 220,00 | 100,00 |
| | Wykup obligacji komunalnych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |

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

Realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów na 2018 r | Wykonanie dochodów za 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 | 28 000,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | | | | <i>28 000,00</i> | <i>28 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 010 | 01095 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 657,00 | 9 656,89 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 142 498,00 | 2 142 497,15 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 01095 - Pozostała działalność</i> | | | | <i>2 152 155,00</i> | <i>2 152 154,04</i> | <i>100,00</i> |
| Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | 2 180 155,00 | 2 180 154,04 | 100,00 |
| 600 | 60014 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 220,00 | 218,00 | 99,09 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 642 079,00 | 642 078,10 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 312 053,00 | 312 052,29 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 281 709,00 | 2 281 708,54 | 100,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 737 613,00 | 1 737 613,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i> | | | | <i>4 973 674,00</i> | <i>4 973 669,93</i> | <i>100,00</i> |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 333 203,00 | 333 203,00 | 100,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 3 882 000,00 | 3 882 000,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | | | | <i>4 215 203,00</i> | <i>4 215 203,00</i> | <i>100,00</i> |
| Razem dział 600 - Transport i łączność | | | | 9 188 877,00 | 9 188 872,93 | 100,00 |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 999,00 | 8 998,34 | 99,99 |
| | | 0550 | Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 4 605,00 | 4 604,40 | 99,99 |
| | | 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 | 140 000,00 | 156 526,47 | 111,80 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 431 670,00 | 431 670,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 146 304,00 | 159 781,00 | 109,21 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 589,00 | 2 634,82 | 101,77 |
| | | 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 | 42 680,12 | 49,06 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 514 846,00 | 536 064,00 | 104,12 |
| <i>Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | | | <i>1 336 113,00</i> | <i>1 343 045,25</i> | <i>100,52</i> |
| Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | 1 336 113,00 | 1 343 045,25 | 100,52 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 296 975,64 | 99,99 |
| <i>Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | | | | <i>297 000,00</i> | <i>296 975,64</i> | <i>99,99</i> |
| 710 | 71015 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 78,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 472 000,00 | 471 993,74 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 | 371,72 | 148,69 |
| <i>Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany</i> | | | | <i>472 250,00</i> | <i>472 443,46</i> | <i>100,04</i> |
| 710 | 71095 | 0830 | Wpływy z usług | 1 087 793,00 | 1 170 103,17 | 107,57 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 452,00 | 451,95 | 99,99 |
| <i>Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność</i> | | | | <i>1 088 245,00</i> | <i>1 170 555,12</i> | <i>107,56</i> |
| Razem dział 710 - Działalność usługowa | | | | 1 857 495,00 | 1 939 974,22 | 104,44 |
| 750 | 75011 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 115 438,00 | 113 594,88 | 98,40 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 382,00 | 3 382,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</i> | | | | <i>118 820,00</i> | <i>116 976,88</i> | <i>98,45</i> |
| 750 | 75020 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 58,00 | 58,00 | 100,00 |
| | | 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 | 122,00 | 121,95 | 99,96 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 12 813,00 | 13 773,39 | 107,50 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 739,00 | 57 262,09 | 112,86 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 16 813,00 | 16 812,56 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 270 696,00 | 296 099,85 | 109,38 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</i> | | | | <i>491 241,00</i> | <i>524 127,84</i> | <i>106,69</i> |
| 750 | 75045 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 882,00 | 35 881,70 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i> | | | | <i>35 882,00</i> | <i>35 881,70</i> | <i>100,00</i> |
| 750 | 75075 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 440,00 | 2 439,02 | 99,96 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy | 15 300,00 | 15 300,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | | | | <i>43 740,00</i> | <i>43 739,02</i> | <i>100,00</i> |
| Razem dział 750 - Administracja publiczna | | | | 689 683,00 | 720 725,44 | 104,50 |
| 751 | 75109 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 64 885,00 | 60 741,08 | 93,61 |
| <i>Razem rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,</i> | | | | <i>64 885,00</i> | <i>60 741,08</i> | <i>93,61</i> |
| Razem dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | 64 885,00 | 60 741,08 | 93,61 |
| 752 | 75212 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 500,00 | 5 832,66 | 77,77 |
| <i>Razem rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne</i> | | | | <i>7 500,00</i> | <i>5 832,66</i> | <i>77,77</i> |
| 752 | 75295 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 600,00 | 26 600,00 | 100,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 473,00 | 15 472,99 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 75295 - Pozostała działalność</i> | | | | <i>42 073,00</i> | <i>42 072,99</i> | <i>100,00</i> |
| Razem dział 752 - Obrona narodowa | | | | 49 573,00 | 47 905,65 | 96,64 |
| 754 | 75411 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 1 094,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 175 539,00 | 4 175 520,57 | 100,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | | | | <i>4 205 539,00</i> | <i>4 206 614,57</i> | <i>100,03</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 jednostki samorządu terytorialnego | 1 722,00 | 1 722,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe</i> | | | | <i>1 722,00</i> | <i>1 722,00</i> | <i>100,00</i> |
| 754 | 75478 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | | | | <i>45 400,00</i> | <i>45 400,00</i> | <i>100,00</i> |
| Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 4 252 661,00 | 4 253 736,57 | 100,03 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 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 | 246 352,01 | 98,38 |
| <i>Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</i> | | | | <i>250 416,00</i> | <i>246 352,01</i> | <i>98,38</i> |
| Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości | | | | 250 416,00 | 246 352,01 | 98,38 |
| 756 | 75618 | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 155 865,00 | 2 323 556,71 | 107,78 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 896 584,00 | 913 791,25 | 101,92 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 300 000,00 | 318 742,50 | 106,25 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 943,00 | 1 942,77 | 99,99 |
| <i>Razem rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | | | | <i>3 354 392,00</i> | <i>3 558 033,23</i> | <i>106,07</i> |
| 756 | 75622 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 20 256 372,00 | 21 543 634,00 | 106,35 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 259 662,00 | 1 325 147,45 | 105,20 |
| <i>Razem rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | | | | <i>21 516 034,00</i> | <i>22 868 781,45</i> | <i>106,29</i> |
| Razem dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | 24 870 426,00 | 26 426 814,68 | 106,26 |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 32 139 150,00 | 32 139 150,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | | | | <i>32 139 150,00</i> | <i>32 139 150,00</i> | <i>100,00</i> |
| 758 | 75802 | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 200 484,00 | 200 484,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | | | | <i>200 484,00</i> | <i>200 484,00</i> | <i>100,00</i> |
