
INFORMACJA

o przebiegu

wykonania budżetu

Powiatu Grójeckiego

za I półrocze 2019 r

Sierpień 2019 r

**Uchwała Nr /2019
Zarządu Powiatu Grójeckiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.**

w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 511 / oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z zmianami / Zarząd Powiatu Grójeckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2019 roku :

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Ambroziak – Przewodniczący Zarządu

Jolanta Sitarek – Z-ca Przewodniczącego

Marzena Rosołowska – Członek

Paweł Siennicki – Członek

Andrzej Zaręba – Członek

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.

I. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu powiatu.

Przedłożona przez Zarząd Powiatu Grójeckiego informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 r opracowana została na podstawie sprawozdań finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz sprawozdań i ksiąg rachunkowych Starostwa Powiatowego. Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego jak również subwencje z Ministerstwa Finansów przekazywane były w terminach umożliwiającym realizację nałożonych zadań, jednak są one przyznane w za niskiej wysokości aby prawidłowo realizować nałożone zadania.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku wynosi 53.899.013,49 zł tj. 46,44 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku wynosi 48.425.225,63 zł tj. 41,56 % planu rocznego.

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

II. Dochody budżetowe.

Realizację dochodów za I półrocze 2019 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	116 063 684,00	53 899 013,49	46,44	100,00
	bieżące	96 272 728,00	53 865 378,16	55,95	99,94
	majątkowe	19 790 956,00	33 635,33	0,17	0,06

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 116.063.684 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 53.899.013,49 zł, co stanowi 46,44 % planu. Dochody majątkowe wyniosły 33.635,33 zł i stanowiły 0,06 % dochodów ogółem. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z niezrealizowanych wydatków majątkowych dot. głównie modernizacji dróg powiatowych. Po zrealizowaniu wydatku są wystawiane noty obciążeniowe dla gmin, które partycypują w kosztach związanych z realizacją zadań oraz wpływają dotacje z Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu

Marszałkowskiego.

Dochody bieżące wyniosły 53.865.378,16 zł i stanowiły 99,94 % dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 8.439.108,17 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetowe w I półroczu 2019 r uzyskano z tytułu :

1. dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy planie 1.166.267,- zł wykonanie wyniosło 219.074,10 zł,
2. dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przy planie 7.033.481,- zł wykonanie wyniosło 4.009.568,20 zł,
3. dotacji celowych na zadania bieżące realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przy planie 218.400,- zł wykonanie wyniosło 218.400,- zł,
4. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przy planie 3.395.254,- zł wykonanie wyniosło 2.080.440,- zł,
5. dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programu „ Rodzina 500 plus ” przy planie 592.000,- zł wykonanie wyniosło 347.057,- zł,
6. dotacji celowych otrzymanych od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 39.819,- zł wykonanie wyniosło 10.704,67 zł,
7. dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 49.000,- zł wykonanie wyniosło 0,00 zł,
8. dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych przy planie 9.300,- zł wykonanie wyniosło 9.374,56 zł,
9. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przy planie 160.000,- zł wykonanie wyniosło 71.000,- zł,
10. dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy planie 1.251.151,- zł wykonanie wyniosło 15.341,- zł,
11. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przy planie 80.000,- zł wykonanie wyniosło 0 zł,

12. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przy planie 5.123.788,- zł wykonanie wyniosło 0 zł,
13. dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przy planie 17.684,- zł wykonanie wyniosło 0 zł,
14. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu przy planie 3.926.025 zł wykonanie wyniosło 0,- zł,
15. dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 4.089.236 zł wykonanie wyniosło 0,- zł,
- Plan dotacji na 2019 r – 27.151.405,- złotych, wykonanie dotacji za I półrocze 2019 r – 6.980.959,53 zł co stanowi 25,71 % planu.

Niskie wykonanie dotacji wynika z nieprzekazanych dotacji na zadania inwestycyjne (modernizacje dróg powiatowych) z Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz gmin powiatu grójeckiego.

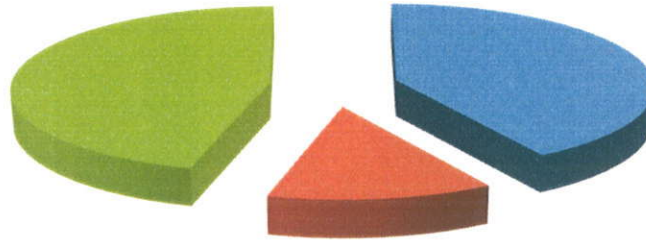
16. plan subwencji ogólnej dla powiatu po dokonanych zmianach wynosił 41.531.081,- zł, wykonanie wyniosło 24.603.104,- zł, w tym :
- część oświatowa plan – 33.258.857 zł, wykonanie – 20.466.992,- zł,
 - część wyrównawcza plan – 5.002.956 zł, wykonanie – 2.501.478,- zł,
 - część równoważąca plan – 3.269.268 zł, wykonanie – 1.634.634,- zł,
17. dochód własny powiatu – plan wyniósł 47.381.198,- zł przy wykonaniu 22.314.949,96 zł, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 23.648.156,- zł wykonanie wyniosło – 11.064.873,- zł,
 - podatek od osób prawnych – plan 700.000,- zł, wykonanie wyniosło – 696.077,39 zł,
 - dochody z majątku powiatu – plan 777.540,- zł, wykonanie wyniosło – 177.750,62 zł,
W II półroczu planowana jest sprzedaż mieszkań oraz działki w Słomczynie.
 - dochody z tytułu wpłat mieszkańców DPS – plan 8.724.017,- zł wykonanie wyniosło – 4.425.308,72 zł,
 - wpływy z opłat komunikacyjnych – plan 2.000.000,- zł wykonanie wyniosło – 1.214.045,30 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 300.000,- zł wykonanie – 135.034,50 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 900.000,- zł wykonanie wyniosło – 874.745,22 zł,
 - pozostałe dochody – plan 10.331.485,- zł, wykonanie wyniosło – 3.727.115,21 zł,
Niskie wykonanie wynika m.in. z nieprzekazanych środków od podmiotu gospodarczego współfinansującego modernizację drogi powiatowej oraz z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Treść	Plan dochodów na 2019 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	47 381 198,00	22 314 949,96	47,10	41,40
	1.Udziały w podatku dochodowym	24 348 156,00	11 760 950,39	48,30	-
	a/od osób fizycznych	23 648 156,00	11 064 873,00	46,79	-
	b/osób prawnych	700 000,00	696 077,39	99,44	-
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 569 954,00	2 373 802,72	66,49	-
	a/zajęcie pasa drogowego	900 000,00	874 745,22	97,19	-
	b/ opłata komunikacyjna	2 000 000,00	1 214 045,30	60,70	-
	c/ opłata za wydanie prawa jazdy	300 000,00	135 034,50	45,01	-
	d/ pozostałe opłaty	369 954,00	149 977,70	40,54	-
	3.Dochody z majątku	777 540,00	177 750,62	22,86	-
	4. Pozostałe dochody	18 685 548,00	8 002 446,23	42,83	-
2.	Dotacje ogółem	27 151 405,00	6 980 959,53	25,71	12,95
3.	Subwencja ogólna, w tym :	41 531 081,00	24 603 104,00	59,24	45,65
	a/część oświatowa	33 258 857,00	20 466 992,00	61,54	-
	b/ część wyrównawcza	5 002 956,00	2 501 478,00	50,00	-
	c/ część równoważąca	3 269 268,00	1 634 634,00	50,00	-
Dochody ogółem		116 063 684,00	53 899 013,49	46,44	100,00

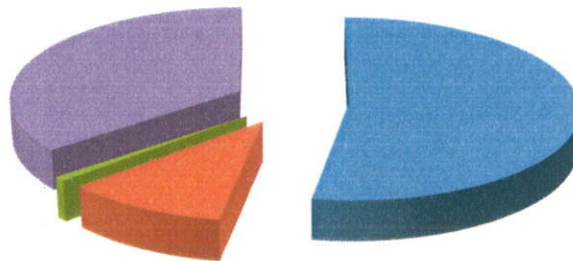
Najwyższy udział w dochodach ogółem stanowi subwencja ogólna.

Dochody wg źródeł



■ Dochody własne ■ Dotacje ■ Subwencja ogólna

Dochody własne



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

Realizację planowanych dochodów budżetu za I półrocze 2019 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela :

Dział	Treść	Plan dochodów na 2019 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	1 182 666,00	1 359,96	0,11	0,00
2.	Transport i łączność	16 987 725,00	128,00	0,00	0,00
3.	Gospodarka mieszkaniowa	670 000,00	800 917,10	119,54	1,49
4.	Działalność usługowa	1 707 150,00	898 982,65	52,66	1,67
5.	Administracja publiczna	602 346,00	393 826,07	65,38	0,73
6.	Obrona narodowa	48 084,00	30 400,00	63,22	0,06
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 157 069,00	2 633 489,50	63,35	4,89
8.	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00	0,24
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 548 156,00	13 987 911,44	50,78	25,95
10.	Różne rozliczenia	41 531 081,00	24 603 104,00	59,24	45,65
11.	Oświata i wychowanie	2 670 061,00	1 107 650,72	41,48	2,06
12.	Ochrona zdrowia	774 456,00	267 558,20	34,55	0,50
13.	Pomoc społeczna	14 149 991,00	6 899 277,29	48,76	12,80
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 473 559,00	811 180,93	55,05	1,51
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 340,00	158 131,85	50,95	0,29
16.	Rodzina	1 787 000,00	1 109 635,20	62,09	2,06
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	63 460,58	31,73	0,12
Ogółem		116 063 684,00	53 899 013,49	46,44	100,00

- **dział 010** – rolnictwo i łowiectwo – niskie wykonanie wynika z niezrealizowanych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego). Przewidywane zakończenie realizacji zadań w II półroczu 2019 r. Jedno z zadań zostało zrealizowane w dniu 21.08.2019 r. W II półroczu 2019 r planowana jest sprzedaż działki w Słomczynie.

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

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

- **dział 700** – gospodarka mieszkaniowa – wyższe niż plan dochody uzyskał powiat z tytułu

dochodów związanych z realizacją zadań rządowych. W II półroczu 2019 r sprzedano mieszkania w hotelu pielęgniarek przy ul. Mogielnickiej w Grójcu. Na koniec lipca 2019 r wykonanie dochodów w rozdziale 70005, § 0770 wynosi 96.000,- złotych przy planie 100.000 złotych.

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

- **dział 750** – administracja publiczna – wyższe wykonanie wynika z przeprowadzenia komisji wojskowej w I półroczu, wpływów za holowanie pojazdów, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych. Brak wykonania w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z faktu, iż gminy powiatu oraz podmioty gospodarcze wpłacają kwoty dofinansowania przed lub po odbyciu imprezy – dożynek powiatowych, które odbędą się w dniu 08 września 2019 r.

- **dział 752** – obrona narodowa – środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

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

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

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

- **dział 758** – różne rozliczenia - wyższe wykonanie wynika z tego, iż subwencję oświatową powiat otrzymał w 8/13 części rocznej tj. na dodatkowe wynagrodzenie roczne w marcu oraz w czerwcu środki na m-c lipiec br.

