
INFORMACJA

o przebiegu

wykonania budżetu

Powiatu Grójeckiego

za I półrocze 2020 r

Wrzesień 2020 r

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Grójeckiego
Nr 86/2020
z dnia 30 września 2020 r

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 r.

I. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu powiatu.

Przedłożona przez Zarząd Powiatu Grójeckiego informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 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 2020 roku wynosi 62.785.897,63 zł tj. 52,79 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku wynosi 55.619.741,83 zł tj. 45,76 % 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 2020 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	118 925 511,00	62 785 897,63	52,79	100,00
	bieżące	111 685 974,00	61 531 337,92	55,09	98,00
	majątkowe	7 239 537,00	1 254 559,71	17,33	2,00

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 118.925.511 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 62.785.897,63 zł, co stanowi 52,79 % planu. Dochody majątkowe wyniosły 1.254.559,71 zł i stanowiły 2,00 % dochodów ogółem. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z niezrealizowanych wydatków majątkowych dot. głównie przebudowy dróg
Dochody bieżące wyniosły 61.531.337,92 zł i stanowiły 98,00 % dochodów ogółem. Dochody

bieżące przewyższały wydatki bieżące o 9.029.497,64 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetowe w I półroczu 2020 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 (§ 2057 i 2059) przy planie 1.508.379,- zł wykonanie wyniosło 652.462,76 zł,
2. dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (§ 2110) przy planie 7.930.052,- zł wykonanie wyniosło 4.744.196,60 zł,
3. dotacji celowych na zadania bieżące realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) przy planie 282.840,- zł wykonanie wyniosło 282.840,- zł,
4. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) przy planie 3.542.911,- zł wykonanie wyniosło 2.239.800,- zł,
5. dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programu „ Rodzina 500 plus ” (2160) przy planie 622.000,- zł wykonanie wyniosło 318.419,- zł,
6. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) przy planie 1.005.528,- zł wykonanie wyniosło 293.182,03 zł,
7. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) przy planie 57.141,- zł wykonanie wyniosło 5.004,67 zł,
Niskie wykonanie dochodów wynika z nieprzekazanej dotacji na dofinansowanie kursów autobusowych przez Powiat Żyrardowski w związku ze stanem pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2
8. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) przy planie 0,- zł wykonanie wyniosło 26.560,- zł,
9. środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) przy planie 388.000,- zł wykonanie wyniosło 244.000,- zł,
10. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) przy planie 160.000,- zł wykonanie wyniosło 71.000,- zł,
11. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) przy planie 150.000,- zł wykonanie wyniosło 150.000,- zł,

12. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 6290) przy planie 0 zł wykonanie wyniosło 8.680,- zł,
13. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) przy planie 2.057.044,- zł wykonanie wyniosło 0 zł,
Dotacje od gmin zostaną przekazane w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.
14. środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) przy planie 978.102,- zł wykonanie wyniosło 978.102,- zł,
15. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) przy planie 3.102.320 zł wykonanie wyniosło 0,- zł,
Dotacje zostały usunięte z budżetu powiatu w II półroczu b. r. w związku z uzyskaną informacją o braku dofinansowania z budżetu Wojewody Mazowieckiego zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
16. dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) przy planie 830.000 zł wykonanie wyniosło 0,- zł,
Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego zostaną przekazane w II półroczu b. r. po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.
- Plan dotacji, środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł na 2020 r – 22.614.317,- złotych, wykonanie za I półrocze 2020 r – 10.014.247,06 zł,
17. plan subwencji ogólnej dla powiatu po dokonanych zmianach wynosił 51.203.197,- zł, wykonanie wyniosło 30.545.396,- zł, w tym :
- część oświatowa plan – 42.846.236 zł, wykonanie – 26.366.912,-. zł,
 - część wyrównawcza plan – 4.931.804 zł, wykonanie – 2.465.904,-. zł,
 - część równoważąca plan – 3.425.157 zł, wykonanie – 1.712.580,- zł,
18. dochód własny powiatu – plan wyniósł 45.107.997,- zł przy wykonaniu 22.226.254,57 zł, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 24.835.177,- zł wykonanie wyniosło – 10.625.429,- zł,
Niższe wykonanie wynika z mniejszej kwoty udziałów przekazanych przez Ministerstwo Finansów.
 - podatek od osób prawnych – plan 1.000.000,- zł, wykonanie wyniosło – 737.414,70 zł,
 - dochody z majątku powiatu – plan 348.940,- zł, wykonanie wyniosło – 294.128,55 zł,
 - dochody z tytułu wpłat mieszkańców DPS – plan 9.747.603,- zł wykonanie wyniosło – 5.079.407,04 zł,

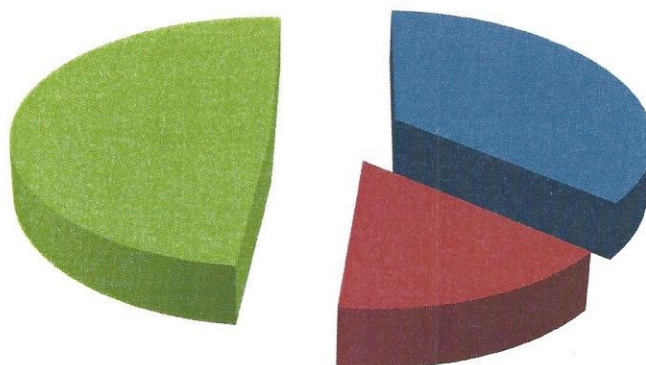
- wpływy z opłat komunikacyjnych – plan 2.200.000,- zł wykonanie wyniosło – 1.010.323,14 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 250.000,- zł wykonanie – 90.924,50 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 900.000,- zł wykonanie wyniosło – 951.847,92 zł,
- pozostałe dochody – plan 5.826.277,- zł, wykonanie wyniosło – 3.436.779,72 zł,

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Treść	Plan dochodów na 2020 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	45 107 997,00	22 226 254,57	49,27	35,40
	1.Udziały w podatku dochodowym	25 835 177,00	11 362 843,70	43,98	-
	a/od osób fizycznych	24 835 177,00	10 625 429,00	42,78	-
	b/osób prawnych	1 000 000,00	737 414,70	73,74	-
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 634 518,00	2 162 836,53	59,51	-
	a/zajęcie pasa drogowego	900 000,00	951 847,92	105,76	-
	b/ opłata komunikacyjna	2 200 000,00	1 010 323,14	45,92	-
	c/ opłata za wydanie prawa jazdy	250 000,00	90 924,50	36,37	-
	d/ pozostałe opłaty	284 518,00	109 740,97	38,57	-
	3.Dochody z majątku	348 940,00	294 128,55	84,29	-
	4. Pozostałe dochody	15 289 362,00	8 406 445,79	54,98	-
2.	Dotacje ogółem	22 614 317,00	10 014 247,06	44,28	15,95
3.	Subwencja ogólna, w tym :	51 203 197,00	30 545 396,00	59,66	48,65
	a/część oświatowa	42 846 236,00	26 366 912,00	61,54	-
	b/ część wyrównawcza	4 931 804,00	2 465 904,00	50,00	-
	c/ część równoważąca	3 425 157,00	1 712 580,00	50,00	-
Dochody ogółem		118 925 511,00	62 785 897,63	52,79	100,00

Najwyższy udział w dochodach ogółem stanowi subwencja ogólna.

Dochody wg źródeł

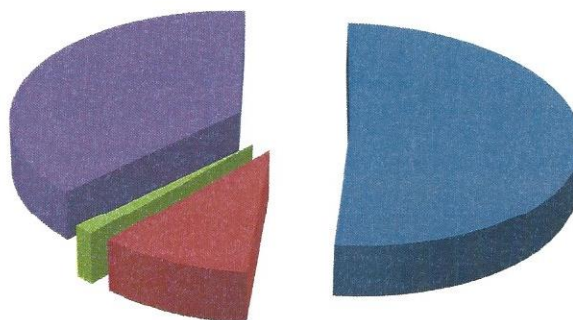


■ Dochody własne

■ 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 2020 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela :

Dział	Treść	Plan dochodów na 2020 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	696 920,00	3 929,89	0,56	0,01
2.	Transport i łączność	7 534 070,00	1 483 146,12	19,69	2,36
3.	Gospodarka mieszkaniowa	717 778,00	563 093,05	78,45	0,90
4.	Działalność usługowa	1 925 250,00	935 238,34	48,58	1,49
5.	Administracja publiczna	598 473,00	332 669,81	55,59	0,53
6.	Obrona narodowa	61 873,00	61 873,00	100,00	0,10
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 285 700,00	3 477 469,00	65,79	5,54
8.	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00	0,21
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 192 774,00	13 426 812,52	45,99	21,39
10.	Różne rozliczenia	51 203 197,00	30 545 396,00	59,66	48,65
11.	Oświata i wychowanie	2 740 153,00	1 209 319,44	44,13	1,93
12.	Ochrona zdrowia	552 000,00	284 188,60	51,48	0,45
13.	Pomoc społeczna	14 299 065,00	7 966 331,93	55,71	12,69
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 441 121,00	1 085 245,59	75,31	1,73
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	311 800,00	114 740,33	36,80	0,18
16.	Rodzina	1 996 000,00	1 108 620,34	55,54	1,77
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	50 486,53	50,49	0,08
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 337,00	5 337,14	100,00	0,01
Ogółem		118 925 511,00	62 785 897,63	52,79	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 2020 r. Jedno z zadań zostało zrealizowane w dniu 07.08.2020 r a na drugie została podpisana umowa w dniu 05 sierpnia br. i jest w realizacji.