| 758 | 75803 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 615 222,00 | 4 615 222,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i> | | | | <i>4 615 222,00</i> | <i>4 615 222,00</i> | <i>100,00</i> |
| 758 | 75832 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 024 079,00 | 3 024 079,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i> | | | | <i>3 024 079,00</i> | <i>3 024 079,00</i> | <i>100,00</i> |
| Razem dział 758 - Różne rozliczenia | | | | 39 978 935,00 | 39 978 935,00 | 100,00 |
| 801 | 80102 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 104,00 | 26,00 | 25,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 70,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 473,00 | 8 634,58 | 101,91 |
| <i>Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i> | | | | <i>8 577,00</i> | <i>8 730,58</i> | <i>101,79</i> |
| 801 | 80105 | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 21 920,00 | 21 920,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne</i> | | | | <i>21 920,00</i> | <i>21 920,00</i> | <i>100,00</i> |
| 801 | 80113 | 0830 | Wpływy z usług | 864 853,00 | 830 718,87 | 96,05 |
| <i>Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i> | | | | <i>864 853,00</i> | <i>830 718,87</i> | <i>96,05</i> |
| 801 | 80115 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 442,00 | 442,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 108,00 | 108,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 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 | 19 788,00 | 21 327,58 | 107,78 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 764,00 | 22 963,78 | 110,59 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 22 232,00 | 22 232,40 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 877,00 | 10 761,00 | 108,95 |
| <i>Razem rozdział 80115 - Technika</i> | | | | <i>73 211,00</i> | <i>77 834,76</i> | <i>106,32</i> |
| 801 | 80120 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 331,00 | 331,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
| | | 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 | 12 804,00 | 14 661,37 | 114,51 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25,00 | 23,00 | 92,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 773,00 | 830,00 | 107,37 |
| | | 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 | 13 884,00 | 14 883,12 | 107,20 |
| <i>Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i> | | | | <i>27 862,00</i> | <i>30 773,49</i> | <i>110,45</i> |
| 801 | 80130 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 947,00 | 973,00 | 102,75 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 115,00 | 124,00 | 107,83 |
| | | 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 | 36 422,00 | 40 922,74 | 112,36 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 090,00 | 8 450,64 | 104,46 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 100,00 | 3 910,00 | 126,13 |
| <i>Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</i> | | | | <i>48 674,00</i> | <i>54 380,38</i> | <i>111,72</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 | 44 162,00 | 48 670,70 | 110,21 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 139 109,00 | 158 048,24 | 113,61 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 7 000,00 | 7 288,58 | 104,12 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 96,00 | 98,50 | 102,60 |
| | | 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>197 467,00</i> | <i>221 140,68</i> | <i>111,99</i> |
| 801 | 80153 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 734,00 | 38 047,65 | 83,19 |
| <i>Razem rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | | | | <i>45 734,00</i> | <i>38 047,65</i> | <i>83,19</i> |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 | 80195 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 021 625,00 | 927 315,04 | 90,77 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 51 013,00 | 49 109,83 | 96,27 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 187 200,00 | 157 680,91 | 84,23 |
| | | 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 | 84 759,00 | 84 000,00 | 99,10 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 241,00 | 9 670,00 | 94,42 |
| Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność | | | | 1 354 838,00 | 1 227 775,78 | 90,62 |
| Razem dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | 2 643 136,00 | 2 511 322,19 | 95,01 |
| 851 | 85111 | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 086 252,00 | 1 961 151,20 | 94,00 |
| Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne | | | | 2 086 252,00 | 1 961 151,20 | 94,00 |
| 851 | 85156 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 689 817,00 | 648 610,63 | 94,03 |
| Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | 689 817,00 | 648 610,63 | 94,03 |
| Razem dział 851 - Ochrona zdrowia | | | | 2 776 069,00 | 2 609 761,83 | 94,01 |
| 852 | 85202 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 111,00 | 110,70 | 99,73 |
| | | 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 | 6 046,56 | 100,46 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 885 682,00 | 8 184 992,98 | 103,80 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 375,00 | 5 058,14 | 367,86 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 578,00 | 9 759,33 | 101,89 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 663 500,00 | 3 663 500,00 | 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 | 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 | 80 000,00 | 99,08 |
| <i>Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</i> | | | | <i>12 870 556,00</i> | <i>11 949 467,71</i> | <i>92,84</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 | 653 493,00 | 653 493,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</i> | | | | <i>653 493,00</i> | <i>653 493,00</i> | <i>100,00</i> |
| 852 | 85218 | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 0,98 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 183,00 | 11 211,42 | 100,25 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 724,00 | 1 699,56 | 98,58 |
| <i>Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | | | | <i>12 907,00</i> | <i>12 911,96</i> | <i>100,04</i> |
| 852 | 85231 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 331,00 | 9 330,40 | 99,99 |
| <i>Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców</i> | | | | <i>9 331,00</i> | <i>9 330,40</i> | <i>99,99</i> |
| 852 | 85295 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 229 515,00 | 176 231,56 | 76,78 |
| | | 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>211 691,56</i> | <i>79,89</i> |
| Razem dział 852 - Pomoc społeczna | | | | 13 811 262,00 | 12 836 894,63 | 92,95 |
| 853 | 85321 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 109 500,00 | 109 500,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | | | | <i>109 500,00</i> | <i>109 500,00</i> | <i>100,00</i> |
| 853 | 85324 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 922,00 | 23 551,00 | 73,78 |
| <i>Razem rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | | | | <i>31 922,00</i> | <i>23 551,00</i> | <i>73,78</i> |
| 853 | 85333 | 0920 | Pozostałe odsetki | 460,00 | 609,60 | 132,52 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 980,00 | 979,23 | 99,92 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 835 648,00 | 847 201,50 | 101,38 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 485 200,00 | 485 200,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy</i> | | | | <i>1 322 288,00</i> | <i>1 333 990,33</i> | <i>100,89</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 | 23 100,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 752,00 | 14 752,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <i>Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność</i> | | | | 37 852,00 | 37 852,00 | 100,00 |
| Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 1 501 562,00 | 1 504 893,33 | 100,22 |
| 854 | 85403 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 125 035,00 | 132 652,98 | 106,09 |
| | | 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 | 30 720,00 | 30 424,06 | 99,04 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6,00 | 6,10 | 101,67 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 238,00 | 7 800,21 | 107,77 |