- **dział 801** – oświata i wychowanie – w tym dziale ujęte są dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli specjalnych, realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem", realizację projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość ", środki otrzymane od gmin za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Brak wykonania w rozdziale 80120, § 2330 wynika z nieprzekazania dotacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „ Rozwijanie kompetencji informatycznych drogą do sukcesu ” którego realizacja przewidziana jest na II półroczu 2019 r. Brak wykonania w rozdziale 80130, § 6330 wynika z nieprzekazania dotacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „ Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce ” którego realizacja przewidziana jest na II półroczu 2019 r.

- **dział 851** – ochrona zdrowia – niższą dotację powiat otrzymał na opłacanie składek zdrowotnych

od osób bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Brak wykonania w rozdziale 85111, § 6300 wynika z nieprzekazania dotacji od Gminy Chynów na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla PCM sp. z o. o. w Grójcu.

- **dział 852** – pomoc społeczna – w tym dziale ujęte są dotacje na domy pomocy społecznej w wielkości 7/13 tj w marcu na dodatkowe wynagrodzenie roczne, realizację zadania w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „ Za życiem ”, dotacja na pomoc dla cudzoziemców. Brak wykonania w rozdziale 85202, § 6257 wynika z nieprzekazania dotacji 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 ”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Brak wykonania w rozdziale 85202, § 6260 wynika z nieprzekazania dotacji z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście. Dotacja została przekazana w dniu 23.07.2019 r.

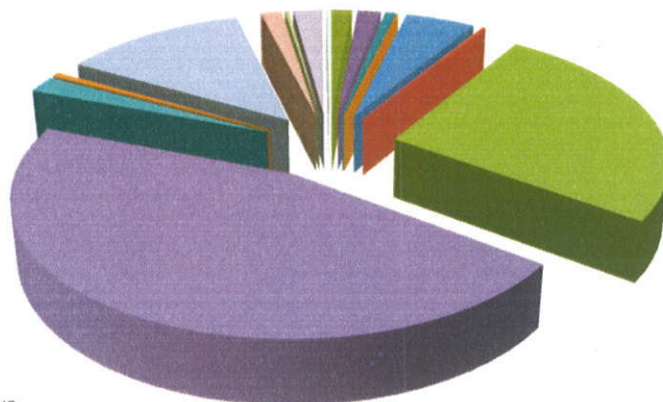
- **dział 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – powiat otrzymał środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu oraz środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu i Warce od Powiatu Piaseczyńskiego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

- **dział 854** – edukacyjna opieka wychowawcza – wyższe wykonanie dot. wpłat za pobyt w bursie szkolnej w CKZ i U w Nowej Wsi,

- **dział 855** – rodzina – w tym dziale powiat otrzymuje dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację programu „ Rodzina 500 plus ” oraz środki na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych. Przekazanie dotacji w rozdziale 85504 na zakup podręczników dla uczniów w szkołach specjalnych oraz w rozdziale 85508, § 2320 przewidziane jest w II półroczu b. r.

- **dział 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w tym dziale ujęte są środki otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rocznego odpisu dla powiatu (niższy odpis niż w latach poprzednich ze względu na zmianę przepisów prawa dot. wysokości naliczeń odpisu)

Dochody wg działów



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

Należności i wybrane aktywa finansowe powiatu na dzień 30 czerwca 2019 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka w kasie	16 383,28	-
2.	Depozyty na żądanie	8 113 416,46	-
3.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	82 099,83	57 501,26
	za kopie i wyrysy map geodezyjnych	30 693,09	30 693,09
	należność od najemców lokali za energię elektryczną, ciepłą i inne media	26 751,88	26 751,88
	należność od gmin za dowóz uczniów do szkół specjalnych	19 050,20	-
	należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt	4 243,23	-
	należność z tytułu rozliczeń przeprowadzonych egzaminów z kwalifikacji zawodowych w letniej sesji egzaminacyjnej dla ZSP w Jasieńcu	1 093,56	-
	należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla CKZ i U Nowa Wieś	267,87	56,29
4.	Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	2 006 998,51	-
5.	Pozostałe należności w tym :	3 308 040,98	2 926 403,81
	należność z tytułu obciążenia kosztami osób fizycznych za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż oraz zniszczenie pojazdów	2 007 619,69	1 994 266,92
	dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	248 198,27	248 198,27
	należność od firmy GEOMAP sp. z o.o. z tytułu kary pieniężnej za niewywiązanie się z warunków umowy	216 273,57	216 273,57
	czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń	207 525,19	207 525,19
	należność od gminy Mogielnica z tytułu rozliczenia modernizacji drogi powiatowej	178 949,37	-
	kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za wydobywanie kopalin bez zezwolenia	161 655,17	161 655,17
	należność od pracowników domów pomocy społecznej z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	120 872,56	-
	należności od bezrobotnych z tytułu zwrotu świadczeń (zasiłki, szkolenia, badania lekarskie, stypendia stażowe, kredyty mieszkaniowe, bony zasiedleniowe, refundacje wynagrodzeń do stanowiska do 30 roku życia)	71 775,95	62 333,20
	opłaty od wychowanków za pobyt w internacie	33 935,41	-
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	19 394,21	19 394,21
	odszkodowanie od byłego pracownika CKZ i U Nowa Wieś	16 800,00	-
	należność od dostawcy towaru za niedotrzymanie warunków umowy	10 235,33	10 235,33
	należność od PGE za dzierżawę gruntów przy ZSP w Warce	7 965,00	-
	należność z tytułu zwrotu świadczeń na kontynuację nauki	5 228,70	5 228,70
	należność z tytułu najmu terenu przy CKZ i U Nowa Wieś	1 109,88	1 109,88
	należność od dostawcy wyposażenia do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu	199,90	-
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	183,37	183,37

	nieruchomości		
	należność z tytułu najmu terenu pod reklamę przy ZSP w Jasieńcu	101,63	
	należność od osoby fizycznej z tytułu sprzedaży telefonu komórkowego	17,78	-
Należności ogółem oraz depozyty na żądanie		13 526 939,06	2 983 905,07

- należności za kopie i wyrisy map geodezyjnych – należności są w trakcie windykacji, także na drodze sądowej oraz poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty z adnotacją o wpisie do KRD,
- należność od najemców lokali za energię elektryczną, ciepłą i inne media – wystawiane są wezwania do zapłaty i naliczane są odsetki,
- należność od gmin za dowóz uczniów do szkół specjalnych – dokonywane są wpłaty na podstawie faktur wystawianych przez szkołę specjalną i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
- należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt –podejmowane są działania w celu odzyskania należności,
- należność z tytułu rozliczeń przeprowadzonych egzaminów z kwalifikacji zawodowych w letniej sesji egzaminacyjnej dla ZSP w Jasieńcu – wystawiane są wezwania do zapłaty,
- należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla CKZ i U Nowa Wieś – wystawiane są wezwania do zapłaty,
- należności z tytułu obciążenia kosztami osób fizycznych za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie oraz zniszczenie pojazdów osób fizycznych – w trakcie windykacji, wystawione są tytuły wykonawcze i przesłane do Urzędu Skarbowego, należności są okresowo wpłacane,
- należność z tytułu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań rządowych – dochody za wieczyste użytkowanie gruntów są w trakcie windykacji,
- należność od firmy GEOMAP zgłoszona do masy upadłościowej tej firmy (firma w upadłości),
- należności z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń – wysłane są ostateczne wezwania do zapłaty oraz toczą się sprawy w sądzie,
- należność od gminy Mogielnica – zostało zawarte porozumienie z gminą w zakresie wzajemnych rozliczeń,
- należność z tytułu kary pieniężnej za naruszenie przepisów ochrony środowiska jest w trakcie egzekucji komorniczej,
- należności od bezrobotnych z tytułu zwrotu świadczeń (zasiłki, szkolenia, badania lekarskie, stypendia stażowe, kredyty mieszkaniowe, bony zasiedleniowe, refundacje wynagrodzeń do stanowiska do 30 roku życia)– windykacją tych należności zajmuje się na bieżąco Powiatowy Urząd Pracy,
- należności z tytułu zajęcia pasa drogowego są w trakcie windykacji którą prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu,

- odszkodowanie od byłego pracownika CKZ i U w Nowej Wsi – należność została rozłożona na raty i sukcesywnie dokonywane są wpłaty,
- należność od dostawcy towaru za niedotrzymanie warunków umowy – zostało wysłane wezwanie do zapłaty, obecnie toczy się postępowanie w Sadzie Rejonowym w Radomiu,
- należność z tytułu zwrotu świadczeń na kontynuację nauki – windykację prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu,

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 r przedstawia się następująco:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	7 321 279,00	2 080 440,00	7 321 279,00	2 080 335,60	28,42	28,41
600, 60078, § 6430	3 926 025,00	-	3 926 025,00	-	-	-
801, 80105, § 2130	25 254,00	12 627,00	25 254,00	12 522,60	50,00	49,59
852, 85202, § 2130	3 370 000,00	2 067 813,00	3 370 000,00	2 067 813,00	61,36	61,36
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	7 643 165,00	4 356 625,20	7 643 165,00	3 809 928,91	57,00	49,85
010, 01005, § 2110	31 000,00	-	31 000,00	-	-	-
700, 70005, § 2110	90 000,00	45 090,00	90 000,00	17 139,20	50,10	19,04
710, 71012, § 2110	248 000,00	70 802,00	248 000,00	67 161,99	28,55	27,08
710, 71015, § 2110	459 000,00	247 156,00	459 000,00	247 120,98	53,85	53,84
750, 75011, § 2110	142 066,00	69 940,00	142 066,00	66 572,96	49,23	46,86
750, 75045, § 2110	43 980,00	43 980,00	43 980,00	41 299,13	100,00	93,90
752, 75295, § 2110	30 400,00	30 400,00	30 400,00	-	100,00	-
752, 75295, § 6410	17 684,00	-	17 684,00	-	-	-
754, 75411, § 2110	4 157 069,00	2 632 853,00	4 157 069,00	2 261 623,16	63,33	54,40
755, 75515, § 2110	264 000,00	132 000,00	264 000,00	101 381,29	50,00	38,40
801, 80153, § 2110	20 926,00	20 926,00	20 926,00	-	100,00	-
851, 85156, § 2110	674 456,00	267 558,20	674 456,00	267 200,07	39,67	39,62
852, 85203, § 2110	731 952,00	394 326,00	731 952,00	341 820,92	53,87	46,70
852, 85231, § 2110	12 192,00	6 192,00	12 192,00	6 192,00	50,79	50,79
853, 85321, § 2110	91 800,00	45 195,00	91 800,00	45 195,00	49,23	49,23
853, 85395, § 2110	17 640,00	3 150,00	17 640,00	3 150,00	17,86	17,86
855, 85504, § 2110	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-
855, 85508, § 2160	592 000,00	347 057,00	592 000,00	344 072,21	58,62	58,12
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	307 219,00	229 104,67	307 219,00	86 670,29	74,57	28,21