- **dział 600** – transport i łączność – niskie wykonanie dochodów w I półroczu br. wynika ze stanu pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (zawieszeniem wielu kursów autobusowych) oraz z faktu iż przeprowadzenie przetargów , przygotowanie i realizacja inwestycji na drogach

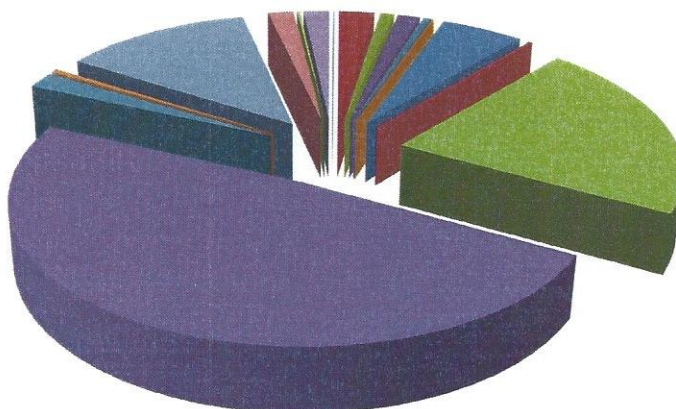
powiatowych związanych z ich modernizacją spowodują płatności w II półroczu br.

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 – w 100 % wykonano dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz sprzedaży mieszkań w hotelu pielęgniarek przy ul. Mogielnickiej w Grójcu.
- **dział 710** – działalność usługowa – niższe wykonanie dotacji od Wojewody w rozdziale 71012 wynika z podpisanych umów z geodetami na opracowania geodezyjne i kartograficzne, których realizacja nastąpi w II półroczu br. Za jedną z tych prac zapłacono wykonawcy w dniu 23.09.2020 r z otrzymanej dotacji.
- **dział 750** – administracja publiczna – wyższe wykonanie wynika z przeprowadzenia komisji wojskowej w I półroczu, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, z różnych opłat, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych, otrzymanych darowizn. 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 odbyły się w dniu 06 września 2020 r. W tym roku należy spodziewać się mniejszych wpływów ze względu na ograniczony charakter imprezy wynikający ze stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
- **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 – uzyskano niższe wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy (mniejsza liczba interesantów w związku z czasowym ograniczeniem obsługi przez urząd oraz mniejsza liczba osób ubiegających się o prawo jazdy wynikający ze stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2) udziały w podatkach przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.
- **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, na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych oraz remont pomieszczeń do przygotowywania posiłków, realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem", realizację projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość ". Niskie wykonanie w rozdziale 80113 wynika z ograniczenia dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych wynikający ze stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
- **dział 851** – ochrona zdrowia – powiat otrzymał dotację na opłacanie składek zdrowotnych od osób bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- **dział 852** – pomoc społeczna – w tym dziale ujęte są dotacje na domy pomocy społecznej w wielkości 7/13 tj w marcu na dodatkowe wynagrodzenie roczne, realizację zadania w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „ Za życiem ”, realizację projektu unijnego pn. „ Praca owocem aktywizacji 2019 – 2020 ”, dotacja na pomoc dla cudzoziemców.
- **dział 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – powiat otrzymał środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu, 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 oraz środki od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
- **dział 854** – edukacyjna opieka wychowawcza – wyższe wykonanie dot. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych,
- **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 realizację programu „ Dobry start ” przewidziane jest w II półroczu b. r. Dotacja w rozdziale 85508, § 2320 została zdjeta z budżetu powiatu w dniu 28.08.2020 r.
- **dział 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w tym dziale ujęte są środki otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rocznego odpisu dla powiatu.
- **dział 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w tym dziale ujęto odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone ogrodzenie Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce.

Dochody wg działów



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

Należności i wybrane aktywa finansowe powiatu na dzień 30 czerwca 2020 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka w kasie	18 771,21	-
2.	Depozyty na żądanie	19 716 729,46	-
3.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	136 240,14	71 204,30
	za kopie i wyrisy map geodezyjnych	29 674,97	29 674,97
	należność od najemców lokali za energię elektryczną, ciepłą i inne media	40 859,31	40 859,31
	należność od gmin za dowóz uczniów do szkół specjalnych	1 924,40	-
	należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt	30 188,85	509,21
	należności z tytułu rozliczeń przeprowadzonych kursów z kwalifikacji zawodowych dla CKZiU Nowa Wieś	7 650,00	-
	należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla CKZ i U Nowa Wieś	3 002,02	160,81
	należność z tytułu opłat za wyżywienie w Specjalnych Ośrodkach Wychowawczych	22 940,59	
4.	Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 947 348,00	-
5.	Pozostałe należności w tym :	21 541 725,48	2 968 873,66
	należność z tytułu obciążenia kosztami osób fizycznych za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż oraz zniszczenie pojazdów	2 109 952,95	2 108 017,95
	dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	183 348,00	183 348,00
	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	207 929,97	207 929,97
	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	59 992,50	-
	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)	76 609,84	63 610,34
	należność od przedsiębiorców z tytułu udzielonych pożyczek art. 15zzd ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19	18 462 598,00	-
	opłaty za pobyt w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych	15 621,00	-

	opłaty za zajęcie pasa drogowego	26 981,30	26 981,30
	odszkodowanie z ubezpieczenia dla CKZ i U Nowa Wieś	7 200,00	-
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 932,36	932,36
	czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń ZS Jasieniec	101,63	
	czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń w CKZiU Nowa Wieś	4 529,19	125,00
Należności ogółem oraz depozyty na żądanie		43 360 814,29	3 040 077,96

- 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 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,
- należności z tytułu rozliczeń przeprowadzonych kursów z kwalifikacji zawodowych dla CKZ i U Nowa Wieś – wystawiane są wezwania do zapłaty,
- należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla CKZ i U Nowa Wieś – wystawiane są wezwania do zapłaty,
- należność z tytułu opłat za wyżywienie w Specjalnych Ośrodkach Wychowawczych – 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),
- czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń – wystawiane są wezwania do zapłaty,
- kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za wydobywanie kopalin bez zezwolenia – wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego,
- należność od pracowników domów pomocy społecznej z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS – dokonywane są na bieżąco spłaty rat pożyczek,
- 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,

- należność od przedsiębiorców z tytułu udzielonych pożyczek art. 15zdz ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19) – windykacją tych należności zajmuje się na bieżąco Powiatowy Urząd Pracy,
- opłaty za pobyt w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych – wystawiane są wezwania do zapłaty,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego są w trakcie windykacji, którą prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu,
- odszkodowanie z ubezpieczenia dla CKZ i U Nowa Wieś – należność została rozłożona na raty i sukcesywnie dokonywane są wpłaty,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wystawiane są wezwania do zapłaty,
- czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń ZS Jasieniec – wystawiane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki,
- czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń w CKZ i U Nowa Wieś – wystawiane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki,

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 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	6 645 231,00	2 239 800,00	6 645 231,00	2 079 795,46	33,71	31,30
600, 60078, § 6430	3 102 320,00	-	3 102 320,00	-	-	-
801, 80105, § 2130	12 911,00	6 461,00	12 911,00	6 456,46	50,04	50,01
801, 80148, § 2130	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	100,00	-
852, 85202, § 2130	3 370 000,00	2 073 339,00	3 370 000,00	2 073 339,00	61,52	61,52
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	8 552 052,00	5 062 615,60	8 552 052,00	4 235 142,45	59,20	49,52
010, 01005, § 2110	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-
700, 70005, § 2110	90 000,00	45 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00	50,00
710, 71012, § 2110	251 000,00	70 002,00	251 000,00	70 002,00	27,89	27,89
710, 71015, § 2110	524 000,00	279 155,00	524 000,00	257 867,56	53,27	49,21
750, 75011, § 2110	67 883,00	33 942,00	67 883,00	9 320,69	50,00	13,73
750, 75045, § 2110	22 040,00	22 040,00	22 040,00	10 285,94	100,00	46,67

752, 75295, § 2110	61 873,00	61 873,00	61 873,00	31 473,00	100,00	50,87
754, 75411, § 2110	5 135 600,00	3 326 727,00	5 135 600,00	2 737 964,57	64,78	53,31
755, 75515, § 2110	264 000,00	132 000,00	264 000,00	103 096,68	50,00	39,05
801, 80153, § 2110	29 484,00	29 484,00	29 484,00	291,00	100,00	0,99
851, 85156, § 2110	552 000,00	284 188,60	552 000,00	283 751,44	51,48	51,40
852, 85203, § 2110	737 549,00	386 903,00	737 549,00	298 211,17	52,46	40,43
852, 85231, § 2110	39 423,00	25 800,00	39 423,00	25 800,00	65,44	65,44
853, 85321, § 2110	100 200,00	47 082,00	100 200,00	47 082,00	46,99	46,99
855, 85504, § 2110	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-
855, 85508, § 2160	622 000,00	318 419,00	622 000,00	314 996,40	51,19	50,64
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	339 981,00	287 844,67	339 981,00	111 073,25	84,66	32,67
600, 60004, § 2320	14 472,00	-	14 472,00	-	-	-
750, 75045, § 2120	17 640,00	17 640,00	17 640,00	8 400,00	100,00	47,62
801, 80115, § 2320	450,00	450,00	450,00	450,00	-	-
801, 80195, § 2120	265 200,00	265 200,00	265 200,00	102 223,25	100,00	38,55
853, 85395, § 2320	18 219,00	4 554,67	18 219,00	-	25,00	-
855, 85508, § 2320	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	2 217 044,00	71 000,00	2 217 044,00	71 000,00	3,20	3,20
010, 01042, § 6300	335 000,00	-	335 000,00	-	-	-
600, 60014, § 6300	1 334 254,00	-	1 334 254,00	-	-	-
600, 60078, § 6300	387 790,00	-	387 790,00	-	-	-
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	-	-	-
Pozostałe dotacje oraz środki z państwowych funduszy celowych	4 860 009,00	2 352 986,79	4 860 009,00	1 052 602,67	48,42	21,66
010, 01042, § 6630	330 000,00	-	330 000,00	-	-	-
600, 60004, § 2170	1 005 528,00	293 182,03	1 005 528,00	293 182,03	29,16	29,16
600, 60014, § 6350	978 102,00	978 102,00	978 102,00	-	100,00	-
600, 60014, § 6630	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
750, 75020, § 2440	-	26 560,00	-	-	-	-
754, 75411, § 6260	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	100,00	-
801, 80195, § 2057	1 116 436,00	291 917,26	1 116 436,00	291 917,26	26,15	26,15
801, 80195, § 2059	42 919,00	18 455,50	42 919,00	18 455,50	43,00	43,00
852, 85295, § 2057	349 024,00	342 090,00	349 024,00	205 047,88	98,01	58,75
853, 85333, § 2690	388 000,00	244 000,00	388 000,00	244 000,00	62,89	62,89
853, 85395, § 6290	-	8 680,00	-	-	-	-
Ogółem	22 614 317,00	10 014 247,06	22 614 317,00	7 549 613,83	44,28	33,38