| <i>Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | | | | 162 999,00 | 170 883,35 | 104,84 |
| 854 | 85406 | 0830 | Wpływy z usług | 13 379,00 | 13 790,37 | 103,07 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 251,00 | 167,33 |
| <i>Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | | | | 13 529,00 | 14 041,37 | 103,79 |
| 854 | 85410 | 0830 | Wpływy z usług | 111 651,00 | 121 897,07 | 109,18 |
| <i>Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</i> | | | | 111 651,00 | 121 897,07 | 109,18 |
| Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 288 179,00 | 306 821,79 | 106,47 |
| 855 | 85504 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 690,00 | 26 400,00 | 86,02 |
| <i>Razem rozdział 85504 - Wspieranie rodziny</i> | | | | 30 690,00 | 26 400,00 | 86,02 |
| 855 | 85508 | 0920 | Pozostałe odsetki | 2,00 | 1,95 | 97,50 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 556 932,00 | 629 177,87 | 112,97 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 85 222,00 | 85 222,00 | 100,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 678 233,00 | 678 229,80 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 624,00 | 24 728,00 | 109,30 |
| <i>Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</i> | | | | 1 344 313,00 | 1 418 659,62 | 105,53 |
| 855 | 85510 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 670 218,00 | 734 267,00 | 109,56 |
| <i>Razem rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i> | | | | 670 218,00 | 734 267,00 | 109,56 |
| Razem dział 855 - Rodzina | | | | 2 045 221,00 | 2 179 326,62 | 106,56 |
| 900 | 90019 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 4 032,00 | 4 522,87 | 112,17 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 496,04 | 99,21 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 | 169 889,84 | 84,94 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 076,00 | 1 227,00 | 114,03 |
| <i>Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | | | | 205 608,00 | 176 135,75 | 85,67 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 900 | 90095 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 53 709,00 | 53 709,48 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</i> | | | | <i>65 209,00</i> | <i>65 209,48</i> | <i>100,00</i> |
| Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 270 817,00 | 241 345,23 | 89,12 |
| 921 | 92118 | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 371,00 | 7 371,26 | 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 | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 92118 - Muzea</i> | | | | <i>28 826,00</i> | <i>28 826,27</i> | <i>100,00</i> |
| Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 28 826,00 | 28 826,27 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 108 084 291,00 | 108 606 448,76 | 100,48 |

Realizację wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wydatków na 2018 r | Wykonanie wydatków za 2018 r | % |
|---|----------|------|--|-------------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6:5/ |
| 010 | 01005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | | | | <i>28 000,00</i> | <i>28 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| 020 | 02002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 000,00 | 81 115,97 | 92,18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 355,00 | 6 354,60 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 400,00 | 17 400,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 645,00 | 7 645,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 000,00 | 16 582,45 | 87,28 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 | 2 371,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</i> | | | | <i>140 771,00</i> | <i>131 469,02</i> | <i>93,39</i> |
| Razem dział 020 - Leśnictwo | | | | 140 771,00 | 131 469,02 | 93,39 |
| 600 | 60014 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 785 000,00 | 608 184,32 | 77,48 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 010,00 | 19 009,54 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 899 300,00 | 899 300,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 122,00 | 64 121,76 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 000,00 | 158 000,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 400,00 | 15 400,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 778,00 | 48 778,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 766 898,00 | 766 897,98 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 830,00 | 17 829,43 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 072 364,00 | 2 072 235,23 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 888,00 | 176 887,99 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 405,00 | 7 404,21 | 99,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 313,00 | 312,70 | 99,90 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 883,00 | 29 882,66 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 749,00 | 20 749,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 289,00 | 4 289,00 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 812,00 | 1 812,00 | 100,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 21 500,00 | 21 346,00 | 99,28 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 413 381,00 | 7 412 379,13 | 99,99 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | 12 924 072,00 | 12 745 968,95 | 98,62 |
| 600 | 60078 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 872 499,00 | 4 872 498,02 | 100,00 |
| Razem rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | 4 872 499,00 | 4 872 498,02 | 100,00 |
| Razem dział 600 - Transport i łączność | | | | 17 796 571,00 | 17 618 466,97 | 99,00 |
| 700 | 70005 | 4260 | Zakup energii | 254 000,00 | 171 681,18 | 67,59 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 000,00 | 39 963,80 | 56,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 719,00 | 100 577,60 | 80,00 |
| Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 450 719,00 | 312 222,58 | 69,27 |
| Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | 450 719,00 | 312 222,58 | 69,27 |
| 710 | 71012 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 835,00 | 153 834,98 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 100,00 | 27 079,74 | 99,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 863,00 | 3 859,55 | 99,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 831,00 | 109 830,37 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 | 2 371,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | 297 000,00 | 296 975,64 | 99,99 |
| 710 | 71015 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 294,00 | 129 293,38 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 178 021,00 | 178 020,66 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 852,00 | 24 851,64 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 079,00 | 59 078,79 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 306,00 | 7 305,34 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 147,00 | 19 146,86 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 343,00 | 3 342,50 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 347,00 | 30 346,64 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 396,00 | 1 395,30 | 99,95 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 437,00 | 436,30 | 99,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 362,00 | 1 361,13 | 99,94 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 534,00 | 5 534,00 | 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 211,00 | 210,60 | 99,81 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 211,00 | 210,60 | 99,81 |
| Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany | | | | 472 000,00 | 471 993,74 | 100,00 |
| 710 | 71095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 23 269,84 | 44,75 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 13 757,33 | 68,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 118,00 | 99 823,39 | 88,25 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 7 275,00 | 72,75 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 44 280,00 | 98,40 |
| Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność | | | | 244 118,00 | 188 405,56 | 77,18 |
| Razem dział 710 - Działalność usługowa | | | | 1 013 118,00 | 957 374,94 | 94,50 |
| 720 | 72095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 113 783,61 | 94,82 |
| Razem rozdział 72095 - Pozostała działalność | | | | 120 000,00 | 113 783,61 | 94,82 |