801, 80120, § 2330	49 000,00	-	49 000,00	-	-	-
801, 80130, § 2320	-	5 850,00	-	-	-	-
801, 80140, § 2320	-	900,00	-	-	-	-
801, 80195, § 2120	218 400,00	218 400,00	218 400,00	86 670,29	100,00	39,68
853, 85395, § 2320	15 819,00	3 954,67	15 819,00	-	25,00	-
855, 85508, § 2320	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	5 283 788,00	71 000,00	5 283 788,00	71 000,00	1,34	1,34
010, 01042, § 6300	595 417,00	-	595 417,00	-	-	-
600, 60014, § 6300	1 656 738,00	-	1 656 738,00	-	-	-
600, 60018, § 6300	2 100 000,00	-	2 100 000,00	-	-	-
600, 60078, § 6300	671 633,00	-	671 633,00	-	-	-
750, 75020, § 2710	140 000,00	71 000,00	140 000,00	71 000,00	50,71	50,71
750, 75075, § 2710	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
851, 85111, § 6300	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Pozostałe dotacje	6 595 954,00	243 789,66	6 595 954,00	243 788,79	3,70	3,70
010, 01042, § 6630	139 999,00	-	139 999,00	-	-	-
600, 60014, § 6630	3 853 987,00	-	3 853 987,00	-	-	-
750, 75020, § 2440	9 300,00	9 374,56	9 300,00	9 374,56	100,80	100,80
801, 80130, § 6630	95 250,00	-	95 250,00	-	-	-
801, 80195, § 2057	1 099 563,00	209 915,10	1 099 563,00	209 915,10	19,09	19,09
801, 80195, § 2059	66 704,00	9 159,00	66 704,00	9 159,00	13,73	13,73
801, 80195, § 6257	24 703,00	14 404,00	24 703,00	14 403,26	58,31	58,31
801, 80195, § 6259	2 897,00	937,00	2 897,00	936,87	32,34	32,34
801, 85202, § 6257	1 223 551,00	-	1 223 551,00	-	-	-
801, 85202, § 6260	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
Ogółem	27 151 405,00	6 980 959,53	27 151 405,00	6 291 723,59	25,71	23,17

Dotacje celowe na zadania własne

W dziale 600 – realizacja w II półroczu 2019 r – przekazanie dotacji dot. modernizacji drogi powiatowej nastąpi po rozliczeniu zadania inwestycyjnego,

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

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

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

W dziale 010 – zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r,

W dziale 700 – zadania realizowane zgodnie z założeniami.

W dziale 710 – zadania realizowane zgodnie z planem.

W dziale 750 – wyższe wykonanie wyniku z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w I kwartale 2019 r, pozostałe zadania realizowane na bieżąco,

W dziale 752 – zadania będą realizowane w II półroczu 2019 r,
W dziale 754 – wyższe wykonanie wyniku z konieczności wypłat należnych świadczeń strażakom w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
W dziale 755 – zadania dot. nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane prawidłowo,
W dziale 801 – zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r, (zakup podręczników dla uczniów szkół specjalnych)
W dziale 851 – niższe wykonanie wyniku z mniejszej liczby osób objętych opłatami składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych.
W dziale 852 – zadania związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Lychowskiej Woli oraz wypłata świadczeń dla cudzoziemców realizowane są na bieżąco.
W dziale 853 – zadania związane z wypłatą świadczeń dla osób występujących z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka realizowane na bieżąco oraz przekazywana jest dotacja działalność Powiatowego Zespołu orzekania o niepełnosprawności.
W dziale 855 – zadania realizowane na bieżąco (wypłata świadczenia 500+ dla rodzin zastępczych). Natomiast wypłata świadczenia 300+ przewidziana jest w II półroczu 2019 r.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów

W dziale 801 – realizacja projektu pn. „ Rozwijanie kompetencji informatycznych drogą do sukcesu” przewidziana jest na II półroczu 2019 r natomiast realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem " przebiega prawidłowo.
W dziale 853 – dotacja od powiatu piaseczyńskiego i kozienickiego na dzienną opiekę osób niepełnosprawnych z tych powiatów, zadanie realizowane na bieżąco.
W dziale 854 - dotacja od powiatu na dofinansowanie działalności rodzin zastępczych. Realizacja przewidziana jest w II półroczu 2019 r.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej

W dziale 010 – realizacja przewidziana jest w II półroczu 2019 r.
W dziale 600 – pomoc od gmin na modernizację dróg powiatowych (realizacja inwestycji w II półroczu br.)
W dziale 750 – pomoc od gminy Warka z przeznaczeniem na koszty utrzymania filii Wydziału Komunikacji w Warce, realizacja zadania przebiega prawidłowo oraz pomoc finansowa od gmin powiatu na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek powiatowych (impreza zaplanowana na 8 września 2019 r)
W dziale 851 – pomoc finansowa od gminy Chynów na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu, realizacja w II półroczu 2019 r.

Pozostałe dotacje

W dziale 010 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg powiatowych – realizacja zadań w II półroczu 2019 r.

W dziale 600 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg powiatowych – realizacja zadań w II półroczu 2019 r.

W dziale 750 – dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Grójcu.

W dziale 801 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „ Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce ”, realizacja w II półroczu 2019 r.

W dziale 801 - środki unijne na realizację projektów pn. " Inwestujemy w przyszłość " (kontynuacja zadania z 2018 r), „ Erasmus + ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu, „ Erasmus+ ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, „ POVER - ITALIA ” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce oraz „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.

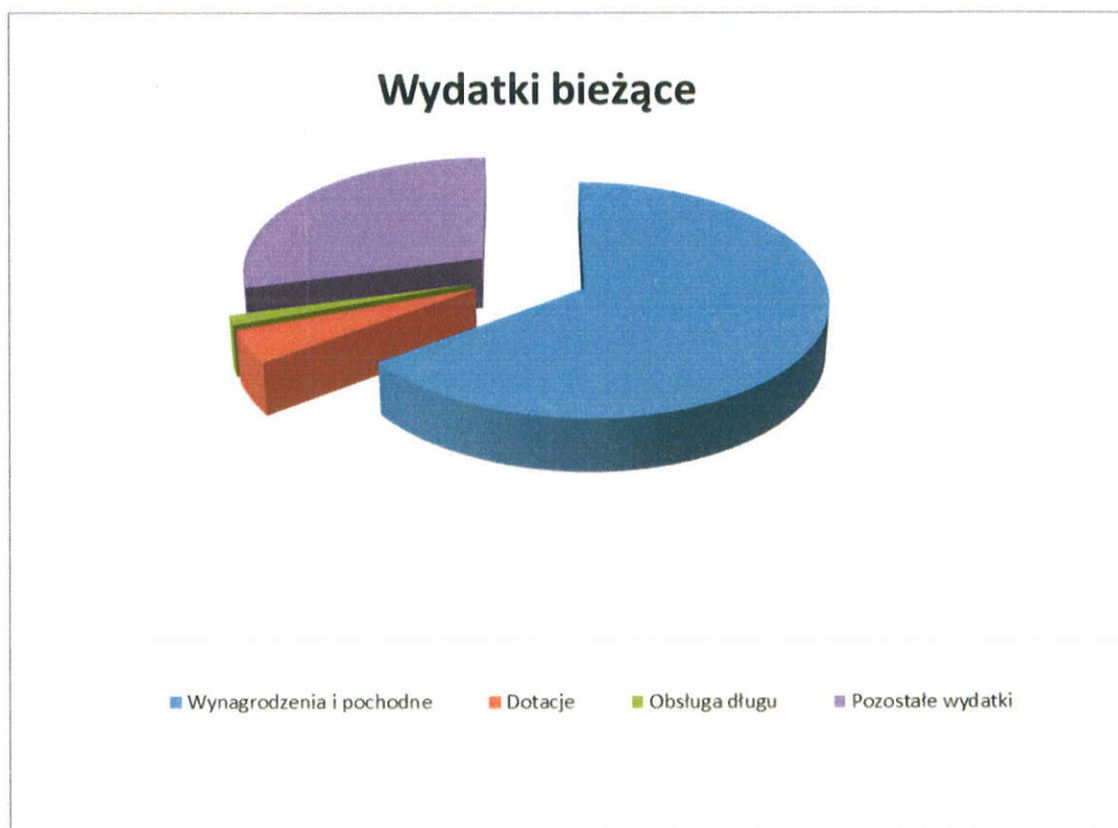
W dziale 852 – środki unijne na realizację zadania pn. " Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego – Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica (realizacja rozpoczęta a planowane zakończenie w II półroczu 2019 r) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób dla DPS w Nowym Mieście.

III. Wydatki budżetu.

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2019 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	87 847 802,00	45 426 269,99	51,71	93,81
	Wynagrodzenia i pochodne	55 684 359,00	29 482 578,14	52,95	
	Dotacje	4 818 349,00	2 060 976,36	42,77	
	Obsługa długu	1 235 000,00	622 744,51	50,42	
	Pozostałe wydatki	26 110 094,00	13 259 970,98	50,78	
2.	Wydatki majątkowe	28 673 702,00	2 998 955,64	10,46	6,19
Wydatki ogółem		116 521 504,00	48 425 225,63	41,56	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 48.425.225,63 zł co stanowi 41,56 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 93,81 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2.998.955,64 zł tj. 10,46 % uchwalonego planu wydatków majątkowych i stanowiły 6,19 % wydatków ogółem.



Najwyższy udział w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2019 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2019 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i leśnictwo	1 063 385	-	-	-
2.	Leśnictwo	168 599	70 004,48	41,52	0,14
3.	Transport i łączność	24 919 552	2 141 983,81	8,60	4,42
4.	Gospodarka mieszkaniowa	326 184	130 430,71	39,99	0,27
5.	Działalność usługowa	1 166 145	634 404,73	54,40	1,31
6.	Informatyka	120 000	43 603,50	36,34	0,09
7.	Administracja publiczna	10 755 628	5 624 654,59	52,29	11,62
8.	Obrona narodowa	48 084	-	-	-
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 257 069	2 361 623,16	55,48	4,88
10.	Wymiar sprawiedliwości	264 000	101 381,29	38,40	0,21
11.	Obsługa długu publicznego	2 185 000	1 078 300,07	49,35	2,23
12.	Różne rozliczenia	598 652	298 652,00	49,89	0,62
13.	Oświata i wychowanie	32 115 600	17 334 516,47	53,98	35,80
14.	Ochrona zdrowia	4 284 411	3 041 213,57	70,98	6,28
15.	Pomoc społeczna	16 286 151	7 111 088,13	43,66	14,68
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 205 225	1 646 010,06	51,35	3,40
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 285 645	3 294 377,83	52,41	6,80
18.	Rodzina	7 344 174	2 942 856,77	40,07	6,08
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	19 390,47	12,93	0,04
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000	549 000,00	59,67	1,13
21.	Kultura fizyczna i sport	58 000	1 733,99	2,99	0,00
Ogółem		116 521 504	48 425 225,63	41,56	100,00

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

Dział 720 – informatyka – realizacja zadania przebiega prawidłowo,

Dział 750 – administracja publiczna – w dziale tym realizowane są wydatki związane z m.in. radą powiatu, starostwem powiatowym, w I kwartale 2019 r zrealizowano w całości wydatki dot. wojskowej komisji kwalifikacyjnej.

Dział 752 – obrona narodowa – realizacja zadań planowana jest na II półroczu 2019 r.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – realizowane są na bieżąco wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przekazano w całości środki finansowe na Fundusz Wsparcia na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, transportowego oraz remontów dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

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

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

Dział 801 – oświata i wychowanie - w dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącą działalnością liceów, techników, szkół branżowych, szkół specjalnych, dotacji dla szkół niepublicznych, dofinansowania do kształcenia nauczycieli, na realizację projektów pn. " Inwestujemy w przyszłość " (kontynuacja zadania z 2018 r), „ Erasmus + ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu, „ Erasmus+ ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, „ POVER - ITALIA ” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce oraz „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu, realizacja zadań zgodnie z planem.