Dotacje celowe na zadania własne

W dziale 600 – wszystkie zadania inwestycyjne dot. przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zostały usunięte z budżetu powiatu Uchwałą Nr XXV/168/2020 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 lipca 2020 r zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2020 ze względu na otrzymaną informację o braku dofinansowania z budżetu Wojewody Mazowieckiego,

W dziale 801 – dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli specjalnych została w części przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wydatki są realizowane na bieżąco oraz została przekazana dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu pn. „ Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023 (moduł 3) dot. wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

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 2020 r,

W dziale 700 – zadania realizowane zgodnie z założeniami.

W dziale 710 – zadania realizowane zgodnie z planem.

W dziale 750 – zadania realizowane na bieżąco,

W dziale 752 – przekazaną dotację wykorzystano na zakup ubrań bojowych dla strażaków oraz sprzętu informatycznego do modernizacji stanowiska kierownika w ramach „ Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 ”,

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

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

W dziale 801 – zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r, (zakup podręczników dla uczniów szkół specjalnych)

W dziale 851 – zadanie jest realizowane na bieżąco,

W dziale 852 – zadania związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli oraz wypłata świadczeń dla cudzoziemców realizowane są na bieżąco.

W dziale 853 – dotacja działalność Powiatowego Zespołu orzekania o niepełnosprawności przekazywana jest na bieżąco.

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

Natomiast wypłata świadczenia 300+ przewidziana jest w II półroczu 2020 r.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów

W dziale 600 – w związku z trwającym okresem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 nie były realizowane kursy autobusowe na linii przebiegającej przez teren Powiatu Grójeckiego i Żyrardowskiego (linia Grójec – Pniewy – Mszczonów) i nie wpłynęła dotacja,

W dziale 750 – dotacje wykorzystano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu grójeckiego,

W dziale 801 – wpłynęła dotacja od Powiatu Płońskiego na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów w formie turnusów doksztalcania, 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,

W dziale 855 – dotacja została zdjęta z budżetu uchwałą nr XXVI/170/2020 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 sierpnia 2020 r zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2020.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej

W dziale 010 – Gmina Chynów przekazała dotację w sierpniu b. r. natomiast drugie zadanie z gminą Warka jest w trakcie realizacji.

W dziale 600 – pomoc od gmin na modernizację dróg powiatowych (realizacja inwestycji w II półroczu br.). W sierpniu b. r. wpłynęła dotacja od gminy Nowe Miasto na przebudowę drogi powiatowej. Pomoc finansowa na skutki usuwania klęsk żywiołowych została usunięta z budżetu.

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 odbyła się 6 września 2020 r – pomoc będzie mniejsza ze względu na ograniczony charakter imprezy spowodowany stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2)

Pozostałe dotacje oraz środki z państwowych funduszy celowych

W dziale 010 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg powiatowych – została wystawiona jedna nota księgowa i Powiat oczekuje na przekazanie środków. Druga nota księgowa będzie wystawiona po zakończeniu realizacji drugiego zadania.

W dziale 600 – przekazane zostały środki finansowe stanowiące dopłatę do jednego wozokilometra z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, które są niższe ze względu na stan epidemii wirusa SARS-CoV-2, wpłynęła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie

realizacji dwóch zadań rozpoczętych w 2019 r, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi powiatowej zostanie przekazana po zakończeniu realizacji zadania.

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

W dziale 754 – wpłynęła dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup samochodu ratowniczo – rozpoznawczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

W dziale 801 - środki unijne na projekty realizowane przez szkoły powiatu grójeckiego oraz na projekt pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.

W dziale 852 – środki unijne na realizację projektu unijnego pn. „ Praca owocem aktywizacji 2019 – 2020 ”,

W dziale 853 – wpłynęły środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP w Grójcu oraz środki od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

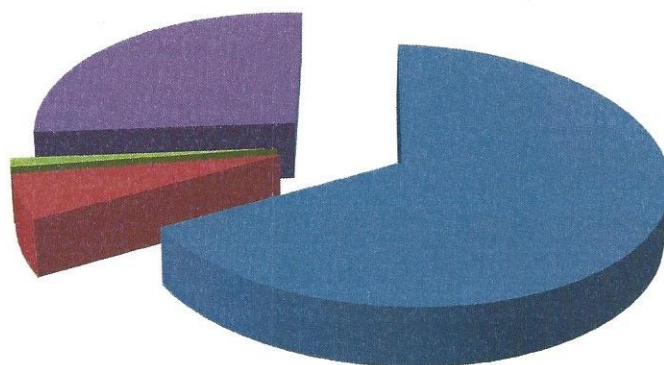
III. Wydatki budżetu.

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2020 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	104 497 203,00	52 501 840,28	50,24	94,39
	Wynagrodzenia i pochodne	67 806 845,00	34 790 860,34	51,31	
	Dotacje	6 160 711,00	2 939 728,00	47,72	
	Obsługa długu	1 265 431,00	567 484,55	44,85	
	Pozostałe wydatki	29 264 216,00	14 203 767,39	48,54	
2.	Wydatki majątkowe	17 055 318,00	3 117 901,55	18,28	5,61
Wydatki ogółem		121 552 521,00	55 619 741,83	45,76	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 55.619.741,83 zł co stanowi 45,76 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 94,39 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 3.117.901,55 zł tj. 18,28 % uchwalonego planu wydatków majątkowych i stanowiły 5,61 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące



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

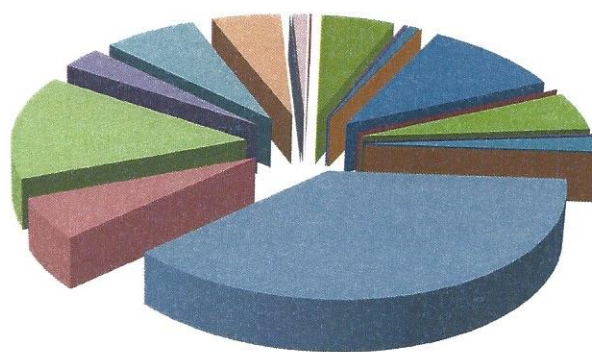
Najwyższy udział w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2020 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2020 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	1 028 000	-	-	-
2.	Leśnictwo	142 883	79 088,65	55,35	0,14
3.	Transport i łączność	17 501 429	3 061 526,50	17,49	5,50
4.	Gospodarka mieszkaniowa	349 831	174 763,69	49,96	0,31
5.	Działalność usługowa	1 082 515	439 084,15	40,56	0,79
6.	Informatyka	110 000	51 174,15	46,52	0,09
7.	Administracja publiczna	12 479 533	5 829 853,70	46,72	10,48
8.	Obrona narodowa	61 873	31 473,00	50,87	0,06
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 567 639	2 963 061,13	53,22	5,33
10.	Wymiar sprawiedliwości	264 000	103 096,68	39,05	0,19
11.	Obsługa długu publicznego	2 435 279	1 120 817,89	46,02	2,02
12.	Różne rozliczenia	167 961	-	-	-
13.	Oświata i wychowanie	40 992 747	20 999 682,35	51,23	37,76

14.	Ochrona zdrowia	4 454 981	3 158 986,05	70,91	5,68
15.	Pomoc społeczna	15 971 772	8 281 223,76	51,85	14,89
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 682 297	1 756 353,46	47,70	3,16
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 875 622	3 992 776,55	50,70	7,18
18.	Rodzina	5 971 822	2 909 849,35	48,73	5,23
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	32 579,33	32,58	0,06
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 337	628 230,00	50,24	1,13
21.	Kultura fizyczna i sport	62 000	6 121,44	9,87	0,01
Ogółem		121 552 521	55 619 741,83	45,76	100,00

Wydatki budżetu wg działów



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

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę (dział 801 i 854) – 44,94 % oraz na pomoc społeczną 14,89 %.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano kwotę 28.000 zł na usługi geodezyjne związane z rolnictwem oraz kwotę 1.000.000 złotych na modernizację dróg powiatowych w ramach środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, realizacja zadań w II półroczu 2020 r.

Dział 020 – leśnictwo – realizacja zaplanowanego zadania przebiega prawidłowo

Dział 600 – transport i łączność – mniejsze środki finansowe przekazano na dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych wynikające z ograniczenia kursów autobusowych spowodowane przez stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Niższe niż planowane wykonanie wydatków w I półroczu w rozdziale 60014 powstało dlatego, iż przeprowadzenie przetargów, przygotowanie i realizacja inwestycji na drogach powiatowych związanych z ich modernizacją spowodują płatności w II półroczu 2021 r. Część faktur za modernizację dróg powiatowych została zapłacona w lipcu br. Przekazanie gminom środków na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych następuje po otrzymaniu rozliczeń z poszczególnych gmin. Brak przekazania dotacji w § 6610 wynika z niezrealizowanych modernizacji dróg powiatowych przez gminy : Goszczyn, Mogielnica oraz Warka.