| Razem dział 720 - Informatyka | | | | 120 000,00 | 113 783,61 | 94,82 |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 328,00 | 84 277,12 | 99,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 341,00 | 4 340,87 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 326,00 | 14 946,50 | 91,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 1 922,09 | 96,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 594,00 | 5 594,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 665,40 | 66,54 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 557,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 174,00 | 173,90 | 99,94 |
| Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | | 118 820,00 | 116 976,88 | 98,45 |
| 750 | 75019 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 380 000,00 | 338 530,79 | 89,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 000,00 | 84 456,59 | 72,81 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 602,64 | 40,07 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 7 364,40 | 46,03 |
| <i>Razem rozdział 75019 - Rady powiatów</i> | | | | <i>516 000,00</i> | <i>431 954,42</i> | <i>83,71</i> |
| 750 | 75020 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 11 309,00 | 70,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 076 500,00 | 5 025 640,31 | 99,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 381 344,00 | 381 343,68 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 895 000,00 | 867 120,97 | 96,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 000,00 | 91 288,71 | 91,29 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 90 000,00 | 87 134,00 | 96,82 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 133 000,00 | 116 936,08 | 87,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 348 286,00 | 1 141 595,20 | 84,67 |
| | | 4260 | Zakup energii | 294 325,00 | 249 443,48 | 84,75 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 689,00 | 3 507,35 | 30,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 4 880,00 | 97,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 878 539,00 | 745 803,24 | 84,89 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 77 000,00 | 60 269,59 | 78,27 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 2 890,00 | 57,80 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 000,00 | 10 405,32 | 94,59 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 400,00 | 11 685,66 | 63,51 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 169 600,00 | 158 510,63 | 93,46 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 894,00 | 117 894,00 | 100,00 |
| | | 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 | 18 000,00 | 17 998,34 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 000,00 | 30 172,23 | 91,43 |
| | | 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 | 20 050,00 | 99,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 097,00 | 57 648,87 | 99,23 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 574,00 | 41 574,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</i> | | | | <i>9 819 448,00</i> | <i>9 262 057,66</i> | <i>94,32</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 | 54 000,00 | 49 741,00 | 92,11 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 45 000,00 | 41 806,64 | 92,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 169,00 | 96 354,99 | 95,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 000,00 | 138 765,43 | 97,72 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <i>Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | | | | 342 169,00 | 326 668,06 | 95,47 |
| Razem dział 750 - Administracja publiczna | | | | 10 832 319,00 | 10 173 538,72 | 93,92 |
| 751 | 75109 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 650,00 | 5 650,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 220,00 | 3 214,53 | 99,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 460,00 | 458,15 | 99,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 700,00 | 18 700,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 082,00 | 778,69 | 25,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 673,00 | 30 936,15 | 94,68 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 1 003,56 | 91,23 |
| <i>Razem rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,</i> | | | | 64 885,00 | 60 741,08 | 93,61 |
| Razem dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | 64 885,00 | 60 741,08 | 93,61 |
| 752 | 75212 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 607,00 | 955,83 | 36,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 693,00 | 4 693,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 183,83 | 91,92 |
| <i>Razem rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne</i> | | | | 7 500,00 | 5 832,66 | 77,77 |
| 752 | 75295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 600,00 | 26 600,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 473,00 | 15 472,99 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 75295 - Pozostała działalność</i> | | | | 42 073,00 | 42 072,99 | 100,00 |
| Razem dział 752 - Obrona narodowa | | | | 49 573,00 | 47 905,65 | 96,64 |
| 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 70 000,00 | 69 500,00 | 99,29 |
| <i>Razem rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji</i> | | | | 70 000,00 | 69 500,00 | 99,29 |
| 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 | 148 818,00 | 148 817,61 | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 54 776,00 | 54 776,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 241,00 | 5 240,24 | 99,99 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 638 788,00 | 2 638 787,50 | 100,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 91 494,00 | 91 493,65 | 100,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 216 957,00 | 216 956,99 | 100,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 137 161,00 | 137 160,10 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 798,00 | 10 797,01 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 354,00 | 353,62 | 99,89 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 392 608,00 | 392 607,40 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211 745,00 | 211 744,40 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 463,00 | 2 462,86 | 99,99 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 287,00 | 286,94 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95 340,00 | 95 339,10 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 122 537,00 | 122 536,59 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 095,00 | 24 085,39 | 99,96 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 583,00 | 12 582,70 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 572,00 | 4 571,40 | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 914,00 | 2 913,89 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 371,32 | 99,97 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 078,00 | 18 078,00 | 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 058,00 | 1 057,86 | 99,99 |
| Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | 4 205 539,00 | 4 205 520,57 | 100,00 |
| 754 | 75421 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 722,00 | 1 722,00 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 431,00 | 430,50 | 99,88 |
| Razem rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe | | | | 2 153,00 | 2 152,50 | 99,98 |
| 754 | 75478 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | 45 400,00 | 45 400,00 | 100,00 |
| Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 4 523 092,00 | 4 522 573,07 | 99,99 |
| 755 | 75515 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 121 452,00 | 121 451,76 | 100,00 |
| | | 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 | 551,00 | 550,50 | 99,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 930,00 | 6 404,67 | 92,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 924,00 | 828,94 | 89,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 537,00 | 37 342,08 | 92,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 112,00 | 7 112,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 061,00 | 72 812,56 | 99,66 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna | | | | 250 967,00 | 246 902,51 | 98,38 |
| Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości | | | | 250 967,00 | 246 902,51 | 98,38 |
| 757 | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 175 000,00 | 1 104 184,47 | 93,97 |