Dział 851 – ochrona zdrowia – realizacja zadania (zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych tym ubezpieczeniem) przebiega prawidłowo, przekazano środki na podwyższenie kapitału w PCM spółka z o. o. w Grójcu, zakup płyt modułowych do tomografu oraz zakup urządzeń medycznych na potrzeby bloku operacyjnego i pracowni endoskopowej, na wykonanie projektu przebudowy części szpitala na potrzeby zakładu opiekuńczo – leczniczego i hospicjum wraz z koncepcją architektoniczną dla SP ZOZ w Nowym Mieście, na program e-zdrowie w SP ZOZ w Nowym Mieście,

Dział 852 – Pomoc społeczna – rozpoczęta została 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

Spolecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica, zakończenie planowane jest na II półrocze 2019 r.

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

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

Dział 855 – rodzina – realizacja zadań przebiega prawidłowo,

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – realizacja większości zadań zaplanowana jest na II półrocze 2019 r (wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla gmin Pniewy oraz Mogielnica oraz wykonanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska za lata 2017 – 2018).

Dział 921 – dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Grójcu oraz Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce są przekazywane na bieżąco.

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

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2019 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : 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	1 623 715,58	-
3.	zobowiązania wymagalne z tytułu świadczeń należnych strażakom KP PSP w Grójcu (uszczerbek na zdrowiu)	4 270,00	4 270,00
Zobowiązania ogółem		28 926 042,58	4 270,00

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji regulowane były terminowo, odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Za okres I półrocza 2019 r zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2019 r	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1.	010, 01042, 6050	Modernizacja dróg powiatowych w ramach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przy pomocy dotacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego	1 032 385,00	-	-
2.	600, 60014, 6050	Modernizacja dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego	7 905 310,00	-	-
3.	600, 60014, 6610	Dotacja dla gminy Mogielnica na modernizację dróg powiatowych	35 000,00	-	-
4.	600, 60018, 6050	Modernizacja drogi powiatowej przy pomocy dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych oraz pomocy finansowej gminy powiatu grójeckiego	7 779 122,00	-	-
5.	600, 60078, 6050	Modernizacja dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przy pomocy dotacji od Wojewody Mazowieckiego oraz pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego	5 045 419,00	-	-
6.	710, 71095, 6639	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	290 226,00	290 225,00	100,00
7.	750, 75020, 6010	Wykup udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Grójcu	8 000,00	6 450,00	80,63
8.	750, 75020, 6060	Zakup zapory sieciowej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	20 000,00	-	-
9.	752, 75295, 6060	Zakup serwera dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	17 684,00	-	-
10.	754, 75410, 6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego, transportowego oraz remontów dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	100 000,00	100 000,00	100,00
11.	801, 80130, 6050	Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce	300 000,00	-	-
12.	801, 80195, 6067(9)	Zakup wychładzarki szokowej (schładzarko - zamrażarki) w ramach projektu unijnego pn. " Umiejętności, kwalifikacje, praca "	10 600,00	-	-
13.	801, 80195, 6067(9)	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	17 000,00	15 340,13	90,24

14.	851, 85111, 6030	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00
15.	851, 85111, 6030	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki - budowa SOR z wyposażeniem oraz lądowiskiem dla helikopterów	839 734,00	839 734,00	100,00
16.	851, 85111, 6030	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki - zakup płyt modułowych do tomografu oraz zakup urządzeń medycznych na potrzeby bloku operacyjnego i pracowni endoskopowej	300 000,00	300 000,00	100,00
17.	851, 85111, 6030	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki - zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	100 000,00	-	-
18.	851, 85111, 6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na wykonanie projektu przebudowy części szpitala na potrzeby zakładu opiekuńczo - leczniczego i hospicjum wraz z koncepcją architektoniczną	62 662,00	48 000,00	76,60
19.	851, 85111, 6229	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	499 221,00	-	-
20.	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	87 338,00	59 961,51	68,65
21.	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	-	-

22.	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	1 400 100,00	9 245,00	0,66
23.	852, 85202, 6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	160 000,00	-	-
24.	852, 85218, 6050	Wykonanie dokumentacji dot. przebudowy budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu	55 000,00	-	-
25.	854, 85403, 6050	Wykonanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach	55 350,00	-	-
Ogółem			28 673 702,00	2 998 955,64	10,46

Ad. 1 Realizacja zadań nastąpiła w II półroczu 2019 r, (jedno zadanie zostało zrealizowane w dniu 21.08.2019 r a drugie jest w trakcie realizacji)

Ad. 2 Na realizację wszystkich zadań zostały podpisane umowy z wykonawcami. Zakończenie realizacji zadań przewidziane jest na II półroczu 2019 r.

Ad. 3 Dotacja dla Gminy Mogielnica zostanie przekazana po zakończeniu realizacji zadań.

Ad. 4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda – Michrów jest w trakcie realizacji. Pierwsza faktura została zapłacona wykonawcy w dniu 27.07.2019 r.

Ad. 5 Wszystkie faktury za przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zostały zapłacone wykonawcom w dniach 12 i 13.08.2019 r.

Ad. 6 Została przekazana w całości kwota na dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Ad. 7 Wykup udziałów w PKS Grójec jest stopniowo zrealizowany.

Ad. 8 Zadanie inwestycyjne pn. Zakup zapory sieciowej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu zostało zrealizowane w sierpniu b.r.

Ad. 9 Realizacja zadania pn. „ Zakup serwera dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej " nastąpi w II półroczu b.r.

Ad. 10 Środki finansowe na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego, transportowego oraz remontów dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu został przekazane w całości.

Ad. 11 Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce planowana jest w II półroczu b.r.

Ad. 12 Zadanie inwestycyjne pn. Zakup wychładzarki szokowej (schładzarko – zamrażarki) w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " będzie realizowane w II półroczu b. r.

Ad. 13 Zakupiono piec konwekcyjno – parowy w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " za kwotę 15 340,13 złotych, w tym środki unijne 14.403,26 złotych oraz środki budżetu państwa 936,87 złotych.

Ad. 14 Zostały przekazane w całości środki finansowe na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu.

Ad. 15 Zostały przekazane w całości środki finansowe na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu – budowa SOR z wyposażeniem oraz lądowiskiem dla helikopterów.

Ad. 16 Zostały przekazane w całości środki finansowe na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu – zakup płyt modułowych do tomografu oraz zakup urządzeń medycznych na potrzeby bloku operacyjnego i pracowni endoskopowej.

Ad. 17 Przekazanie środków finansowych na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu – zakup specjalistycznego sprzętu medycznego nastąpi po przekazaniu środków przez gminę Chynów.

Ad. 18 Została przekazana dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na wykonanie projektu przebudowy części szpitala na potrzeby zakładu opiekuńczo - leczniczego i hospicjum wraz z koncepcją architektoniczną.

Ad. 19. Dotacja na udział powiatu w projekcie pn. " Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zostanie przekazana w II półroczu 2019 r.

Ad. 20. Środki finansowe na udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zostały przekazane.

Ad. 21. 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 pol. w Tomczycach, gm. Mogielnica przebiega zgodnie z harmonogramem. Sukcesywnie po zakończonym etapie prac są płacone faktury.

Ad. 22. Poniesiono wstępne wydatki ze środków własnych powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji

elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica.

Ad. 23. Zadanie inwestycyjne pn. " Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście " zostało zrealizowane w dniu 01.08.2019 r.

Ad. 24. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. " Wykonanie dokumentacji dot. przebudowy budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu " planowana jest na II półroczu 2019 r.

Ad. 25. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. " Wykonanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach " planowana jest na II półroczu 2019 r.

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

L.p.	Dział rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01 stycznia 2019 r	Zmiany planu wydatków			Plan na 2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r	%
				Uchwała Rady Powiatu Nr V/34/2019 z dn. 28.02.2019 r	Uchwała Rady Powiatu Nr VI/45/2019 z dn. 28.03.2019 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XI/65/2018 z dn. 27.06.2019 r			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10/9:8/
1.	Bieżące		1 004 074	291 410	-	8 090	1 303 574	821 788,11	63,04
1.1	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Erasmus + ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu	24 000	-	-	4 765	28 765	24 000,00	83,43
	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Erasmus+ ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	238 220	-	-	3 325	241 545	233 811,63	96,80
1.3	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ POVER - ITALIA ” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce	375 000	46 042	-	-	421 042	405 137,29	96,22
1.4	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	366 854	-	-	-	366 854	63 281,63	17,25
1.5	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Inwestycja w przyszłość ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	-	245 368	-	-	245 368	95 557,56	38,94
2.	Majątkowe		2 960 956	47 080	520 000	-	3 528 036	374 771,64	10,62

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	280 146	10 080	-	-	290 226	290 225,00	100,00
2.2	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	10 600	-	-	-	10 600	-	-
2.3	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Inwestycja w przyszłość ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	-	17 000	-	-	17 000	15 340,13	90,24
2.4	851, 85111	Udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	499 221	-	-	-	499 221	-	-
2.5	851, 85111	Udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa	87 338	-	-	-	87 338	59 961,51	68,65

		Mazowieckiego na lata 2014 - 2020							
2.6	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	2 083 651	20 000	520 000	-	2 623 651	9 245,00	0,35
Ogółem			3 965 030	338 490	520 000	8 090	4 831 610	1 196 559,75	24,77

Ad. 1.1 Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu wydatkowano kwotę 24.000 złotych. Dalsza realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2019 r.

Ad. 1.2 Kwotę 233.811,63 złotych wydatkowano na realizację projektu pn. „ Erasmus+ ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Ad. 1.3 Na realizację projektu pn. „ POVER – ITALIA ” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce wydatkowano kwotę 405.137,29 złotych.

Ad. 1.4 Na realizację projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” (wydatki bieżące) przez Starostwo Powiatowe w Grójcu wydatkowano 63.281,63 złotych.

Ad. 1.5 Na realizację projektu pn. „ Inwestycja w przyszłość ” (wydatki bieżące) przez Starostwo Powiatowe w Grójcu wydatkowano 95.557,56 złotych. Dalsza realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2019 r.

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

Ad. 2.2 Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” (wydatki majątkowe) przez Starostwo Powiatowe w Grójcu planowana jest w II półroczu 2019 r.

Ad. 2.3 Na realizację projektu pn. „ Inwestycja w przyszłość ” (wydatki majątkowe) przez Starostwo Powiatowe w Grójcu wydatkowano 15.340,13 złotych.

Ad. 2.4 Środki finansowe na udział powiatu w projekcie pn. " Zakup wyposażenia i aparatury

medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zostaną przekazane w II półroczu 2019 r.

Ad. 2.5 Środki finansowe na udział powiatu w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą" zostały przekazane w całości.

Ad. 2.6 Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica powiat ze środków własnych wydatkował 9.245 złotych.