Brak wykonania w rozdziale 60078, § 6050 wynika z decyzji o nieprzyznaniu dofinansowania na modernizację dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych i zdjęciu tych zadań z budżetu powiatu w dniu 30 lipca br.

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

Dział 710 – działalność usługowa – w tym dziale realizowane są m.in. zadania związane z byłym funduszem geodezyjnymi, przekazana została w całości dotacja na dofinansowanie zadania pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI), zadania są realizowane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie w rozdziale 71012 wynika z realizacji zadań związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi w II półroczu br. Zadanie inwestycyjne w rozdziale 71095 § 6060 zostało zdjęte z budżetu powiatu w dniu 30 lipca br.

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 oraz wydatki dot. kwalifikacyjnej wojskowej.

Dział 752 – obrona narodowa – realizacja zadania przebiega prawidłowo.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w lipcu br. przekazano środki finansowe na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu a także przekazano w całości środki finansowe na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – rozpoznawczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. Realizowane są na bieżąco wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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 dokształcania nauczycieli, na realizację projektów unijnych w szkołach prowadzonych przez powiat grójecki oraz „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu. Brak wykonania w rozdziale 80115, § 2310 wynika z nieprzekazanej dotacji dla gminy Zielona Góra ze względu na nieodbyte turnusy. Brak wykonania w rozdziale 80151, § 2540 wynika z nieprzekazanej dotacji dla szkoły niepublicznej z uwagi na nieprzedłożenie przez szkołę informacji o liczbie uczniów wymaganej do przekazania środków.

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 oraz na budowę SOR z wyposażeniem oraz lądowiskiem dla helikopterów oraz na dotację celową 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,

Dział 852 – pomoc społeczna – przekazano środki finansowe na działalność domów pomocy społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu oraz na realizację projektu unijnego pn. „ Praca owocem aktywizacji 2019 – 2020 ”. Realizacja zadania inwestycyjnego w rozdziale 85202, § 6060 została rozpoczęta we wrześniu 2020 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Radomskim przekazano środki na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu, środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu oraz dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu i Warce. Realizacja zadania inwestycyjnego w rozdziale 85395, § 6060 została rozpoczęta we wrześniu 2020 r.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – przekazano środki finansowe na działalność świetlicy szkolnej, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, poradni psychologiczno – pedagogicznych, bursy szkolnej oraz dokształcanie nauczycieli.

Dział 855 – rodzina – przekazano środki na rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo –

wychowawcze. Realizacja programu „Dobry start” w rozdziale 85504 nastąpi w II półroczu br.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – realizacja większości zadań zaplanowana jest na II półroczu 2020 r (wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu).

Dział 921 – dotacje dla Gminy Grójec na dofinansowanie działalności biblioteki powiatowej w Grójcu oraz dla 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 wynikający ze stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2020 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	obligacje komunalne	24 200 000,00	-
2.	kredyt bankowy przejęty po przekształconym SP ZOZ w Grójcu	1 416 432,74	-
Zobowiązania ogółem		25 616 432,74	-

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

Za okres I półrocza 2020 r zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2020 r	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 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	1 000 000,00	-	-
2.	600, 60014, 6050	Modernizacja dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego	6 998 922,00	-	-
3.	600, 60014, 6610	Dotacja dla gminy Goszczyn na przebudowę drogi powiatowej	120 000,00	-	-
4.	600, 60014, 6610	Dotacja dla gminy Warka na wykonanie projektów przebudowy dróg powiatowych	132 000,00	-	-

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	3 877 900,00	-	-
6.	710, 71095, 6060	Zakup urządzenia do reprodukcji dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu	20 000,00	-	-
7.	710, 71095, 6639	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	85 515,00	85 514,12	100,00
8.	750, 75020, 6010	Wykup udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Grójcu	58 000,00	51 500,00	88,79
9.	754, 75404, 6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu	50 000,00	-	-
10.	754, 75410, 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - rozpoznawczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	100 000,00	100 000,00	100,00
11.	754, 75411, 6060	Zakup samochodu ratowniczo - rozpoznawczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	150 000,00	-	-
12.	801, 80115, 6060	Zakup pieca gazowego c.o. z montażem dla potrzeb Zespołu Szkół w Warce	130 000,00	122 000,00	93,85
13.	851, 85111, 6030	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki	1 550 000,00	775 000,00	50,00
14.	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	1 585 400,00	1 585 400,00	100,00
15.	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	457 581,00	398 487,43	87,09
16.	852, 85202, 6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	80 000,00	-	-

17.	852, 85218, 6050	Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu	590 000,00	-	-
18.	853, 85395, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	70 000,00	-	-
Ogółem			17 055 318,00	3 117 901,55	18,28

Ad. 1 W dniu 07 sierpnia 2020 r zapłacono za fakturę dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Podgórzyce, odcinek o długości 820 mb przez msc. Widok / gm. Chynów / a na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1682 W Antoniówka - Stara Warka na odcinku Grażyna – Stara Warka odcinek o długości 1.050 mb została podpisana umowa z wykonawcą w dniu 05 sierpnia b.r. i jest w trakcie realizacji.

Ad. 2 W dniu 13 lipca 2020 r została zapłacona faktura za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1690 W Żdżary – Domaniewice – przebudowa drogi powiatowej nr 1689 W Domaniewice – Bieliny – Łęgonice. Natomiast w dniu 15 lipca 2020 r zapłacono za I etap zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1657 W Wola Boglewska – Murowanka ”. W dniu 07 września 2020 r została zapłacona faktura za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Odmulenie i odtworzenie rowów przydrożnych wraz z wycinką kolidującej zieleni w ciągu drogi powiatowej Nr 1657 W Wola Boglewska – Murowanka na odcinku od km 4+340,00 - 5+317,60,0+676,32 - 1+967,30, 0+030,00 - 0+663,42 ”.

Ad. 3 Dotacja dla Gminy Goszczyn zostanie przekazana po zakończeniu realizacji zadania.

Ad. 4 Dotacja dla Gminy Warka zostanie przekazana po wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych.

Ad. 5 Wszystkie zadania inwestycyjne dot. przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zostały usunięte z budżetu powiatu Uchwałą Nr XXV/168/2020 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 lipca 2020 r zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2020 ze względu na otrzymaną informację o braku dofinansowania z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Ad. 6 Zadanie zostało usunięte z budżetu powiatu Uchwałą Nr XXV/168/2020 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 lipca 2020 r zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2020.

Ad. 7 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. 8 Wykup udziałów w PKS Grójec jest na bieżąco realizowany.

- Ad. 9** Środki finansowe na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu zostały przekazane w lipcu b.r.
- Ad. 10** Środki finansowe na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – rozpoznawczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu zostały przekazane w całości.
- Ad. 11** Samochód ratowniczo – rozpoznawczy dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu został zakupiony w sierpniu b.r.
- Ad. 12** Zakupiono piec gazowy c. o. z montażem dla potrzeb Zespołu Szkół w Warce.
- Ad. 13** Przekazano połowę środków finansowych na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu.
- Ad. 14** 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. 15.** Została przekazana w całości 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.
- Ad. 16.** W dniu 24 września 2020 r została podpisana umowa na zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach z terminem realizacji do 30 września 2020 r.
- Ad. 17.** Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu została podpisana umowa w dniu 10 września 2020 r.
- Ad. 18.** Na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych została podpisana umowa w dniu 24 września 2020 r z terminem realizacji do 30 września 2020 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 2020 r	Zmiany planu wydatków	
				Uchwała Rady Powiatu Nr XX/136/2020 z dn. 24.01.2020 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/143/2020 z dn. 26.02.2020 r
1	2	3	4	5	6
1.	Bieżące		1 278 790	64 945	154 830

1.1	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Erasmus + ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu	125 254	-	-
1.2	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ ERASMUS + Europejski wymiar kształcenia zawodowego ” przez Zespół Szkół w Grójcu	268 815	-	-
1.3	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ W zdrowym ciele zdrowy duch ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	-	-	-
1.4	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ ERASMUS + - PORTUGALIA ” przez Zespół Szkół w Warce	616 442	-	-
1.5	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	115 630	-	-
1.6	801, 80195	Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb szkół powiatu grójeckiego w ramach projektu pn. „ Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	-	-	-
1.7	852, 85295	Realizacja projektu pn. „ Praca owocem aktywizacji 2019 - 2020 ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu	152 649	64 945	154 830
2.	Majątkowe		747 581	-	-
2.1	710, 71095	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	290 000	-	-

2.2	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	457 581	-	-
Ogółem			2 026 371	64 945	154 830

Zmiany planu wydatków		Plan na 2020 r	Wykonanie za I półrocze 2020 r	%
Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/150/2020 z dn. 29.04.2020 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/158/2020 z dn. 25.06.2020 r			
7	7	8	9	10/9:8/
84 058	148 070	1 730 693	844 582,89	48,80
-	-	125 254	-	-
-	-	268 815	-	-
-	148 070	148 070	-	-
- 15 942	-	600 500	476 886,70	79,41
-	-	115 630	39 561,06	34,21

100 000	-	100 000	99 687,25	99,69
-	-	372 424	228 447,88	61,34
- 204 485	-	543 096	484 001,55	89,12
- 204 485	-	85 515	85 514,12	100,00
-	-	457 581	398 487,43	87,09
- 120 427	148 070	2 273 789	1 328 584,44	58,43

- Ad. 1.1** Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu nie wydatkowano środków finansowych ze względu na odwołane wyjazdy zagraniczne wywołane stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2020 r.
- Ad. 1.2** Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ Europejski wymiar kształcenia zawodowego” przez Zespół Szkół w Grójcu przekazano środki finansowe w dniu 23 września 2020 r.
- Ad. 1.3** Realizacja projektu pn. „ W zdrowym ciele zdrowy duch ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi nastąpi w II półroczu br.
- Ad. 1.4** Na realizację projektu pn. „ ERASMUS + PORTUGALIA ” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce wydatkowano kwotę 476.886,70 złotych.
- Ad. 1.5** Na realizację projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu wydatkowano 39.561,06 złotych. Dalsza realizacja projektu nastąpi w II półroczu br.
- Ad. 1.6** Na realizację projektu pn. „ Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb szkół powiatu grójeckiego w ramach projektu pn. „ Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego przez Starostwo Powiatowe w Grójcu” wydatkowano 99.687,25 złotych. Projekt został zakończony.
- Ad. 1.7** Na realizację projektu pn. „ Praca owocem aktywizacji 2019 - 2020 ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu ” wydatkowano 228.447,88 złotych. Projekt będzie dalej realizowany w II półroczu 2020 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. 2.4** 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 zostały przekazane w kwocie 398.487,43 złotych. Projekt został zakończony a pozostałość środków została zdjęta z budżetu powiatu w dniu 28 sierpnia 2020 r.