| Razem rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | | 1 175 000,00 | 1 104 184,47 | 93,97 |
| 757 | 75704 | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 50 000,00 | - | - |
| Razem rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | | | 50 000,00 | - | - |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego | | | | 1 225 000,00 | 1 104 184,47 | 90,14 |
| 758 | 75801 | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 1 435 729,00 | 1 435 728,50 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | | | | <i>1 435 729,00</i> | <i>1 435 728,50</i> | <i>100,00</i> |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 300 000,00 | - | - |
| <i>Razem rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i> | | | | <i>300 000,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Razem dział 758 - Różne rozliczenia | | | | 1 735 729,00 | 1 435 728,50 | 82,72 |
| 801 | 80102 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89 956,00 | 89 954,78 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 347 153,00 | 2 347 153,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 596,00 | 170 590,83 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 444 018,00 | 443 461,38 | 99,87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 644,00 | 49 602,11 | 99,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 269,00 | 43 269,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 833,00 | 832,43 | 99,93 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 835,00 | 64 256,04 | 96,14 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 230,00 | 7 230,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 540,00 | 20 540,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 606,00 | 10 596,18 | 99,91 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37 174,00 | 37 173,61 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 168 760,00 | 168 760,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i> | | | | <i>3 474 514,00</i> | <i>3 471 319,36</i> | <i>99,91</i> |
| 801 | 80105 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 408 724,00 | 408 724,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 654,00 | 70 654,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 015,00 | 10 015,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne</i> | | | | <i>489 393,00</i> | <i>489 393,00</i> | <i>100,00</i> |
| 801 | 80111 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 122 913,00 | 122 911,88 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 585 707,00 | 2 585 662,05 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 236 299,00 | 236 297,61 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 501 793,00 | 501 786,90 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 215,00 | 64 214,38 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 747,00 | 2 747,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 226,00 | 35 225,10 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 700,00 | 45 700,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 152,00 | 4 151,50 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 482,00 | 36 267,23 | 99,41 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | 3 886,00 | 99,64 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 130,00 | 7 130,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 771,00 | 122 771,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 80111 - Gimnazja specjalne</i> | | | | <i>3 770 635,00</i> | <i>3 770 350,65</i> | <i>99,99</i> |
| 801 | 80113 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 471 673,00 | 471 672,07 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 661,00 | 30 659,54 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 977,00 | 80 975,16 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 486,00 | 10 485,59 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 268,00 | 174 134,75 | 99,92 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 203,00 | 45 866,94 | 99,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 145,00 | 11 142,20 | 99,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 061,00 | 20 826,00 | 98,88 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 379,00 | 18 379,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i> | | | | <i>864 853,00</i> | <i>864 141,25</i> | <i>99,92</i> |
| 801 | 80115 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 803 490,00 | 1 792 899,48 | 99,41 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 207 726,00 | 207 720,59 | 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 76 700,00 | 76 700,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 488 124,00 | 5 488 123,56 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 388 362,00 | 388 359,78 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 967 340,00 | 967 326,70 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98 592,00 | 98 590,97 | 100,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 57 933,00 | 57 933,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 868,00 | 122 860,87 | 99,99 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 182,00 | 21 178,95 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 381 611,00 | 381 585,18 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 577,00 | 37 576,86 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 790,00 | 2 750,00 | 98,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 815,00 | 139 254,10 | 99,60 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 099,00 | 16 053,56 | 99,72 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 068,00 | 4 061,34 | 99,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 710,00 | 15 710,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 285 642,00 | 285 642,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 111,00 | 2 110,00 | 99,95 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 315,00 | 3 300,00 | 99,55 |
| <i>Razem rozdział 80115 - Technika</i> | | | | <i>10 136 055,00</i> | <i>10 124 736,94</i> | <i>99,89</i> |
| 801 | 80116 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 120 600,00 | 103 727,60 | 86,01 |
| <i>Razem rozdział 80116 - Szkoły policealne</i> | | | | <i>120 600,00</i> | <i>103 727,60</i> | <i>86,01</i> |
| 801 | 80117 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 325,00 | 401 315,91 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 999,00 | 20 997,70 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 669,00 | 70 663,11 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 841,00 | 6 833,46 | 99,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 3 289,25 | 99,67 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 207,00 | 1 195,03 | 99,01 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 37 500,00 | 37 490,46 | 99,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 350,00 | 2 340,01 | 99,57 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 740,00 | 50 726,53 | 99,97 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 1 098,32 | 99,85 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 559,00 | 16 559,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</i> | | | | <i>614 290,00</i> | <i>614 208,78</i> | <i>99,99</i> |
| 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 226 410,00 | 217 147,90 | 95,91 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 561,00 | 12 561,00 | 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 600,00 | 30 600,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 237 161,00 | 3 237 160,62 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 247 372,00 | 247 369,97 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 567 015,00 | 567 013,82 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 995,00 | 64 994,23 | 100,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 102,00 | 3 102,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 876,00 | 54 875,90 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 262,00 | 1 261,36 | 99,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 224 069,00 | 224 068,10 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 614,00 | 23 614,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 002,00 | 46 001,50 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 499,00 | 11 498,44 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 292,00 | 5 291,24 | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 283,00 | 4 283,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 563,00 | 164 563,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 433,00 | 433,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 939,00 | 939,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 000,00 | 97 000,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i> | | | | <i>5 025 448,00</i> | <i>5 016 178,08</i> | <i>99,82</i> |