W I półroczu 2019 r z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	5 236 937,00	2 146 112,87	40,98
600, 60014, 2310	Gminy Powiatu Grójeckiego, dotacja celowa, utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych	450 000,00	-	-
600, 60014, 2310	Gmina Grójec, dotacja celowa, remont sygnalizacji świetlnej	42 500,00	-	-
600, 60014, 2310	Gmina Chynów, dotacja celowa, remonty dróg powiatowych	250 000,00	-	-
600, 60014, 6610	Gmina Mogielnica, dotacja celowa, przebudowy dróg powiatowych	35 000,00	-	-
710, 71095, 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa, projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	290 226,00	290 225,00	100,00
801, 80115, 2540	Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsowicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	311 000,00	116 784,34	37,55
801, 80115, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	1 579 000,00	787 212,26	49,86

801, 80116, 2540	Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	21 000,00	4 323,34	20,59
801, 80116, 2540	Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Turystyki Wiejskiej w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	42 500,00	12 706,38	29,90
801, 80116, 2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. E. Wąsowicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	63 100,00	10 830,90	17,16
801, 80120, 2540	Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	117 000,00	42 665,16	36,47
801, 80120, 2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. E. Wąsowicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	39 000,00	20 779,04	53,28
801, 80120, 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	75 000,00	30 913,08	41,22
801, 80130, 2310	Gmina Zielona Góra, dotacja celowa, pokrycie kosztów uczestnictwa uczniów z powiatu grójeckiego w turnusach w placówkach gminy	900,00	-	-
801, 80130, 2320	Powiat Żuromiński, dotacja celowa, pokrycie kosztów uczestnictwa uczniów z powiatu grójeckiego w turnusach w placówkach powiatu	900,00	400,00	44,44
801, 80151, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	5 000,00	-	-
801, 80152, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (uczniowie niepełnosprawni), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	176 000,00	85 198,89	48,41
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, wykonanie projektu przebudowy części szpitala na potrzeby zakładu opiekuńczo - leczniczego i hospicjum wraz z koncepcją architektoniczną	62 662,00	48 000,00	76,60
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	87 338,00	59 961,51	68,65

851, 85111, 6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	499 221,00	-	-
853, 85321, 2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu, dotacja celowa, obsługa osób z terenu powiatu grójeckiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Radomiu na podstawie porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r	124 820,00	78 215,00	62,66
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	1 978,00	1 482,99	74,97
853, 85395, 2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze, dotacja celowa, dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników zamieszkałych na terenie powiatu grójeckiego w zajęciach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipinach	32 792,00	7 414,98	22,61
854, 85406, 2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności poradni	10 000,00	-	-
921, 92116, 2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Grójcu, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	100 000,00	51 000,00	51,00
921, 92118, 2480	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	820 000,00	498 000,00	60,73
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	555 859,00	313 050,00	56,32
755, 75515, 2810	Fundacje, dotacja celowa, realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej opieki prawnej	128 040,00	50 050,00	39,09
852, 85202, 2360	Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	72 000,00	36 000,00	50,00
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	171 864,00	120 000,00	69,82
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	143 955,00	107 000,00	74,33

926, 92605, 2360	Organizacje pożytku publicznego, dotacja celowa, realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	40 000,00	-	-
Ogółem		5 792 796,00	2 459 162,87	42,45

Z budżetu powiatu przekazano dotacje dla jednostek **należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 5.236.937 zł przekazano kwotę 2.146.112,87 zł tj. 40,98 % rocznego planu. .

W dziale 600 – środki dla gmin na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych zostaną przekazane po przedstawieniu rozliczenia wykonanych prac. Dotacje dla gmin Grójec, Chynów oraz Mogielnica zostaną przekazane po przedłożeniu przez gminy rozliczenia wykonanych prac.

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

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

W dziale 851 – zostały przekazane dotacje dla SP ZOZ w Nowym Mieście z przeznaczeniem na : wykonanie projektu przebudowy części szpitala na potrzeby zakładu opiekuńczo - leczniczego i hospicjum wraz z koncepcją architektoniczną w kwocie 48.000 złotych oraz na udział powiatu w projekcie pn. „ Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto ” w kwocie 59.961,51 złotych. Dotacja na udział Powiatu Grójeckiego w projekcie pn. " Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zostanie przekazana w II półroczu b.r.

W dziale 853 – przekazano dotacje dla :

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

W dziale 854 – dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu zostanie przekazana po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

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

Dotacje celowe dla podmiotów **nie należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 555.859 zł przekazano 313.050,- zł tj. 56,32 % rocznego planu na :

- realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną,
- dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych,
- dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu,
- dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce,

Natomiast przekazanie dotacji na realizację zadań publicznych związanych z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na imprezach o zasięgu powiatowym oraz na realizację zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym planuje się w II półroczu b. r.

IV. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	- 457 820,00	5 473 787,86	-
2.	Przychody, w tym	3 509 880,00	4 346 630,63	123,84
	Kredyty			-
	Pożyczki			-
	Obligacje komunalne			-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	Wolne środki	3 509 880,00	4 346 630,63	123,84
3.	Rozchody	3 052 060,00	-	-
	Kredyty			
	Pożyczki	52 060,00		-
	Wykup obligacji komunalnych	3 000 000,00		-

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

V. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2019 r .

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	116 063 684,00	53 899 013,49	46,44
	bieżące	96 272 728,00	53 865 378,16	55,95
	majątkowe	19 790 956,00	33 635,33	0,17
2.	Wydatki ogółem, w tym :	116 521 504,00	48 425 225,63	41,56
	bieżące	87 847 802,00	45 426 269,99	51,71
	majątkowe	28 673 702,00	2 998 955,64	10,46
3.	Wynik budżetu	- 457 820,00	5 473 787,86	-
4.	Przychody, w tym	3 509 880,00	4 346 630,63	123,84
	Kredyty			-
	Pożyczki			-
	Obligacje komunalne		-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	Wolne środki	3 509 880,00	4 346 630,63	123,84
5.	Rozchody	3 052 060,00	-	-
	Kredyty			
	Pożyczki	52 060,00		-
	Wykup obligacji komunalnych	3 000 000,00		-

Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 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	31 000,00	-	-
Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa				31 000,00	-	-
010	01042	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 417,00	-	-

010	01042	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	139 999,00	-	-
Razem rozdział 01042 - wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				735 416,00	-	-
010	01095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1 359,96	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	416 250,00	-	-
Razem rozdział 01095 - Pozostała działalność				416 250,00	1 359,96	0,33
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				1 182 666,00	1 359,96	0,11
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	128,00	58,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 656 738,00	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	3 853 987,00	-	-
Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe				6 710 945,00	128,00	0,00
600	60018	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 579 122,00	-	-
Razem rozdział 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych				5 679 122,00	-	-
600	60078	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	671 633,00	-	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 926 025,00	-	-

Razem rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				4 597 658,00	-	-
Razem dział 600 - transport i łączność				16 987 725,00	128,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		8 998,34	
		0550	Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości		350,83	
		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	100 000,00	59 953,00	59,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	14 978,68	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00		-
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	92 870,23	116,09
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 612,08	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	45 090,00	50,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	577 063,94	192,35
Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				670 000,00	800 917,10	119,54
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				670 000,00	800 917,10	119,54
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000,00	70 802,00	28,55
Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				248 000,00	70 802,00	28,55
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	42,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 000,00	247 156,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	241,08	160,72
Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany				459 150,00	247 439,08	53,89
710	71095	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	580 739,34	58,07
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,23	
Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność				1 000 000,00	580 741,57	58,07

Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 707 150,00	898 982,65	52,66
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 066,00	69 940,00	49,23
Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie				142 066,00	69 940,00	49,23
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	58,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	2 615,65	37,37
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	32 015,93	106,72
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	1 017,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	163 824,76	81,91
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 300,00	9 374,56	100,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	71 000,00	50,71
Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe				386 300,00	279 906,07	72,46
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 980,00	43 980,00	100,00
Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa				43 980,00	43 980,00	100,00
750	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	-
Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				30 000,00	-	-
Razem dział 750 - Administracja publiczna				602 346,00	393 826,07	65,38
752	75295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	30 400,00	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	17 684,00	-	-
Razem rozdział 75295 - Pozostała działalność				48 084,00	30 400,00	63,22
Razem dział 752 - Obrona narodowa				48 084,00	30 400,00	63,22
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	609,00	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 157 069,00	2 632 853,00	63,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	27,50	-
Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				4 157 069,00	2 633 489,50	63,35
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 157 069,00	2 633 489,50	63,35
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	132 000,00	50,00
Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				264 000,00	132 000,00	50,00
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				264 000,00	132 000,00	50,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	1 214 045,30	60,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	874 745,22	97,19
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	135 034,50	45,01
		0920	Pozostałe odsetki		3 136,03	
Razem rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				3 200 000,00	2 226 961,05	69,59
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 648 156,00	11 064 873,00	46,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	696 077,39	99,44
Razem rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				24 348 156,00	11 760 950,39	48,30
Razem dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				27 548 156,00	13 987 911,44	50,78
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 258 857,00	20 466 992,00	61,54
Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				33 258 857,00	20 466 992,00	61,54
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 002 956,00	2 501 478,00	50,00
Razem rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				5 002 956,00	2 501 478,00	50,00
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 269 268,00	1 634 634,00	50,00
Razem rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				3 269 268,00	1 634 634,00	50,00
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				41 531 081,00	24 603 104,00	59,24
801	80102	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	-	26,00	-
		0970	Wpływy z usług	-	638,00	-
Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne				104,00	664,00	638,46

801	80105	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 254,00	12 627,00	50,00
Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne				25 254,00	12 627,00	50,00
801	80113	0830	Wpływy z usług	758 589,00	408 635,75	53,87
Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół				758 589,00	408 635,75	53,87
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	676,00	45,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	135,00	20,77
		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	56 300,00	32 335,36	57,43
		0830	Wpływy z usług	11 050,00	9 512,47	86,09
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 161,00	860,51	74,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 181,97	47,88
Razem rozdział 80115 - Technika				85 661,00	50 701,31	59,19
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	141,00	-
		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	9 800,00	11 960,81	122,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	373,00	53,29
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	-	-
Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące				59 800,00	12 578,81	21,03
801	80130	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	130,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	-	-
		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	8 944,00	8 943,09	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	279,00	39,86

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5 850,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	95 250,00	-	-
Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe				105 744,00	15 202,09	14,38
801	80140	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 500,00	31 160,68	62,95
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	83 293,22	64,07
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	2 919,45	41,71
		0920	Pozostałe odsetki	-	12,06	-
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 216,00	15 215,25	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	900,00	-
Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				201 716,00	133 500,66	66,18
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 926,00	20 926,00	100,00
Razem rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych				20 926,00	20 926,00	100,00
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 099 563,00	209 915,10	19,09
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	66 704,00	9 159,00	13,73
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 400,00	218 400,00	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	24 703,00	14 404,00	58,31
		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	2 897,00	937,00	32,34
Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność				1 412 267,00	452 815,10	32,06
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				2 670 061,00	1 107 650,72	41,48
851	85111	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	-
Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne				100 000,00	-	-
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 456,00	267 558,20	39,67
Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				674 456,00	267 558,20	39,67
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				774 456,00	267 558,20	34,55
852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 046,00	3 862,68	63,89
		0830	Wpływy z usług	8 724 017,00	4 425 308,72	50,73
		0920	Pozostałe odsetki	-	646,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 233,00	1 003,99	44,96
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 370 000,00	2 067 813,00	61,36
		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	80 000,00	-	-
Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej				13 405 847,00	6 498 635,29	48,48
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 952,00	394 326,00	53,87
Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia				731 952,00	394 326,00	53,87
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	124,00	-
Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				-	124,00	-
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 192,00	6 192,00	50,79
Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców				12 192,00	6 192,00	50,79
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				14 149 991,00	6 899 277,29	48,76
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 800,00	45 195,00	49,23
Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				91 800,00	45 195,00	49,23
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	22 865,00	91,46
Razem rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				25 000,00	22 865,00	91,46
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	-	179,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	995,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	598 539,15	66,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	423 300,00	136 302,00	32,20
Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy				1 323 300,00	736 016,26	55,62
853	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 640,00	3 150,00	17,86
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 819,00	3 954,67	25,00
Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność				33 459,00	7 104,67	21,23
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 473 559,00	811 180,93	55,05
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	166 550,00	77 225,53	46,37