W I półroczu 2020 r z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2020 r	Wykonanie za I półrocze 2020 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	6 359 493,00	3 221 909,55	50,66

600, 60004, 2320	Powiat Białobrzegi, dotacja celowa, dofinansowanie kursów autobusowych	71 493,00	23 955,40	33,51
600, 60014, 2310	Gminy Powiatu Grójeckiego, dotacja celowa, utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych	485 000,00	-	-
600, 60014, 2310	Gmina Chynów, dotacja celowa, remonty dróg powiatowych	400 000,00	399 957,15	99,99
600, 60014, 2310	Gmina Mogielnica, dotacja celowa, remonty dróg powiatowych	400 000,00	-	-
600, 60014, 6610	Gmina Goszczyn, dotacja celowa, przebudowa drogi powiatowej	120 000,00	-	-
600, 60014, 6610	Gmina Warka, dotacja celowa, projekty przebudowy dróg powiatowych	132 000,00	-	-
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	85 515,00	85 514,12	100,00
801, 80115, 2310	Gmina Zielona Góra, dotacja celowa, pokrycie kosztów uczestnictwa uczniów z powiatu grójeckiego w turnusach w placówkach gminy	950,00	-	-
801, 80115, 2320	Powiat Żuromiński, dotacja celowa, pokrycie kosztów uczestnictwa uczniów z powiatu grójeckiego w turnusach w placówkach powiatu	2 850,00	450,00	15,79
801, 80115, 2540	Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	300 000,00	145 926,45	48,64
801, 80115, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	2 115 000,00	1 224 001,68	57,87
801, 80116, 2540	Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	20 000,00	6 793,80	33,97
801, 80116, 2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	40 000,00	11 437,38	28,59
801, 80120, 2540	Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	140 000,00	51 862,44	37,04
801, 80120, 2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	72 000,00	27 444,76	38,12

801, 80120, 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	88 000,00	31 083,40	35,32
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	220 000,00	116 798,88	53,09
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	457 581,00	398 487,43	87,09
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 oraz aneksu Nr 1 z dnia 27 lutego 2020 r	133 220,00	80 102,00	60,13
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	4 555,00	3 416,00	74,99
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	40 992,00	9 678,66	23,61
921, 92116, 2310	Gmina Grójec, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki powiatowej	100 000,00	50 000,00	50,00
921, 92118, 2480	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	925 337,00	555 000,00	59,98
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	751 144,00	356 650,00	47,48

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	50 055,00	36 000,00	71,92
852, 85295, 2810	Realizacja projektu unijnego pn. " Praca Owocem Aktywizacji 2019 – 2020 "	154 830,00	154 830,00	100,00
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	173 664,00	55 000,00	31,67
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	144 555,00	35 000,00	24,21
921, 92105, 2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	20 770,00	41,54
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	50 000,00	5 000,00	10,00
Ogółem		7 110 637,00	3 578 559,55	50,33

Z budżetu powiatu przekazano dotacje dla jednostek **należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 6.359.493 zł przekazano kwotę 3.221.909,55 zł tj. 50,66 % rocznego planu.

W dziale 600 – środki dla Powiatu Białobrzeskiego na dofinansowanie kursów autobusowych na liniach przebiegających przez teren obydwóch powiatów. Środki dla gmin na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych zostaną przekazane po przedstawieniu rozliczenia wykonanych prac. Do gminy Chynów została przekazana dotacja w kwocie 399.957,15 złotych za wykonane remonty dróg powiatowych. Natomiast dotacje dla gmin Goszczyn, Mogielnica oraz Warka 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. Została przekazana dotacja dla Powiatu Żuromińskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa uczniów z powiatu grójeckiego w turnusach

w placówkach tego powiatu.

W dziale 851 – została przekazana dotacja dla SP ZOZ w Nowym Mieście z przeznaczeniem 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.

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 921 – Została przekazana dotacja dla gminy Grójec na dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki powiatowej 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 751.144 zł przekazano 356.650,- zł tj. 47,48 % 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,
- realizację projektu unijnego pn. „ Praca owocem aktywizacji 2019 – 2020 ”
- 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,

W dziale 921 – zostały przekazane dotacje 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.

IV. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Wykonanie za I półrocze 2020 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	- 2 627 010,00	7 166 155,80	-
2.	Przychody, w tym	5 873 007,00	9 527 412,85	162,22
	Kredyty			-
	Pożyczki			-
	Obligacje komunalne			-
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 540 748,00	2 540 748,00	100,00
	Wolne środki	3 332 259,00	6 986 664,85	209,67
3.	Rozchody	3 245 997,00	45 997,00	1,42
	Kredyty			
	Pożyczki	45 997,00	45 997,00	100,00
	Wykup obligacji komunalnych	3 200 000,00		-

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 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Wykonanie za I półrocze 2020 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	118 925 511,00	62 785 897,63	52,79
	bieżące	111 685 974,00	61 531 337,92	55,09
	majątkowe	7 239 537,00	1 254 559,71	17,33
2.	Wydatki ogółem, w tym :	121 552 521,00	55 619 741,83	45,76
	bieżące	104 497 203,00	52 501 840,28	50,24
	majątkowe	17 055 318,00	3 117 901,55	18,28
3.	Wynik budżetu	- 2 627 010,00	7 166 155,80	-
4.	Przychody, w tym	5 873 007,00	9 527 412,85	162,22
	Kredyty			-
	Pożyczki			-
	Obligacje komunalne			-

	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 540 748,00	2 540 748,00	100,00
	Wolne środki	3 332 259,00	6 986 664,85	209,67
5.	Rozchody	3 245 997,00	45 997,00	1,42
	Kredyty			
	Pożyczki	45 997,00	45 997,00	100,00
	Wykup obligacji komunalnych	3 200 000,00		-

Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	-	-
Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa				28 000,00	-	-
010	01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	9,67	-
Razem rozdział 01008 - Melioracje wodne					9,67	-
010	01042	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	-	-
Razem rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				665 000,00	-	-
010	01095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 920,00	3 920,22	100,01
Razem rozdział 01095 - Pozostała działalność				3 920,00	3 920,22	100,01
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				696 920,00	3 929,89	0,56
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	1 005 528,00	293 182,03	29,16

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 472,00	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 wstawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	-	84,02	-
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	208 063,00	208 075,67	100,01
Razem rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy				1 228 063,00	501 341,72	40,82
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	278,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 321,00	3 321,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	103,00	46,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 334 254,00	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	978 102,00	978 102,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	-	-
Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe				2 815 897,00	981 804,40	34,87
600	60078	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 790,00	-	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 102 320,00	-	-
Razem rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				3 490 110,00	-	-
Razem dział 600 - transport i łączność				7 534 070,00	1 483 146,12	19,69
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 998,00	8 998,34	100,00
		0550	Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	195,78	-

		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	83 080,93	83,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 071,00	5 071,21	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00	112 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	95 704,37	95,70
		0920	Pozostałe odsetki	1 709,00	1 942,37	113,66
		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	45 000,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	211 491,61	70,50
Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				717 778,00	563 093,05	78,45
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				717 778,00	563 093,05	78,45
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00	70 002,00	27,89
Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				251 000,00	70 002,00	27,89
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	37,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 000,00	279 155,00	53,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	7,69	3,08
Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany				524 250,00	279 199,69	53,26
710	71095	0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	586 036,65	50,96
Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność				1 150 000,00	586 036,65	50,96
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 925 250,00	935 238,34	48,58
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 883,00	33 942,00	50,00

Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie				67 883,00	33 942,00	50,00
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 050,00	4 050,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	706,50	14,13
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	31 094,49	51,82
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	27,00	27,06	100,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 217,00	1 217,31	100,03
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	123 776,45	49,51
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	26 560,00	-
		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				460 910,00	259 047,81	56,20
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 040,00	22 040,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 640,00	17 640,00	100,00
Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa				39 680,00	39 680,00	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				598 473,00	332 669,81	55,59
752	75295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 873,00	61 873,00	100,00
Razem rozdział 75295 - Pozostała działalność				61 873,00	61 873,00	100,00

Razem dział 752 - Obrona narodowa				61 873,00	61 873,00	100,00
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	742,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 135 600,00	3 326 727,00	64,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 285 700,00	3 477 469,00	65,79
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 285 700,00	3 477 469,00	65,79
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	2 200 000,00	1 010 323,14	45,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	951 847,92	105,76
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 597,00	10 297,39	135,55
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	90 924,50	36,37
		0920	Pozostałe odsetki		575,87	-
Razem rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				3 357 597,00	2 063 968,82	61,47
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 835 177,00	10 625 429,00	42,78
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	737 414,70	73,74
Razem rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				25 835 177,00	11 362 843,70	43,98
Razem dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				29 192 774,00	13 426 812,52	45,99
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 846 236,00	26 366 912,00	61,54
Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				42 846 236,00	26 366 912,00	61,54
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 931 804,00	2 465 904,00	50,00