| 801 | 80130 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 730,00 | 1 715,00 | 99,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 598 593,00 | 598 576,08 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 776,00 | 72 345,56 | 99,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 753,00 | 126 746,58 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 611,00 | 13 602,80 | 99,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 856,00 | 5 848,90 | 99,88 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 823,00 | 1 814,39 | 99,53 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 820,00 | 38 818,81 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 330,00 | 1 322,00 | 99,40 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 370,00 | 370,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 840,00 | 35 830,08 | 99,97 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 593,17 | 99,57 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 210,00 | 1 200,59 | 99,22 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 976,00 | 47 976,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 260,00 | 161 260,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</i> | | | | <i>1 109 548,00</i> | <i>1 109 019,96</i> | <i>99,95</i> |
| 801 | 80134 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 78 759,00 | 78 752,40 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 723 252,00 | 1 723 252,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 916,00 | 135 915,23 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 331 411,00 | 331 402,10 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 865,00 | 35 671,63 | 99,46 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 880,00 | 880,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 082,00 | 28 082,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 865,00 | 1 865,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 000,00 | 69 000,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 903,00 | 2 902,60 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 985,84 | 98,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 913,00 | 14 821,32 | 99,39 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 3 252,29 | 95,66 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 219,00 | 10 219,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 673,00 | 6 673,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 710,00 | 99 710,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i> | | | | <i>2 543 848,00</i> | <i>2 543 384,41</i> | <i>99,98</i> |
| 801 | 80140 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 946,00 | 20 945,75 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 394 345,00 | 394 345,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 890,00 | 28 889,22 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 506,00 | 78 505,25 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 218,00 | 6 217,93 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 910,00 | 66 909,38 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 174,00 | 5 174,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 76 950,00 | 76 950,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 119 344,00 | 119 342,84 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 985,00 | 6 984,64 | 99,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 566,00 | 2 565,57 | 99,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 746,00 | 7 746,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 515,00 | 19 515,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 445,00 | 445,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> | | | | <i>842 020,00</i> | <i>842 015,58</i> | <i>100,00</i> |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 095,00 | 4 095,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 57 979,00 | 47 348,70 | 81,67 |
| <i>Razem rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | | | | <i>62 074,00</i> | <i>51 443,70</i> | <i>82,87</i> |
| 801 | 80151 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 678,00 | 10 668,26 | 99,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277 106,00 | 277 106,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 755,00 | 20 754,63 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 693,00 | 48 692,43 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 864,00 | 5 863,85 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 206,00 | 19 205,66 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 107,00 | 2 106,23 | 99,96 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 795,00 | 2 794,67 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 373,00 | 17 373,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i> | | | | <i>413 217,00</i> | <i>413 204,73</i> | <i>100,00</i> |
| 801 | 80152 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 157 980,00 | 155 379,47 | 98,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 4 088,70 | 99,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 646,00 | 207 610,04 | 99,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 603,00 | 16 531,57 | 99,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 732,00 | 41 723,29 | 99,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 097,00 | 5 086,96 | 99,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | 4 390,89 | 99,79 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 498,35 | 99,89 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 | 6 399,22 | 99,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 866,00 | 1 835,64 | 98,37 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 674,00 | 4 521,45 | 96,74 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 961,00 | 14 961,00 | 100,00 |
| <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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | | | | <i>469 159,00</i> | <i>466 226,58</i> | <i>99,37</i> |
| 801 | 80153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 453,00 | 453,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 45 281,00 | 37 594,65 | 83,03 |
| <i>Razem rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | | | | <i>45 734,00</i> | <i>38 047,65</i> | <i>83,19</i> |
| 801 | 80195 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 000,00 | 66 140,00 | 72,68 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 478,00 | 50 482,19 | 61,96 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 200,00 | 7 785,10 | 63,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 560,00 | 11 897,36 | 76,46 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 239,00 | 9 751,70 | 63,99 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 388,00 | 1 583,16 | 66,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 230,00 | 1 233,55 | 55,32 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 038,00 | 1 132,19 | 55,55 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 324,00 | 201,48 | 62,19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 410,00 | 78 410,00 | 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 120,00 | 5 120,00 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 280,00 | 1 280,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 331 814,00 | 259 811,78 | 78,30 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 015,00 | 33 536,64 | 76,19 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 31 405,00 | 19 875,96 | 63,29 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 795,00 | 2 444,04 | 64,40 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 515 538,00 | 463 126,69 | 89,83 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 130 301,00 | 119 007,72 | 91,33 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 091,00 | 384,38 | 35,23 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 253,00 | 96,10 | 37,98 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 36 071,00 | 29 569,10 | 81,97 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 358,00 | 6 391,50 | 76,47 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 195 144,00 | 195 144,00 | 100,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 759,00 | 71 150,95 | 83,95 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 241,00 | 8 749,05 | 85,43 |