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	8 321,22	52,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	100,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 890,00	2 890,69	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	3 378,23	50,42
Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				192 840,00	92 515,67	47,98
854	85406	0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 758,92	65,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	161,00	32,20
Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				15 500,00	9 919,92	64,00
854	85410	0830	Wpływy z usług	102 000,00	55 696,26	54,60
Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne				102 000,00	55 696,26	54,60
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				310 340,00	158 131,85	50,95
855	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	-	-
Razem rozdział 85504 - Wspieranie rodziny				19 000,00	-	-
855	85508	0920	Pozostałe odsetki	-	38,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	602 000,00	331 099,04	55,00
		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	592 000,00	347 057,00	58,62
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00		-
Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze				1 218 000,00	678 194,64	55,68
855	85510	0920	Pozostałe odsetki	-	117,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	431 322,66	78,42
Razem rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				550 000,00	431 440,56	78,44
Razem dział 855 - Rodzina				1 787 000,00	1 109 635,20	62,09
900	90019	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	2 156,24	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	60 831,04	30,42
		0920	Pozostałe odsetki	-	473,30	-
Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				200 000,00	63 460,58	31,73
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				200 000,00	63 460,58	31,73

Ogółem	116 063 684,00	53 899 013,49	46,44
--------	----------------	---------------	-------

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2019 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2019 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-	-
Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa				31 000,00	-	-
010	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 385,00	-	-
Razem rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				1 032 385,00	-	-
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				1 063 385,00	-	-
020	02002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	45 387,35	51,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 243,00	7 242,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 897,00	7 435,88	35,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	8 088,47	47,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 850,00	75,23
Razem rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				168 599,00	70 004,48	41,52
Razem dział 020 - Leśnictwo				168 599,00	70 004,48	41,52
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	742 500,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 816,56	44,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	430 640,36	45,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	64 913,58	84,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	105 110,49	59,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 200,00	10 096,03	40,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	76 871,28	59,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 001,00	471 154,22	61,27
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 230,04	44,92
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	693 568,01	77,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	219 848,46	91,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 380,24	43,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	862,54	43,13
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	16 394,00	34,15

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 201,00	20 000,00	79,36
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 337,00	86,74
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 812,00	60,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,00	2 499,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 905 310,00	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-	-
Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe				12 095 011,00	2 141 983,81	17,71
600	60018	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 779 122,00	-	-
Razem rozdział 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych				7 779 122,00	-	-
600	90078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 045 419,00	-	-
Razem rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				5 045 419,00	-	-
Razem dział 600 - transport i łączność				24 919 552,00	2 141 983,81	8,60
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	200 000,00	78 101,18	39,05
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	19 423,26	50,85
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	32 906,27	43,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	-	-
Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				326 184,00	130 430,71	39,99
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				326 184,00	130 430,71	39,99
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 900,00	54 590,44	48,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 384,09	46,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 810,00	1 337,46	47,60
		4300	Zakup usług pozostałych	109 831,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 850,00	75,23
Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				248 000,00	67 161,99	27,08
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	66 489,15	51,15
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 324,00	86 161,86	58,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 313,77	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 162,00	31 427,67	49,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 565,00	3 877,32	40,54

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 800,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 793,53	28,97
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 328,89	46,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 089,33	60,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	580,05	24,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 749,00	3 690,00	47,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	128,10	6,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	441,31	44,13
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany				459 000,00	247 120,98	53,84
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 999,00	16 298,76	65,20
		4270	Zakup usług remontowych	14 920,00	246,00	1,65
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	12 495,20	10,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	856,80	12,24
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 226,00	290 225,00	100,00
Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność				459 145,00	320 121,76	69,72
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 166 145,00	634 404,73	54,40
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	43 603,50	36,34
Razem rozdział 72095 - Pozostała działalność				120 000,00	43 603,50	36,34
Razem dział 720 - Informatyka				120 000,00	43 603,50	36,34
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	47 751,72	45,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 398,66	67,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	7 970,17	40,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 767,00	1 135,94	41,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	580,00	58,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	736,47	73,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 699,00	2 800,00	75,70
Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie				142 066,00	66 572,96	46,86
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00	181 471,09	51,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 645,34	16,45

		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 060,07	21,20
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 839,14	67,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 978,85	33,10
Razem rozdział 75019 - Rady powiatów				401 000,00	201 994,49	50,37
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 887,66	48,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560 000,00	2 712 884,62	48,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00	382 832,12	89,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00	508 089,61	51,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	50 681,85	36,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	48 624,00	48,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	7 947,17	11,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123 395,00	557 759,25	49,65
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 118,31	22,37
		4260	Zakup energii	270 000,00	177 931,57	65,90
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 629,20	15,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 330,00	66,60
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	407 499,99	54,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	27 500,86	53,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	5 202,66	47,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	7 585,26	42,14
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	137 481,84	85,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 887,00	100 000,00	75,25
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	6 713,00	67,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	2 777,95	15,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 300,00	33 396,16	63,85
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000,00	6 450,00	80,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe				9 995 582,00	5 198 323,08	52,01
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 960,00	15 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	1 925,29	81,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,00	274,40	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	672,28	24,10

		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	167,16	99,50
Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa				43 980,00	41 299,13	93,90
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 520,00	5,07
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 198,46	61,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	44 867,98	74,78
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	63 878,49	87,50
Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				173 000,00	116 464,93	67,32
Razem dział 750 - Administracja publiczna				10 755 628,00	5 624 654,59	52,29
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 684,00	-	-
Razem rozdział 75295 - Pozostała działalność				48 084,00	-	-
Razem dział 752 - Obrona narodowa				48 084,00	-	-
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem rozdział 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				100 000,00	100 000,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 846,00	82 535,69	49,77
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 059,00	26 415,00	33,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 803,00	4 536,96	78,18
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 014 605,00	1 497 659,36	49,68
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	76 425,00	15 938,67	20,86
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	223 512,00	217 922,27	97,50
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 415,00	27 415,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 462,00	5 547,50	35,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 997,00	165,01	8,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	221 509,00	194 616,36	87,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 892,00	80 287,81	82,86
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	428,94	14,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	95 339,00	47 854,45	50,19

		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	9 236,28	26,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 472,00	54,72
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 390,27	81,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 583,00	6 042,87	48,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 420,44	24,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	262,00	8,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 850,00	75,23
		4480	Podatek od nieruchomości	18 078,00	9 042,00	50,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00	1 584,28	99,95
Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				4 157 069,00	2 261 623,16	54,40
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 257 069,00	2 361 623,16	55,48
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00	50 050,00	39,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	1 281,72	8,09
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	50 049,57	41,67
Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				264 000,00	101 381,29	38,40
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				264 000,00	101 381,29	38,40
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 235 000,00	622 744,51	50,42
Razem rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				1 235 000,00	622 744,51	50,42
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	950 000,00	455 555,56	47,95
Razem rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				950 000,00	455 555,56	47,95
Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego				2 185 000,00	1 078 300,07	49,35
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	298 652,00	298 652,00	100,00
Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				298 652,00	298 652,00	100,00
758	75818	4810	Rezerwy	300 000,00	-	-
Razem rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe				300 000,00	-	-
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				598 652,00	298 652,00	49,89
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 800,00	47 673,17	46,83
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534 628,00	1 681 835,19	47,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 380,00	210 293,68	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 548,00	339 277,42	54,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 017,00	39 722,81	50,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	13 500,00	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 327,00	16 341,21	46,26

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	554,00	553,74	99,95
		4260	Zakup energii	63 000,00	44 912,84	71,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	672,20	26,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	700,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 968,00	21 263,56	81,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 203,14	52,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 100,00	23 975,00	58,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 466,01	53,88
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 034,40	75,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 835,00	132 708,50	75,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	4 227,00	67,10
Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne				4 962 357,00	2 591 359,87	52,22
801	80105	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 359,00	11 989,17	65,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 163,00	198 385,83	54,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 573,00	7 130,87	67,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 533,00	35 326,88	53,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 288,00	4 424,31	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 812,46	43,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	254,00	253,74	99,90
		4260	Zakup energii	8 400,00	5 805,08	69,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	644,50	32,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 680,00	1 169,93	43,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	542,54	47,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 651,00	15 459,00	78,67
Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne				509 651,00	282 944,31	55,52
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 812,00	57 216,30	73,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 500,00	866 877,25	80,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 239,00	212 238,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 915,00	186 159,62	79,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 264,00	24 494,82	78,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	10 545,70	87,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	
		4260	Zakup energii	33 500,00	31 912,55	95,26
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	736,16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 170,00	8 995,75	73,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	2 418,30	66,25

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	3 298,18	58,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 300,00	52 895,75	76,33
Razem rozdział 80111 - Gimnazja specjalne				1 764 270,00	1 458 489,35	82,67
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 192,00	174 825,28	45,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 957,00	23 956,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 891,00	36 352,11	52,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 834,00	3 773,85	42,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 606,00	96 830,32	58,12
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	22 622,54	39,69
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 755,00	31,70
		4430	Różne opłaty i składki	23 659,00	15 210,00	64,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	10 523,25	84,52
Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół				758 589,00	388 849,31	51,26
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 890 000,00	903 996,60	47,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 892,00	90 892,89	49,70
		3240	Stypendia dla uczniów	85 600,00	59 880,00	69,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 690 000,00	3 017 966,43	53,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 021,00	441 095,87	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 000,00	618 894,49	56,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	69 094,96	67,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 100,00	32 729,00	53,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	5 093,27	29,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 761,00	46 801,38	68,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	466,68	10,37
		4260	Zakup energii	352 850,00	298 241,76	84,52
		4270	Zakup usług remontowych	18 820,00	14 574,18	77,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	1 390,00	26,23
		4300	Zakup usług pozostałych	89 118,00	62 259,19	69,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	8 453,54	47,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 359,41	80,73
		4430	Różne opłaty i składki	20 657,00	17 751,00	85,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 226,00	243 246,50	80,22
		4480	Podatek od nieruchomości	3 311,00	2 110,00	63,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 717,00	4 480,00	78,36
Razem rozdział 80115 - Technika				10 462 473,00	5 943 777,15	56,81
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 600,00	27 860,62	22,01
Razem rozdział 80116 - Szkoły policealne				126 600,00	27 860,62	22,01
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 266,00	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 049,00	296 911,48	48,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 226,00	31 225,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 752,00	58 238,03	50,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 120,00	6 522,77	32,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	10 035,32	40,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	753,98	30,16
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 638,54	71,28
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	988,00	24,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	70,00	5,83
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	36 428,87	44,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	397,30	30,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 500,00	55,56
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 932,00	58,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 546,00	32 511,00	86,59
Razem rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				1 000 159,00	513 152,92	51,31
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 000,00	94 357,28	40,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 530,00	4 581,65	22,32
		3240	Stypendia dla uczniów	31 800,00	17 700,00	55,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 520,00	1 385 046,27	42,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 516,00	227 560,26	86,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 000,00	275 754,03	46,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 900,00	28 795,12	39,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 868,00	26,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	540,38	36,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 650,00	30 744,25	23,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	-	-
		4260	Zakup energii	230 800,00	126 127,41	54,65
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	5 000,00	2,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	50,00	1,85
		4300	Zakup usług pozostałych	41 284,00	20 505,15	49,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	4 043,75	36,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 002,55	44,47
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 538,00	70,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 389,00	116 757,00	76,12
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	433,00	86,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00
Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące				5 217 589,00	2 347 694,10	45,00