Razem rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				4 931 804,00	2 465 904,00	50,00
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 425 157,00	1 712 580,00	50,00
Razem rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				3 425 157,00	1 712 580,00	50,00
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				51 203 197,00	30 545 396,00	59,66
801	80102	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	5 203,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	594,85	84,98
Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne				700,00	5 798,11	828,30
801	80105	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 911,00	6 461,00	50,04
Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne				12 911,00	6 461,00	50,04
801	80113	0830	Wpływy z usług	840 250,00	202 500,65	24,10
Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół				840 250,00	202 500,65	24,10
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 800,00	477,00	26,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	63,00	14,00
		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	43 149,00	32 838,83	76,11
		0830	Wpływy z usług	11 100,00	7 615,39	68,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 404,00	12 793,45	122,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00	9 745,47	68,63
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00	450,00	100,00
Razem rozdział 80115 - Technika				81 553,00	63 983,14	78,46
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	105,00	35,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	8 965,29	256,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	474,40	118,60
Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące				4 200,00	9 570,69	227,87
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	31 576,32	63,79
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	124 325,76	95,64
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	47,01	-
Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego				186 500,00	155 949,09	83,62
801	80148	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	160 000,00	160 000,00	100,00
Razem rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				160 000,00	160 000,00	100,00
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 484,00	29 484,00	100,00
Razem rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych				29 484,00	29 484,00	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	1 116 436,00	291 917,26	26,15
		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	42 919,00	18 455,50	43,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00	265 200,00	100,00
Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność				1 424 555,00	575 572,76	40,40

Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				2 740 153,00	1 209 319,44	44,13
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 000,00	284 188,60	51,48
Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				552 000,00	284 188,60	51,48
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				552 000,00	284 188,60	51,48
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	7 720,00	3 828,42	49,59
		0830	Wpływy z usług	9 747 603,00	5 079 407,04	52,11
		0920	Pozostałe odsetki	-	398,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 713,00	3 712,90	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 604,00	37 604,42	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 429,00	13 134,18	204,30
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 370 000,00	2 073 339,00	61,52
Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej				13 173 069,00	7 211 424,93	54,74
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	737 549,00	386 903,00	52,46
Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia				737 549,00	386 903,00	52,46
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	114,00	-
Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				-	114,00	-
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 423,00	25 800,00	65,44
Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców				39 423,00	25 800,00	65,44
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	349 024,00	342 090,00	98,01
Razem rozdział 85295 - Pozostała działalność				349 024,00	342 090,00	98,01

Razem dział 852 - Pomoc społeczna				14 299 065,00	7 966 331,93	55,71
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 200,00	47 082,00	46,99
		2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 wstawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 966,00	3 966,00	100,00
Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				104 166,00	51 048,00	49,01
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 736,00	32 226,00	104,85
Razem rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				30 736,00	32 226,00	104,85
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	-	51,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	969,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	743 715,60	82,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikające z odrębnych ustaw.	388 000,00	244 000,00	62,89
Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy				1 288 000,00	988 736,92	76,77
853	85395	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 219,00	4 554,67	25,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,(związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.		8 680,00	-
Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność				18 219,00	13 234,67	72,64
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 441 121,00	1 085 245,59	75,31
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	41 810,66	25,34
		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	10 857,79	67,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 931,64	65,53
Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				189 000,00	56 600,09	29,95
854	85406	0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 291,99	41,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	161,00	20,13

Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				20 800,00	8 452,99	40,64
854	85410	0830	Wpływy z usług	102 000,00	49 687,25	48,71
Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne				102 000,00	49 687,25	48,71
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				311 800,00	114 740,33	36,80
855	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	-	-
Razem rozdział 85504 - Wspieranie rodziny				27 000,00	-	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	13,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	623 000,00	338 399,18	54,32
		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	622 000,00	318 419,00	51,19
		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				1 269 000,00	656 843,14	51,76
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	451 777,20	64,54
Razem rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				700 000,00	451 777,20	64,54
Razem dział 855 - Rodzina				1 996 000,00	1 108 620,34	55,54
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	50 486,53	50,49
Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				100 000,00	50 486,53	50,49
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				100 000,00	50 486,53	50,49
921	92118	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 337,00	5 337,14	100,00
Razem rozdział 92118 - Muzea				5 337,00	5 337,14	100,00
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 337,00	5 337,14	100,00
RAZEM				118 925 511,00	62 785 897,63	52,79

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2020r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-	-
Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				28 000,00	-	-
010	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-	-
Razem rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				1 000 000,00	-	-
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				1 028 000,00	-	-
020	02002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 040,00	53 280,00	56,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 942,00	6 568,76	94,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	10 287,96	57,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	6 621,93	38,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 330,00	75,14
Razem rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				142 883,00	79 088,65	55,35
Razem dział 020 - Leśnictwo				142 883,00	79 088,65	55,35
600	60004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 493,00	23 955,40	33,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523 333,00	737 082,04	48,39
Razem rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy				1 594 826,00	761 037,44	47,72
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 285 000,00	399 957,15	31,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 961,73	59,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 000,00	511 278,88	51,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	67 202,93	87,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 820,00	97 581,45	53,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	11 606,17	48,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	14 245,00	9,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	315 230,13	42,03
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 258,92	45,04
		4270	Zakup usług remontowych	853 321,00	684 106,37	80,17

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 140,00	125 839,71	38,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	2 046,15	26,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	127,24	6,36
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	15 786,23	32,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	25 000,00	98,43
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 781,00	99,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 860,00	62,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 998 922,00	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	-	-
Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe				12 028 703,00	2 300 489,06	19,12
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 877 900,00	-	-
Razem rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				3 877 900,00	-	-
Razem dział 600 - transport i łączność				17 501 429,00	3 061 526,50	17,49
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	34 763,40	46,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	5 824,65	46,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	830,17	44,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 427,25	54,27
		4260	Zakup energii	185 721,00	80 160,74	43,16
		4270	Zakup usług remontowych	33 110,00	16 587,48	50,10
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 170,00	75,48
Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				349 831,00	174 763,69	49,96
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				349 831,00	174 763,69	49,96
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 297,00	56 313,19	49,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 442,00	9 941,85	51,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 416,96	47,23
		4300	Zakup usług pozostałych	111 160,00	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 330,00	75,14
Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				251 000,00	70 002,00	27,89
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	69 178,52	45,81
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 500,00	93 359,66	49,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	25 876,45	94,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	33 730,72	51,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 920,00	4 374,21	49,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 530,00	38,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	1 857,65	10,52
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 225,99	74,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 128,00	14 634,35	52,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	706,01	35,30
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	3 690,00	47,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 052,00	6 039,00	75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	315,00	31,50
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany				524 000,00	257 867,56	49,21
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 720,04	27,44
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	11 685,43	9,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	295,00	1,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 515,00	85 514,12	100,00
Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność				307 515,00	111 214,59	36,17

Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 082 515,00	439 084,15	40,56
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	51 174,15	46,52
Razem rozdział 72095 - Pozostała działalność				110 000,00	51 174,15	46,52
Razem dział 720 - Informatyka				110 000,00	51 174,15	46,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 211,74	36,06
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	1 900,00	4,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 383,00	208,95	15,11
Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie				67 883,00	9 320,69	13,73
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	182 064,30	50,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 532,20	99,78
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 609,24	53,64
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 061,34	27,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 547,05	30,94
Razem rozdział 75019 - Rady powiatów				413 600,00	219 814,13	53,15
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 909,01	39,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 738 888,00	2 880 689,26	42,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 954,00	430 218,47	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	493 079,66	44,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	50 553,40	42,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	54 051,00	54,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	14 786,46	16,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256 407,00	536 785,04	42,72
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 898,58	37,97
		4260	Zakup energii	290 000,00	165 207,67	56,97
		4270	Zakup usług remontowych	156 671,00	6 317,78	4,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	770,00	15,40
		4300	Zakup usług pozostałych	866 200,00	498 646,81	57,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	26 340,17	52,68
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	10,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	5 877,05	53,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 469,14	13,72
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	124 209,81	73,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 250,00	123 300,00	75,07
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 634,00	76,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 020,66	60,21

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	12 438,39	41,46
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	58 000,00	51 500,00	88,79
Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe				11 708 370,00	5 496 802,36	46,95
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 640,00	8 400,00	47,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,00	721,98	37,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,00	102,90	37,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	5 956,46	38,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,00	926,03	57,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 773,00	2 500,00	90,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	78,57	47,05
Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa				39 680,00	18 685,94	47,09
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 500,00	16,67
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	5 280,11	17,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	22 451,53	21,38
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	54 998,94	55,00
Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				250 000,00	85 230,58	34,09
Razem dział 750 - Administracja publiczna				12 479 533,00	5 829 853,70	46,72
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 873,00	31 473,00	50,87
Razem rozdział 75295 - Pozostała działalność				61 873,00	31 473,00	50,87
Razem dział 752 - Obrona narodowa				61 873,00	31 473,00	50,87
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	-	-
Razem rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji				50 000,00	-	-
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	165 340,00	63 085,26	38,15
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 353,00	41 577,16	48,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00	5 243,85	72,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 355 417,00	1 620 559,64	48,30

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	85 628,00	19 330,31	22,57
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 560,00	248 767,72	96,96
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100 210,00	39 590,00	39,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 966,00	8 395,04	4,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 303,00	490,20	21,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	564 321,00	518 779,42	91,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 395,00	64 713,04	64,46
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	67 875,00	54 517,44	80,32
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 235,45	29,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 200,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 322,87	57,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 489,00	6 237,82	49,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 112,07	31,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	260,00	8,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 276,00	10 638,00	50,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00	1 584,28	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	-
Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 285 600,00	2 737 964,57	51,80
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 808,00	75 347,36	96,84
		4300	Zakup usług pozostałych	54 231,00	49 749,20	91,74
Razem rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe				132 039,00	125 096,56	94,74
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 567 639,00	2 963 061,13	53,22
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00	50 050,00	39,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 239,00	2 563,22	41,08