| <i>Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność</i> | | | | <i>1 700 052,00</i> | <i>1 444 304,64</i> | <i>84,96</i> |
| Razem dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | 31 681 440,00 | 31 361 702,91 | 98,99 |
| 851 | 85111 | 4910 | Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 277 000,00 | 246 911,02 | 89,14 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 4 140 707,00 | 3 884 028,60 | 93,80 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 910 815,00 | 906 809,50 | 99,56 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 243 233,00 | 85 608,00 | 35,20 |
| <i>Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne</i> | | | | <i>5 571 755,00</i> | <i>5 123 357,12</i> | <i>91,95</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 | 689 817,00 | 648 610,63 | 94,03 |
| <i>Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | | | | <i>689 817,00</i> | <i>648 610,63</i> | <i>94,03</i> |
| Razem dział 851 - Ochrona zdrowia | | | | 6 271 572,00 | 5 780 270,25 | 92,17 |
| 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 | 63 600,00 | 100,00 |
| | | 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 | 13 271,00 | 13 268,96 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 311 547,00 | 7 311 482,26 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 521 207,00 | 521 204,65 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 252 952,00 | 1 252 951,53 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105 860,00 | 105 859,80 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 297 093,00 | 297 092,23 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 799 141,00 | 799 134,02 | 100,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 73 566,00 | 73 565,41 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 582 825,00 | 582 722,71 | 99,98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 108 332,00 | 108 330,36 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 411,00 | 7 410,50 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 698,00 | 161 666,66 | 99,98 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 734,00 | 9 731,35 | 99,97 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 68,00 | 67,65 | 99,49 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 580,00 | 5 578,39 | 99,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 110,00 | 20 108,56 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 274 637,00 | 274 635,26 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 497,00 | 25 497,00 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 46,00 | 46,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 522,00 | 6 520,41 | 99,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 877,00 | 8 876,97 | 100,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 45 534,00 | 45 533,22 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 223 551,00 | - | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 12 915,00 | 16,14 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 800,00 | 146 000,00 | 99,46 |
| <i>Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</i> | | | | <i>13 151 719,00</i> | <i>11 860 058,90</i> | <i>90,18</i> |
| 852 | 85203 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 053,00 | 379 053,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 280,00 | 22 280,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 375,00 | 74 375,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 927,00 | 5 927,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 447,00 | 5 447,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 007,00 | 93 007,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 161,00 | 11 161,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 975,00 | 27 975,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 341,00 | 2 341,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 607,00 | 4 607,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 020,00 | 7 020,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 050,00 | 11 050,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</i> | | | | <i>653 493,00</i> | <i>653 493,00</i> | <i>100,00</i> |
| 852 | 85218 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 230,00 | 1 228,28 | 99,86 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 436 801,00 | 432 231,68 | 98,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 515,00 | 73 279,52 | 99,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 725,00 | 7 602,45 | 98,41 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 126,00 | 7 125,72 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 680,00 | 34 321,34 | 63,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 710,00 | 13 710,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 272,00 | 4 271,79 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 153,00 | 29 553,65 | 94,87 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 2 767,44 | 95,43 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 540,00 | 20 695,00 | 91,81 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 074,60 | 71,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 310,00 | 1 309,25 | 99,94 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 996,00 | 8 995,21 | 99,99 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 918,00 | 917,28 | 99,92 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 106,00 | 1 106,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | | | | <i>697 622,00</i> | <i>669 329,21</i> | <i>95,94</i> |
| 852 | 85231 | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 331,00 | 9 330,40 | 99,99 |
| <i>Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców</i> | | | | <i>9 331,00</i> | <i>9 330,40</i> | <i>99,99</i> |
| 852 | 85295 | 3117 | Świadczenia społeczne | 4 800,00 | 4 799,95 | 100,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 44 270,00 | 44 270,00 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 061,00 | 55 018,67 | 99,92 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 482,00 | 9 474,17 | 99,92 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 968,00 | 966,25 | 99,82 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 130,00 | 16 130,00 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 271,00 | 7 271,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 700,00 | 24 700,00 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 146 933,00 | 146 651,00 | 99,81 |
| <i>Razem rozdział 85295 - Pozostała działalność</i> | | | | <i>316 715,00</i> | <i>316 381,04</i> | <i>99,89</i> |
| Razem dział 852 - Pomoc społeczna | | | | 14 828 880,00 | 13 508 592,55 | 91,10 |
| 853 | 85321 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 123 500,00 | 123 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 3 250,00 | 72,22 |
| <i>Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | | | | <i>128 000,00</i> | <i>126 750,00</i> | <i>99,02</i> |
| 853 | 85333 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 735 200,00 | 1 735 195,05 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 575,00 | 110 574,49 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324 900,00 | 316 070,87 | 97,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 900,00 | 36 811,82 | 90,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 090,00 | 26 088,16 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 49 730,91 | 71,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 677,00 | 6 307,99 | 59,08 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 305,00 | 1 125,00 | 86,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 300,00 | 34 669,91 | 95,51 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 7 636,62 | 95,46 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 214,00 | 2 214,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 692,16 | 69,22 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 061,00 | 4 061,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 798,00 | 49 798,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 3 789,72 | 94,74 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 480,00 | 2 477,93 | 99,92 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 549,00 | 549,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy | | | | 2 428 049,00 | 2 387 792,63 | 98,34 |