801	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	400,00	44,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 800,00	124 987,82	53,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 681,00	47 558,14	83,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	25 221,58	52,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	1 622,30	35,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,97	99,93
		4260	Zakup energii	21 600,00	16 570,83	76,72
		4270	Zakup usług remontowych	38 765,00	7 707,09	19,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	7,14
		4300	Zakup usług pozostałych	34 663,00	20 400,77	58,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	790,64	98,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	489,28	48,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 970,00	8 127,00	81,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	-
Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe				755 979,00	255 424,42	33,79
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 947,00	44 588,03	43,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 804,00	1 058 086,82	55,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 727,00	146 522,72	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	204 595,34	52,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 500,00	22 142,35	44,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 030,00	8 142,09	58,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	50 600,00	41 311,16	81,64
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	799,50	19,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	160,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 160,00	10 597,99	69,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 267,97	38,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 608,48	29,25
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	3 626,00	35,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 553,00	41 877,50	75,38
Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne				2 751 521,00	1 585 825,95	57,63
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	9 476,00	41,20

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	169 422,69	52,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 514,00	23 513,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	42 210,00	52,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 146,40	31,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	19 766,08	22,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 536,00	7 878,21	54,20
		4260	Zakup energii	96 486,00	67 675,70	70,14
		4270	Zakup usług remontowych	14 705,00	14 164,66	96,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	845,27	11,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 052,21	78,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 716,00	63,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 316,00	17 687,00	75,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				716 557,00	384 553,27	53,67
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	7 917,00	1 050,00	13,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 055,00	15 600,41	14,18
Razem rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				117 972,00	16 650,41	14,11
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	4 377,83	31,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 400,00	148 387,72	52,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 026,00	20 842,13	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	31 845,03	53,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	3 597,09	38,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 054,04	50,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 600,00	9 854,25	84,95
		4260	Zakup energii	21 000,00	7 394,84	35,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 352,87	50,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 556,00	13 940,00	75,12
Razem rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe				451 082,00	242 645,80	53,79
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 000,00	85 198,89	48,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 056,00	548,47	6,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 993,00	79 213,63	22,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 783,00	10 497,91	55,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 141,00	15 317,67	24,26

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 552,00	1 861,39	19,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 456,00	3 312,00	95,83
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				632 981,00	195 949,96	30,96
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 718,00		-
Razem rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych				20 926,00	-	-
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	43 075,00	41,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 770,00	63 120,06	47,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 874,00	9 103,29	48,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 904,82	49,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 003,00	10 347,80	44,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286,00	1 441,39	43,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	865,47	17,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 321,00	1 200,34	36,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	467,00	173,79	37,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 400,00	33 825,00	37,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 032,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	346 090,00	84 939,37	24,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 871,00	10 778,57	24,57
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 403,00	3 430,17	4,74
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 197,00	388,34	4,74
		4270	Zakup usług remontowych	16 270,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	513 501,00	504 836,83	98,31
		4309	Zakup usług pozostałych	127 716,00	125 597,96	98,34
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	637,18	37,48
		4419	Podróże służbowe krajowe	400,00	134,30	33,58
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 775,00	4 706,98	69,48
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	951,74	79,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 018,00	175 540,50	77,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 703,00	14 403,26	58,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897,00	936,87	32,34

Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność				1 866 894,00	1 099 339,03	58,89
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				32 115 600,00	17 334 516,47	53,98
851	85111	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	100,00
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 000,00	121 317,99	39,65
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 569 734,00	2 469 734,00	96,11
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 662,00	48 000,00	76,60
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	586 559,00	59 961,51	10,22
Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne				3 599 955,00	2 774 013,50	77,06
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
Razem rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej				10 000,00	-	-
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	674 456,00	267 200,07	39,62
Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				674 456,00	267 200,07	39,62
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				4 284 411,00	3 041 213,57	70,98
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	72 000,00	36 000,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 493,96	46,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 576 824,00	3 712 454,90	49,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 313,00	557 311,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 311,00	756 162,83	56,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 786,00	66 166,88	60,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 545,00	101 258,67	50,74
		4220	Zakup środków żywności	843 935,00	390 120,69	46,23
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 000,00	36 112,80	50,86
		4260	Zakup energii	578 827,00	353 736,01	61,11
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	20 346,96	52,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 846,00	4 268,51	43,35
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	77 689,42	50,12

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 380,00	5 227,07	45,93
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	65,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 252,50	34,13
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	16 687,99	69,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 877,00	218 014,12	76,26
		4480	Podatek od nieruchomości	27 542,00	13 162,00	47,79
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00	49,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 563,00	6 520,41	99,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 388,98	33,89
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 350,00	28 982,41	48,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 551,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 100,00	9 245,00	0,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-	-
Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej				14 789 464,00	6 421 652,32	43,42
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 500,00	197 733,13	45,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 097,00	28 097,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	39 529,35	47,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 230,00	3 088,80	33,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 903,00	6 201,00	89,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 699,00	39 045,77	35,92
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	-	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	997,92	16,63
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	920,00	7,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 945,10	99,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 194,05	47,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 440,20	28,80
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 096,60	15,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 323,00	11 323,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	769,00	15,38
Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia				731 952,00	341 820,92	46,70
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 550,00	23 594,68	96,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000,00	185 581,51	44,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 194,00	31 193,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 532,00	36 590,08	49,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 244,00	3 867,74	37,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 587,20	36,96

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 529,76	10,20
		4260	Zakup energii	17 000,00	7 451,01	43,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 870,00	18 621,49	50,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 249,36	41,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	12 445,00	46,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 006,09	50,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	511,00	25,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 696,00	6 522,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	382,20	38,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 727,00	5 725,96	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	2 238,59	96,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-	-
Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				742 543,00	341 422,89	45,98
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
Razem rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				10 000,00	-	-
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	12 192,00	6 192,00	50,79
Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców				12 192,00	6 192,00	50,79
Dział 852 - Pomoc społeczna				16 286 151,00	7 111 088,13	43,66
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 820,00	78 215,00	62,66
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	500,00	16,67
Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				127 820,00	78 715,00	61,58
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 470,00	879 910,69	45,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 002,00	128 001,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 300,00	175 468,53	49,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	20 680,50	42,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 655,39	48,43
		4260	Zakup energii	60 600,00	35 721,64	58,95
		4270	Zakup usług remontowych	6 180,00	1 226,00	19,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	635,00	52,92
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	20 391,24	42,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 856,44	42,85
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	1 107,00	50,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	218,48	7,28
		4430	Różne opłaty i składki	5 020,00	5 020,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 540,00	40 905,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 470,00	1 971,80	44,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 477,93	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-
Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy				2 709 176,00	1 328 247,09	49,03
853	85395	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 770,00	8 897,97	25,59
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	315 819,00	227 000,00	71,88
		3110	Świadczenia społeczne	17 640,00	3 150,00	17,86
Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność				368 229,00	239 047,97	64,92
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 205 225,00	1 646 010,06	51,35
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 383,00	1 731,56	18,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 185,00	84 105,72	29,70
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 516,00	18 448,77	89,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 473,00	14 869,62	25,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 318,00	1 998,70	24,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	614,18	10,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	328,15	21,88
		4260	Zakup energii	3 900,00	635,00	16,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 702,77	86,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	439,77	16,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00	14 760,00	78,85
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne				419 795,00	141 634,24	33,74
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 563,00	41 724,82	46,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 353,00	952 834,75	52,92
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	140 000,00	132 524,88	94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00	183 369,45	58,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 384,00	19 233,50	46,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 298,00	35 611,84	88,37

		4220	Zakup środków żywności	166 550,00	77 003,42	46,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	216,52	21,65
		4260	Zakup energii	120 300,00	86 392,55	71,81
		4270	Zakup usług remontowych	23 390,00	1 270,00	5,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 040,00	18 147,37	19,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	321,21	64,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 900,29	58,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	517,51	25,88
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 364,00	29,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 979,00	69 925,00	75,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	-	-
Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				3 001 707,00	1 627 507,11	54,22
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 923,00	4 211,27	53,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 729,00	215 667,32	47,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 465,00	35 273,88	89,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 106,00	49 526,59	57,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 976,00	5 195,82	43,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 304,40	21,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	345,00	8,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	39,00	3,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	54,00	2,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 181,00	17 355,75	78,25
Razem rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				636 030,00	328 973,03	51,72
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 831,00	75,03	1,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 000,00	614 937,48	56,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 661,00	88 841,34	94,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	118 150,16	62,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	11 476,16	63,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	811,80	40,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 277,00	20 372,39	39,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 100,00	2 862,04	21,85
		4260	Zakup energii	43 600,00	25 400,72	58,26
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 764,80	59,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	24 314,49	52,97

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 077,29	39,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 787,26	51,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 654,00	1 210,00	73,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 953,00	55 209,00	86,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00
Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 651 945,00	972 708,96	58,88
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 266,98	42,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	100 161,61	34,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 689,00	13 688,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	21 901,53	39,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	2 642,49	33,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,00	1 288,23	37,77
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	38 184,98	42,43
		4260	Zakup energii	21 000,00	10 148,54	48,33
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	3 001,20	9,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 488,31	29,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 587,00	12 550,00	75,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne				542 887,00	209 322,01	38,56
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 314,00	3 515,48	16,49
Razem rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				22 214,00	4 415,48	19,88
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 067,00	9 817,00	88,71
Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność				11 067,00	9 817,00	88,71
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				6 285 645,00	3 294 377,83	52,41
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	18 390,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	-	-
Razem rozdział 85504 - Wspieranie rodziny				19 000,00	-	-
855	85508	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	350,00	23,33
		3110	Świadczenia społeczne	3 058 828,00	1 196 729,05	39,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	181 115,74	60,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 493,00	25 492,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 507,00	39 617,57	40,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	4 956,08	34,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	107 122,00	42,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	250,94	2,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 554,80	23,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 940,87	38,82
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	7 115,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze				3 779 174,00	1 566 284,97	41,45
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	3 545 000,00	1 376 421,40	38,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150,40	15,04
Razem rozdział 85508 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				3 546 000,00	1 376 571,80	38,82
Razem dział 855 - Rodzina				7 344 174,00	2 942 856,77	40,07
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 155,51	36,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 351,76	16,90
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	11 811,92	9,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 071,28	53,56
Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				150 000,00	19 390,47	12,93
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				150 000,00	19 390,47	12,93
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	51 000,00	51,00
Razem rozdział 92116 - Biblioteki				100 000,00	51 000,00	51,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	498 000,00	60,73
Razem rozdział 92118 - Muzea				820 000,00	498 000,00	60,73
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				920 000,00	549 000,00	59,67
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	819,80	8,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	479,19	11,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	435,00	10,88
Razem rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				58 000,00	1 733,99	2,99
Razem dział 926 - Kultura fizyczna i sport				58 000,00	1 733,99	2,99
Ogółem				116 521 504,00	48 425 225,63	41,56