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	887,00	365,31	41,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 290,00	14 910,96	41,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	68,39	0,43
		4300	Zakup usług pozostałych	76 704,00	35 138,80	45,81
Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				264 000,00	103 096,68	39,05
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				264 000,00	103 096,68	39,05
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 265 431,00	567 484,55	44,85
Razem rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				1 265 431,00	567 484,55	44,85
757	75704	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 169 848,00	553 333,34	47,30
Razem rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				1 169 848,00	553 333,34	47,30
Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego				2 435 279,00	1 120 817,89	46,02
758	75818	4810	Rezerwy	167 961,00	-	-
Razem rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe				167 961,00	-	-
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				167 961,00	-	-
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 040,00	108 660,39	51,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 714 119,00	2 881 996,04	61,14
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	410 391,00	410 192,35	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 977,00	605 710,84	64,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	67 574,37	56,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	15 000,00	47,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	37 904,83	72,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	469,42	46,94
		4260	Zakup energii	94 100,00	81 269,93	86,37
		4270	Zakup usług remontowych	99 672,00	2 193,87	2,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	620,00	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	26 697,13	78,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 112,55	63,27
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 100,00	20 550,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	4 564,71	39,69
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 928,00	55,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 931,00	215 804,42	78,21

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	247,00	82,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00
Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne				7 046 130,00	4 486 495,85	63,67
801	80105	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 533,00	13 442,48	48,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 342,00	233 479,67	52,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 223,00	34 415,31	87,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 889,00	56 177,13	71,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 104,00	7 068,74	63,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	665,00	20,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	-	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 921,83	48,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 449,25	53,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	224,16	28,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 258,00	18 191,75	78,22
Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne				641 949,00	368 235,32	57,36
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	88,63	70,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 531,00	224 873,61	46,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 540,00	36 538,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 233,00	41 309,38	50,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 803,00	2 539,13	23,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 502,00	44 354,21	32,26
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	11 999,83	27,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 422,00	29,48
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 560,50	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 516,00	10 168,00	75,23
Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół				840 250,00	383 853,95	45,68
801	80115	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	450,00	15,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 415 000,00	1 369 928,13	56,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	254 623,00	107 443,51	42,20

			wynagrodzeń			
		3240	Stypendia dla uczniów	115 672,00	63 900,00	55,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 916 600,00	4 215 873,25	53,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 614,00	532 879,48	92,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 000,00	843 750,96	56,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	92 300,23	57,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 500,00	37 855,00	50,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 110,00	27,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	56 286,24	58,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	12 140,49	50,59
		4260	Zakup energii	483 421,00	300 288,21	62,12
		4270	Zakup usług remontowych	520 103,00	185 831,90	35,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 350,00	16,88
		4300	Zakup usług pozostałych	228 813,00	128 681,29	56,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 968,32	39,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	2 566,29	27,01
		4430	Różne opłaty i składki	26 300,00	19 563,00	74,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 185,00	298 718,00	75,02
		4480	Podatek od nieruchomości	6 030,00	2 280,00	37,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 750,77	38,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	122 000,00	93,85
Razem rozdział 80115 - Technika				14 978 661,00	8 407 915,07	56,13
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	18 231,18	30,39
Razem rozdział 80116 - Szkoły policjalne				60 000,00	18 231,18	30,39
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 480,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 700,00	525 848,66	37,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	65 797,89	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 300,00	102 276,64	40,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 700,00	10 133,99	30,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 990,97	36,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	53 500,00	25 547,02	47,75
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 296,00	59,96

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	50,00	4,17
		4300	Zakup usług pozostałych	166 550,00	62 253,73	37,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 275,54	70,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 421,00	43 085,00	75,03
Razem rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				2 082 051,00	853 555,44	41,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	110 390,60	36,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 498,00	3 910,68	14,22
		3240	Stypendia dla uczniów	33 700,00	19 300,00	57,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824 300,00	1 988 510,99	52,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 538,00	257 049,85	95,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 000,00	376 082,73	54,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 041,00	39 591,70	56,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	1 287,00	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	254,45	16,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	26 283,91	44,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-	-
		4260	Zakup energii	259 000,00	152 044,35	58,70
		4270	Zakup usług remontowych	146 250,00	5 483,44	3,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	100,00	3,70
		4300	Zakup usług pozostałych	28 620,00	17 460,73	61,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	3 420,18	39,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	930,52	16,92
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 845,00	76,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 139,00	138 109,00	78,41
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	457,00	91,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	299,00	29,90
Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące				5 929 886,00	3 144 811,13	53,03
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 425,00	35 631,25	38,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 683,00	782 032,03	35,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 799,00	152 286,89	77,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	171 197,00	46,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 990,00	18 828,77	43,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 925,54	62,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	239,45	14,09
		4260	Zakup energii	53 800,00	32 150,48	59,76
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	901,67	12,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	290,00	19,33
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	13 137,86	72,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 479,23	67,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 235,80	23,77
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	3 742,00	19,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 976,00	80 474,97	76,66
Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne				3 110 973,00	1 311 552,94	42,16
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 321,00	14 425,29	61,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000,00	210 755,58	47,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 881,00	36 880,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	49 434,78	51,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 934,41	32,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	49 332,86	49,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 985,16	82,27
		4260	Zakup energii	100 000,00	61 876,88	61,88
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	994,40	7,96
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	5 405,73	27,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 236,42	41,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 215,00	51,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 857,00	13 393,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				903 859,00	469 869,89	51,98
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	39 796,00	3 600,00	9,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 051,00	19 446,95	18,34
Razem rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				145 847,00	23 046,95	15,80
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 040,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	26 960,00	-	-
Razem rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				200 000,00	-	-
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	-	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 701,00	3 022,62	20,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 730,00	156 799,44	44,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 387,00	25 386,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	33 439,19	42,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	3 676,25	35,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	975,04	8,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 910,52	18,19
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	430,44	11,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	13 953,00	75,14
Razem rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe				568 288,00	241 092,68	42,42
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	116 798,88	53,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 375,00	2 883,87	39,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 243,00	155 953,61	43,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 876,00	13 648,83	68,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 267,00	29 556,76	40,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 415,00	3 580,38	34,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00
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				689 176,00	323 922,33	47,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	291,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 193,00	-	-
Razem rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych				29 484,00	291,00	0,99
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 000,00	57 150,00	6,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 159,00	35 486,04	49,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 841,00	6 089,78	51,43

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 191,00	10 570,15	2,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 346,00	5 857,39	47,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	986,60	48,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 144,12	38,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 516,00	661,22	43,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,00	121,17	45,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	33 358,98	44,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	151 237,00	93 448,38	61,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 168,00	16 483,54	62,99
		4270	Zakup usług remontowych	105 910,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	226 678,00	64 556,36	28,48
		4307	Zakup usług pozostałych	846 910,00	365 236,29	43,13
		4309	Zakup usług pozostałych	193 215,00	91 307,60	47,26
		4417	Podróże służbowe krajowe	880,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	220,00	-	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00	-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	-	-
		4437	Różne opłaty i składki	388,00	386,76	99,68
		4439	Różne opłaty i składki	71,00	70,24	98,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 145,00	183 894,00	76,58
Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność				3 766 193,00	966 808,62	25,67
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				40 992 747,00	20 999 682,35	51,23
851	85111	4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	116 347,18	38,78
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 135 400,00	2 360 400,00	75,28
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	457 581,00	398 487,43	87,09
Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne				3 892 981,00	2 875 234,61	73,86
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	552 000,00	283 751,44	51,40

Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				552 000,00	283 751,44	51,40
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				4 454 981,00	3 158 986,05	70,91
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	50 055,00	36 000,00	71,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 743,00	7 636,13	48,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 517 646,00	4 348 827,38	51,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 799,00	607 249,05	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378 837,00	845 183,13	61,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 000,00	74 908,65	65,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 354,00	4 650,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 650,00	135 413,07	55,12
		4220	Zakup środków żywności	940 000,00	356 493,36	37,92
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 000,00	39 148,71	63,14
		4260	Zakup energii	481 945,00	338 237,94	70,18
		4270	Zakup usług remontowych	103 713,00	13 246,80	12,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 040,00	29,14
		4300	Zakup usług pozostałych	299 840,00	221 350,03	73,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	5 976,50	52,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	578,37	9,64
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	10 532,00	37,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 850,00	278 105,00	84,06
		4480	Podatek od nieruchomości	31 847,00	16 047,00	50,39
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	52,00	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	5 000,00	540,00	10,80
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 000,00	28 468,92	53,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	-
Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej				13 421 194,00	7 377 204,45	54,97
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 802,00	158 987,50	33,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 945,00	31 945,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	36 853,92	40,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	2 895,33	24,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 302,00	600,00	18,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 180,00	30 377,76	50,48
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 693,34	28,22
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 226,96	92,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 294,98	61,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 840,00	61,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 489,64	59,59
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 146,74	19,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 320,00	11 320,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	140,00	2,80
Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia				737 549,00	298 211,17	40,43
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 800,00	214 002,10	39,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 605,00	33 604,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	42 416,99	47,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	4 195,55	55,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 245,00	4 216,00	45,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 751,69	31,68
		4260	Zakup energii	17 000,00	7 503,47	44,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	276,75	13,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	6,40	1,60
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	21 370,93	59,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 336,06	44,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 736,00	10 000,00	38,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	16,72	0,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	880,00	44,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 696,00	6 522,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	457,15	45,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	4,26	2,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	-	-

Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 391 182,00	351 560,26	25,27
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	39 423,00	25 800,00	65,44
Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców				39 423,00	25 800,00	65,44
852	85295	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	154 830,00	154 830,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 400,00	23 400,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 112,00	34 800,00	33,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 468,00	5 992,56	44,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 505,00	294,00	19,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	172,20	17,22
		4307	Zakup usług pozostałych	75 109,00	8 959,12	11,93
Razem rozdział 85295 - Pozostała działalność				372 424,00	228 447,88	61,34
Dział 852 - Pomoc społeczna				15 971 772,00	8 281 223,76	51,85
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 220,00	80 102,00	60,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	1 150,00	25,56
Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				137 720,00	81 252,00	59,00
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 000,00	1 046 281,09	45,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 938,00	152 937,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 300,00	207 314,18	51,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	25 311,62	63,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 120,74	57,57
		4260	Zakup energii	60 200,00	36 280,69	60,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	719,55	14,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	460,00	38,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 228,97	64,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 497,00	3 514,35	46,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	1 107,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	24,00	1,20
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 430,00	85,19

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 312,00	53 484,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 470,00	2 314,85	51,79
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 477,93	99,92
Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy				3 110 811,00	1 572 006,80	50,53
853	85395	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 547,00	13 094,66	28,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	318 219,00	90 000,00	28,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-
Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność				433 766,00	103 094,66	23,77
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 682 297,00	1 756 353,46	47,70
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 703,00	2 562,17	26,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 837,00	98 272,06	37,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 761,00	15 052,91	84,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 244,00	20 241,44	52,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 429,00	3 082,59	56,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	4 394,36	43,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 811,97	51,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	437,47	17,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	140,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 306,83	62,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	473,31	29,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,16	6,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 782,00	10 336,25	75,00
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne				374 156,00	162 171,52	43,34
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 641,00	53 087,51	45,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 970,00	1 201 377,50	46,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 682,00	157 566,67	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 300,00	252 943,43	63,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 840,00	23 928,65	48,99

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	22 142,28	51,49
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	36 944,67	23,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-	-
		4260	Zakup energii	115 200,00	92 823,66	80,58
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 026,50	11,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	16 993,57	21,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	305,60	20,37
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 973,00	79,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 796,00	87 991,25	75,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				3 833 129,00	1 956 604,29	51,04
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 520,00	15 634,23	46,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 588,00	370 997,57	55,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 509,00	48 189,46	91,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400,00	83 502,73	66,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 633,00	10 490,96	63,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	3 469,20	38,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	97,37	2,56
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	262,22	52,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	191,28	9,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 475,00	29 921,86	77,77
Razem rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				952 525,00	562 756,88	59,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 890,00	23,99	0,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	648 755,59	43,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 843,00	99 928,10	93,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	154 020,38	69,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	13 787,15	55,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	15 550,18	41,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 685,00	983,90	36,64
		4260	Zakup energii	43 000,00	22 883,76	53,22
		4270	Zakup usług remontowych	10 452,00	6 057,27	57,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	21 815,81	58,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 720,00	2 068,72	43,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	502,32	12,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 284,00	64,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 665,00	71 425,00	89,66
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-
Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 084 555,00	1 059 136,17	50,81
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 557,00	6 335,82	40,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 821,00	142 533,32	45,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	17 239,90	57,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	30 899,58	51,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	3 623,66	45,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 691,07	22,43
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	20 784,86	20,78
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 524,48	17,62
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	246,00	1,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	61,00	1,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 463,00	10 848,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne				590 541,00	238 787,69	40,44
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 375,00	2 724,00	11,65
Razem rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				27 595,00	2 724,00	9,87
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 121,00	10 596,00	80,76
Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność				13 121,00	10 596,00	80,76
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				7 875 622,00	3 992 776,55	50,70
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	26 390,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	-	-
Razem rozdział 85504 - Wsparcie rodziny				27 000,00	-	-
855	85508	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 112 219,00	1 118 395,15	52,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	163 624,59	45,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 435,00	25 434,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 565,00	38 187,41	25,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	4 645,35	51,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	111 280,94	44,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 989,70	37,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 286,70	19,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 921,50	38,43
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 203,00	10 653,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze				2 941 822,00	1 478 599,32	50,26
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00	1 430 270,23	47,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	979,80	32,66
Razem rozdział 85508 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				3 003 000,00	1 431 250,03	47,66
Razem dział 855 - Rodzina				5 971 822,00	2 909 849,35	48,73
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	1 750,00	4,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 117,14	22,34
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	29 222,19	53,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	490,00	24,50
Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				100 000,00	32 579,33	32,58
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				100 000,00	32 579,33	32,58
921	92105	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	50 000,00	20 770,00	41,54
Razem rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				50 000,00	20 770,00	41,54
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50,00
Razem rozdział 92116 - Biblioteki				100 000,00	50 000,00	50,00

921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 337,00	555 000,00	59,98
		4270	Zakup usług remontowych	172 540,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00
Razem rozdział 92118 - Muzea				1 100 337,00	557 460,00	50,66
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 250 337,00	628 230,00	50,24
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	50 000,00	5 000,00	10,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	738,00	7,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	133,44	13,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	25,00
Razem rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				62 000,00	6 121,44	9,87
Razem dział 926 - Kultura fizyczna				62 000,00	6 121,44	9,87
Ogółem				121 552 521,00	55 619 741,83	45,76

Tabela nr 4 - Realizacja planowanych wydatków inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 r	Wykonanie za I półrocze 2020 r	% (6/5)
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	010	01042	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Podgórzycze, odcinek o długości 820 mb przez msc. Widok / gm. Chynów /	500 000	-	-
2.	010	01042	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1682 W Antoniówka - Stara Warka na odcinku Grażyna - Stara Warka odcinek o długości 1.050 mb	500 000	-	-
Razem	010	01042	6050	x	1 000 000	-	-
1.	600	60014	6050	Odmulenie i odtworzenie rowów przydrożnych wraz z wycinką kolidującej zieleni w ciągu drogi powiatowej Nr 1657 W Wola Boglewska - Murowanka na odcinku od km 4+340,00 - 5+317,60,0+676,32 - 1+967,30, 0+030,00 - 0+663,42 "	100 000	-	-
Razem	600	60014	6050	x	100 000	-	-

1.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620 W Wilków - Popowice w msc : Huta Błędowska, Wola Dańkowska oraz Dobiecicin	998 072	-	-
2.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606 W Dobryszew - Trzylatków na odcinku przez msc. : Rosochów, Aleksandrówka oraz Roźce	2 342 419	-	-
3.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1683 W Warka - Przyłot na odcinku przez msc. Ostrołęka	537 409	-	-
Razem	600	60078	6050	x	3 877 900	-	-
1.	710	71095	6060	Zakup urządzenia do reprodukcji dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu	20 000	-	-
Razem	710	71095	6060	x	20 000	-	-
1.	754	75411	6060	Zakup samochodu ratowniczo - rozpoznawczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	150 000	-	-
Razem	754	75411	6060	x	150 000	-	-
1.	801	80115	6050	Zakup pieca gazowego c.o. z montażem dla potrzeb Zespołu Szkół w Warce	130 000	122 000,00	93,85
Razem	801	80115	6050	x	130 000	122 000,00	93,85
1.	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	80 000	-	-
Razem	852	85202	6060	x	80 000	-	-
1.	852	85218	6050	Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu	590 000	-	-
Razem	852	85218	6050	x	590 000	-	-
1.	853	85395	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	70 000	-	-
Razem	853	85395	6060	x	70 000	-	-
Ogółem					6 017 900	122 000,00	2,03

W dniu 07 sierpnia 2020 r zapłacono za fakturę dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska – Podgórzyce, odcinek o długości 820 mb przez msc. Widok / gm. Chynów / a na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi

powiatowej Nr 1682 W Antoniówka - Stara Warka na odcinku Grażyna – Stara Warka odcinek o długości 1.050 mb została podpisana umowa z wykonawcą w dniu 05 sierpnia b.r. i jest realizowane.

W dniu 07 września 2020 r została zapłacona faktura za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „ Odmulenie i odtworzenie rowów przydrożnych wraz z wycinką kolidującej zieleni w ciągu drogi powiatowej Nr 1657 W Wola Boglewska – Murowanka na odcinku od km 4+340,00 - 5+317,60,0+676,32 - 1+967,30, 0+030,00 - 0+663,42 ”

Wszystkie zadania inwestycyjne dot. przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zostały zdjęte z budżetu powiatu Uchwałą Nr XXV/168/2020 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 lipca 2020 r zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2020 ze względu na otrzymaną informację o braku dofinansowania z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup urządzenia do reprodukcji dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu ” zostało zdjęte z budżetu powiatu Uchwałą Nr XXV/168/2020 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 lipca 2020 r zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2020.

Zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup samochodu ratowniczo – rozpoznawczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu zostało zrealizowane w sierpniu b.r.

Zakupiono piec gazowy c. o. z montażem dla potrzeb Zespołu Szkół w Warce.

Umowa z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego „ Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach została podpisana w dniu 24 września 2020 r z terminem realizacji do 30 września 2020 r.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu została podpisana umowa w dniu 10 września 2020 r z terminem realizacji do 2021 r.

W dniu 24 września 2020 r została podpisana umowa na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terminem realizacji do 30 września 2020 r.

VI. Informacje uzupełniające

W I półroczu 2020 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 2020 r wyniosło 25.616.432,74 zł z czego:

- 24.200.000,- złotych to emitowane obligacje w 2013 r,
- 1.416.432,74 złotych z tyt. kredytu (przejęty po SP ZOZ Grójec)

Powiatowi grójeckiemu pozostaje jeszcze kwota 3.200.000,- złotych z tyt. wykupu obligacji komunalnych.

Ponadto w II półroczu 2020 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 **389.750,- zł** oraz udziały o wartości **20.847.107,44 zł** w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o. o. w Grójcu.

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