| 853 | 85395 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 083,00 | 28 581,88 | 95,01 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 314 752,00 | 314 752,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 100,00 | 23 100,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność | | | | 367 935,00 | 366 433,88 | 99,59 |
| Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 2 923 984,00 | 2 880 976,51 | 98,53 |
| 854 | 85403 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 78 998,00 | 78 996,96 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 732 729,00 | 1 732 728,46 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 039,00 | 127 038,76 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332 230,00 | 331 945,27 | 99,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 040,00 | 33 429,44 | 98,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 234,00 | 31 234,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 165,00 | 47 164,46 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 144 566,00 | 144 564,91 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 982,00 | 1 982,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 138 672,00 | 138 672,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 295,00 | 1 295,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 928,00 | 34 874,94 | 99,85 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 339,00 | 338,30 | 99,79 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 846,00 | 1 845,76 | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 065,00 | 9 065,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 117,00 | 85 117,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 620,00 | 1 620,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 350,00 | - | - |
| <i>Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | | | | <i>2 865 715,00</i> | <i>2 809 412,26</i> | <i>98,04</i> |
| 854 | 85404 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 937,00 | 14 935,57 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 665,00 | 399 664,14 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 693,00 | 31 690,91 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 562,00 | 111 562,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 072,00 | 8 062,99 | 99,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 370,00 | 5 368,64 | 99,97 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 414,00 | 413,95 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 448,56 | 99,68 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 623,00 | 34 623,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | | | | <i>607 536,00</i> | <i>607 519,76</i> | <i>100,00</i> |
| 854 | 85406 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 832,00 | 6 046,88 | 68,47 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 140 024,00 | 1 140 023,45 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 847,00 | 84 846,34 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 702,00 | 192 702,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 756,00 | 15 635,16 | 99,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 295,00 | 93 188,61 | 99,89 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 37 958,00 | 37 953,85 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 054,00 | 33 053,41 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 055,00 | 4 054,40 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 602,00 | 44 363,26 | 99,46 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 470,00 | 4 468,61 | 99,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 020,00 | 4 020,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 685,00 | 1 685,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 354,00 | 65 354,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 246,00 | 246,00 | 100,00 |
| | | 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>2 135 450,00</i> | <i>2 132 190,97</i> | <i>99,85</i> |
| 854 | 85410 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 194,00 | 8 193,56 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 631,00 | 249 631,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 458,00 | 17 457,33 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 451,00 | 45 450,20 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 640,00 | 5 640,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 63 249,00 | 63 220,57 | 99,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 250,00 | 26 250,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 999,61 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 180,00 | 12 180,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</i> | | | | 434 363,00 | 434 332,27 | 99,99 |
| 854 | 85446 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 833,00 | 1 107,50 | 60,42 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 366,00 | 16 408,00 | 89,34 |
| <i>Razem rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | | | | 20 199,00 | 17 515,50 | 86,71 |
| 854 | 85495 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 546,00 | 24 546,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność</i> | | | | 24 546,00 | 24 546,00 | 100,00 |
| Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 6 087 809,00 | 6 025 516,76 | 98,98 |
| 855 | 85504 | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 700,00 | 26 400,00 | 88,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 910,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80,00 | - | - |
| <i>Razem rozdział 85504 - Wspieranie rodziny</i> | | | | 30 690,00 | 26 400,00 | 86,02 |
| 855 | 85508 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 359 773,00 | 2 345 906,82 | 99,41 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 322 700,00 | 322 627,36 | 99,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 156,00 | 20 155,15 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 800,00 | 80 418,28 | 99,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 514,00 | 9 484,94 | 99,69 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 231 622,00 | 231 525,41 | 99,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 161,00 | 8 835,87 | 79,17 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 844,00 | 5 814,20 | 99,49 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 120,00 | 5 131,20 | 83,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 311,00 | 310,05 | 99,69 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 300,00 | 8 299,62 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 85508 -Rodziny zastępcze</i> | | | | 3 056 691,00 | 3 038 858,90 | 99,42 |
| 855 | 85510 | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 921 276,00 | 2 906 728,58 | 99,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 550,00 | 780,40 | 30,60 |
| <i>Razem rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i> | | | | 2 923 826,00 | 2 907 508,98 | 99,44 |
| Razem dział 855 - Rodzina | | | | 6 011 207,00 | 5 972 767,88 | 99,36 |
| 900 | 90095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 420,00 | 1 420,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 | 24 199,99 | 94,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 338,00 | 11 804,33 | 68,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 709,00 | 101 744,40 | 64,51 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 547,00 | 77,35 |
| <i>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</i> | | | | 203 967,00 | 140 715,72 | 68,99 |
| Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 203 967,00 | 140 715,72 | 68,99 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| <i>Razem rozdział 92116 - Biblioteki</i> | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 016 826,00 | 1 016 826,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 11 700,00 | 97,50 |
| <i>Razem rozdział 92118 - Muzea</i> | | | | <i>1 028 826,00</i> | <i>1 028 526,00</i> | <i>99,97</i> |
| Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 1 128 826,00 | 1 128 526,00 | 99,97 |
| 926 | 92605 | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 4 997,14 | 49,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,00 |
| <i>Razem rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | | | | <i>14 000,00</i> | <i>5 997,14</i> | <i>42,84</i> |
| Razem dział 926 - Kultura fizyczna i sport | | | | 14 000,00 | 5 997,14 | 42,84 |
| Ogółem | | | | 107 382 429,00 | 103 557 956,84 | 96,44 |