Tabela nr 4 - Realizacja planowanych wydatków inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2019 r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r	% (6/5)
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	010	01042	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Konary na odcinku przez msc. Chynów o dl. 840,00 mb.	418 000	-	-
2.	010	01042	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606 W Dobryszew - Trzylatków na odcinku przez msc. Odrzywolek	614 385	-	-
Razem	010	01042	6050	x	1 032 385	-	-
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rożce na odcinku przez msc. Bikówek o dl. 1,5 km	2 620 656	-	-
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1104 W w msc. Świdno	250 000	-	-
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Konary na odcinku przez msc. Chynów - II etap	241 000	-	-
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1667 W Wola Boglewska - Palczew na odcinku Biskupice Stare - Gucin	416 667	-	-
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poświętne w Grójcu wraz z przebudową ul. Ks. P. Skargi w Grójcu w zakresie skrzyżowania	55 000	-	-
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1614 W Trzylatków - Kozietuly na odcinku od km 6+153,90 do km 9+206,00 oraz od km 9+241,00 do km 9+792,90	4 321 987	-	-
Razem	600	60014	6050	x	7 905 310	-	-
1.	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów	7 779 122	-	-
Razem	600	60018	6050	x	7 779 122	-	-
1.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1607 W Konie - Wilków na odcinku Wilczoruda Parcela - Ciechlin od km 3+190 do km 4+990 o długości 1800,00 mb	1 843 667	-	-
2.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 W Wilków - Popowice w msc. Bolesławiec na odcinku od km 3+100 do km 3+240 o	1 166 493	-	-

				długości 140,00 mb, w msc. Potencjanów na odcinku od km 4+860 do km 5+150 o długości 290,00 mb, w msc. Huta Błędowska na odcinku od km 9+450 do km 9+970 o długości 520,00 mb, razem o długości 950,00 mb			
3.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1618 W Stara Wieś - Błędów w msc. Skowronki na odcinku od km 1+700 do km 2+000 o długości 300,00 mb	432 837	-	-
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszycy - Błędów w msc. Dąbrówka Stara na odcinku od km 3+000 do km 3+700 o dl. 700,00 mb	835 472	-	-
5.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1612W Rożce - Ciechlin w msc. Ginetówka na odcinku od km 3+790 do km 5+060 o dl. 1.270,00 mb	766 950	-	-
Razem	600	60078	6050	x	5 045 419	-	-
1.	750	75020	6060	Zakup zapory sieciowej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	20 000	-	-
Razem	750	75020	6060	x	20 000	-	-
1.	752	75295	6060	Zakup serwera dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	17 684	-	-
Razem	752	75295	6060	x	17 684	-	-
1.	801	80130	6050	Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce	300 000	-	-
Razem	801	80130	6050	x	300 000	-	-
1.	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	160 000	-	-
Razem	852	85202	6060	x	160 000	-	-
1.	852	85218	6050	Wykonanie dokumentacji dot. przebudowy budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu	55 000	-	-
Razem	852	85218	6050	x	55 000	-	-
Ogółem					22 314 920	-	-

Zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Konary na odcinku przez msc. Chynów o dł. 840,00 mb.” zostało zrealizowane w dniu 21.08.2019 r.

Umowa z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606 W Dobryszew – Trzylatków na odcinku przez msc. Odrzywołek została podpisana w dniu 19.07.2019 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Umowa z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczesna – Rożce na odcinku przez msc. Bikówek o dł. 1,5 km ” została podpisana w dniu 14.08.2019 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Umowa z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1104 W w msc. Świdno ” została podpisana w dniu 17.07.2019 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Umowa z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Konary na odcinku przez msc. Chynów - II etap ” została podpisana w dniu 24.06.2019 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Umowa z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1667 W Wola Boglewska – Palczew na odcinku Biskupice Stare – Gucin ” została podpisana w dniu 24.06.2019 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Umowa z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poświętne w Grójcu wraz z przebudową ul. Ks. P. Skargi w Grójcu w zakresie skrzyżowania ” została podpisana w dniu 08.07.2019 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Umowa z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1614 W Trzylatków – Kozietyły na odcinku od km 6+153,90 do km 9+206,00 oraz od km 9+241,00 do km 9+792,90 ” została podpisana w dniu 08.07.2019 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Umowa z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda – Michrów ” została podpisana w dniu 23.04.2019 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wszystkie faktury za przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zostały zapłacone wykonawcom w dniach 12 i 13.08.2019 r.

Zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup zapory sieciowej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu ” zostało zrealizowane w sierpniu b.r.

Zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup serwera dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ” jest realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

Umowa z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce ” została podpisana w dniu 12.08.2019 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

W dniu 01.08.2019 została zapłacona faktura za zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście.

Umowa z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie dokumentacji dot. przebudowy budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu ” została podpisana w dniu 22.05.2019 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

VI. Informacje uzupełniające

W I półroczu 2019 r. spłacono wydatkami budżetu dług powiatu w kwocie 103.641,42 złotych z tytułu rat kredytu w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie przejętego po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu.

Zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2019 r wyniosło 28.921.772,58 zł z czego:


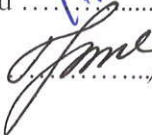
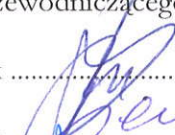


- 27.200.000,- złotych to emitowane obligacje w 2013 r,
- 1.623.715,58 złotych z tyt. kredytu (przejęty od SP ZOZ Grójec)
- 98.057,- złotych z tyt. pożyczek w WFOŚ i GW.

Powiatowi grójeckiemu pozostają jeszcze do spłaty w roku bieżącym :

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

Ponadto w II półroczu 2019 r pozostaje do spłaty dług powiatu spłacany wydatkami budżetu w kwocie 103.641,42 złotych z tytułu rat kredytu w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie przejętego po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu.

Powiat grójecki posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Grójcu Spółka z o.o. w wysokości **320.050,- zł** oraz udziały o wartości **14.766.973,44 zł** w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o. o. w Grójcu.

Krzysztof Ambroziak	- Przewodniczący Zarządu	
Jolanta Sitarek	- Z-ca Przewodniczącego	
Marzena Rosołowska	- Członek	
Paweł Siennicki	- Członek	
Andrzej Zaręba	- Członek	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
Grójeckiego
Nr /2019
z dnia 30 sierpnia 2019 r

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2019 – 2027

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec I półrocza 2019 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 28.921.772,58 zł i stanowi 24,92 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.721.772,58 zł (w tym 1.623.715,58 zł to zadłużenie przejęte po przekształconym SP ZOZ w Grójcu) oraz wyemitowane obligacje w wysokości 27.200.000 zł. Zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 4.270,- złotych i dotyczyły świadczeń należnych strażakom zatrudnionym w KP PSP w Grójcu z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2019 spłatami zadłużenia wynosi 2,63 %.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2019 r wyniesie 25.766.071,16 zł i będzie stanowił 22,20 % planowanych na ten rok dochodów. W 2020 roku powyższy wskaźnik wynosi 20,55 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2019 r wyniesie 3,69 % prognozowanych dochodów, w 2020 r – 4,00 % dochodów.

W latach 2019 – 2027 jest spełniona relacja ze wzoru a art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

WPF na rok 2019 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji programu		Wartość całkowita programu	Plan na 2019 r	Nakłady poniesione w I półroczu 2019 r	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca I półrocza 2019 r	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (8/5)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Realizacja projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu	2017	2019	131 766	28 765	24 000,00	95 013,61	72,11
2.	Realizacja projektu pn. „ POVER - ITALIA ” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce	2018	2019	480 410	421 042	405 137,29	418 463,78	87,11
3.	Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	2018	2020	453 243	377 454	63 281,63	69 635,75	15,36

4.	Realizacja projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu (wydatki bieżące i majątkowe)	2017	2019	262 368	262 368	110 897,69	110 897,69	42,27
5.	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą "	2017	2019	967 957	87 338	59 961,51	789 203,91	81,53
6.	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	2019	2 668 546	2 623 651	9 245,00	54 140,00	2,03
7.	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2021	6 299 423	72 000	36 000	6 163 423,00	97,84
8.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	2003	2027	3 600 904	171 864	120 000	2 189 440,00	60,80
9.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce	2007	2027	2 641 190	143 955	107 000	1 484 368,00	56,20
10.	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce	2017	2021	957 169	218 400	86 670,29	265 519,98	27,74
11.	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	2016	2026	14 610 641	1 730 000	1 630 000,00	7 129 090,60	48,79
12.	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o.	2017	2020	5 886 433	839 734	839 734,00	1 310 734,00	22,27
13.	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	2017	2019	347 118	290 226	290 225,00	290 225,00	83,61

14.	Wykonanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach	2018	2019	55 350	55 350	-	-	-
Przedsięwzięcia ogółem		x	x	39 362 518	7 322 147	3 782 152,41	20 370 155,32	51,75

Łącznie na realizację przedsięwzięć przeznaczono kwotę 3.782.152,41 zł tj 51,65 % planu. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty dochodów budżetowych na przestrzeni I półrocza 2019 r zostały zwiększone Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu o kwotę 10.028.136 złotych i wynoszą 116.063.684 złotych. Wydatki budżetowe w tym samym okresie zostały zwiększone o kwotę 13.538.016 złotych i wynoszą 116.521.504 złotych.

Zaplanowano przychody powiatu z tytułu tzw. wolnych środków w kwocie 3.509.880 złotych. Kwotę 103.641,42 złotych przeznaczono na spłatę rat kredytu (dług powiatu spłacany wydatkami) przejętego po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu.

Na przestrzeni I półrocza 2019 r przedsięwzięcia zostały zwiększone o następujące kwoty :

- 540.000 złotych przeznaczono 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 ”,
- 300.000 złotych przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego (zakup płyt modułowych do tomografu oraz zakup urządzeń medycznych na potrzeby bloku operacyjnego i pracowni endoskopowej)
- 100.000 złotych przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego (zakup specjalistycznego sprzętu medycznego)
- 46.042 złotych przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. Realizacja projektu pn. " POVER – ITALIA " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce,
- 10.080 złotych przeznaczono na dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "
- 4.765 złotych przeznaczono na realizację projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu,

W analizowanym okresie zostało wprowadzone przedsięwzięcie pn. realizacja projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu w kwocie 262.368 złotych.

Krzysztof Ambroziak – Przewodniczący Zarządu
 Jolanta Sitarek – Z-ca Przewodniczącego
 Marzena Rosołowska – Członek
 Paweł Siennicki – Członek
 Andrzej Zaręba – Członek