

SPRAWOZDANIE

Z

wykonania budżetu

Powiatu Grójeckiego

za 2020 r

I. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu powiatu

Przedłożone przez Zarząd Powiatu Grójeckiego sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020 r opracowane zostało na podstawie sprawozdań budżetowych złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz ksiąg rachunkowych Starostwa Powiatowego.

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

Wykonanie dochodów w 2020 roku wyniosło 126.987.242,31 zł tj. 99,86 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w 2020 roku wyniosło 124.913.954,26 zł tj. 97,05 % 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 2019 r, poz. 869 ze zmianami)

II. Dochody budżetowe

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r	Wykonanie dochodów za 2020 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	127 165 256,00	126 987 242,31	99,86	100,00
	bieżące	117 670 054,00	117 798 669,39	100,11	92,76
	majątkowe	9 495 202,00	9 188 572,92	96,77	7,24

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 127.165.256 zł. W 2020 r uzyskano dochody ogółem w kwocie 126.987.242,31 zł, co stanowi 99,86 % planu. Dochody majątkowe wyniosły 9.188.572,92 zł i stanowiły 7,24 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 117.798.669,39 zł i stanowiły 92,76 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 10.049.665,79 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 244 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody budżetu powiatu grójeckiego na 2020 r wg Uchwały Nr XIX/131/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2019 r wynosiły 113.540.168,- zł. W wyniku dokonanych na przestrzeni 2020 roku zmian plan dochodów został określony w wysokości 127.165.256,- zł. Wykonanie dochodów wyniosło 126.987.242,31 zł, co stanowi 99,86 % planu, w tym :

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 2.525.919,- zł wykonanie wyniosło 3.034.227,64 zł,

Wyższe wykonanie wynika z wpływu środków finansowych dot. realizacji projektu unijnego pn. „ Erasmus +” przez Zespół Szkół w Jasięcu. Środki nie zostały wprowadzone do budżetu ze względu na brak możliwości realizacji projektu ze względu na wystąpienie COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (§ 2110) przy planie 8.659.692,- zł wykonanie wyniosło 8.554.579,87 zł,

Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego.

3. dotacji celowych na zadania bieżące realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) przy planie 289.413,- zł wykonanie wyniosło 243.028,31 zł,

Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ”.

4. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) przy planie 4.192.211,- zł wykonanie wyniosło 4.191.343,30 zł,

Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego dot. realizacji Rządowego programu – „ Aktywna tablica ”

5. dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programu „ Rodzina 500 plus ” (§ 2160) przy planie 625.723,- zł wykonanie wyniosło 625.720,34 zł,

6. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) przy planie 2.223.862,- zł wykonanie wyniosło 1.951.167,37 zł,

Niższe wykonanie wynika z ograniczenia kursów autobusowych ze względu na wystąpienie COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i mniejszą kwotą dopłaty przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

7. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) przy planie 32.632,- zł wykonanie wyniosło 25.760,38 zł,

Niższe wykonanie wynika z ograniczenia kursów autobusowych ze względu na wystąpienie COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na liniach autobusowych przebiegających przez teren powiatu Białobrzęskiego i Grójeckiego. Z tego względu została przekazana mniejsza dotacja.

8. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) przy planie 23.119,- zł wykonanie wyniosło 23.118,68 zł,

9. środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) przy planie 509.000,- zł wykonanie wyniosło 489.000,- zł,

Niższe wykonanie wynika z mniejszych środków przekazanych z Funduszu Pracy.

10. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 2700) przy planie 68.604 zł wykonanie wyniosło 61.808,47 zł,

Mniejsze wykonanie wynika z mniejszego dofinansowania remontu dachu na budynku komunalnym przy ul. J. Piłsudskiego 59B w Grójcu przekazanego przez lokatorów współfinansujących remont.

11. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) przy planie 224.734,- zł wykonanie wyniosło 223.475,86 zł,

12. 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 (§ 6257) przy planie 427.560,- zł wykonanie wyniosło 427.560,55 zł,

13. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) przy planie 361.956,- zł wykonanie wyniosło 361.955,99 zł,

14. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 6290) przy planie 2.615.653 zł wykonanie wyniosło 2.605.653,66 zł,

Niższe wykonanie wynika z mniejszej kwoty przekazanej przez podmioty gospodarcze współfinansujące przebudowę drogi powiatowej Nr 1627 W Łęczeszycie – Błędów.

15. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) przy planie 2.638.192,- zł wykonanie wyniosło 2.204.926,79 zł,

Niższe wykonanie wynika z mniejszej kwoty dotacji przekazanej przez gminy realizujące wspólnie z powiatem inwestycje na drogach powiatowych. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne niemożliwe było dokończenie przebudowy jednej z dróg (położenie warstwy ścieralnej)

16. 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,

17. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (§ 6410) przy planie 85.000,- zł wykonanie wyniosło 83.903,24 zł,

Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego.

18. dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) przy planie 2.258.723 zł wykonanie wyniosło 2.258.722,78 zł,

Plan dotacji, środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł na 2020 r – 28.740.095,- złotych, wykonanie za 2020 r – 28.344.055,23 zł,

19. plan subwencji ogólnej dla powiatu po dokonanych zmianach wyniósł 51.752.601,- zł, wykonanie wyniosło 51.752.601,- zł, w tym :

- część oświatowa plan – 43.172.136,- zł, wykonanie – 43.172.136,- zł,
- część wyrównawcza plan – 4.931.804,- zł, wykonanie – 4.931.804,- zł,
- część równoważąca plan – 3.425.157,- zł, wykonanie – 3.425.157,- zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej plan – 223.504,- zł, wykonanie – 223.504,- zł,

20. dochód własny powiatu – plan wyniósł 46.672.560,- zł przy wykonaniu 46.890.586,08 zł, w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 24.835.177,- zł wykonanie wyniosło –24.127.239,- zł,

Niższe wykonanie wynika z mniejszej kwoty udziałów przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

- podatek od osób prawnych – plan 1.415.865,- zł, wykonanie wyniosło – 1.559.486,77 zł,

Większe wykonanie wynika z wyższej kwoty udziałów przekazanych przez Urzędy Skarbowe.

- dochody z majątku powiatu – plan 467.911,- zł, wykonanie wyniosło – 650.303,59 zł,

Wyższe wykonanie z ponadplanowej sprzedaży lokatu mieszkalnego w hotelu pielęgniarek przy ul. Mogielnickiej w Grójcu oraz ponadplanowej sprzedaży owoców w CKZ i U w Nowej Wsi.

- dochody z tytułu wpłat mieszkańców DPS – plan 10.151.686,- zł wykonanie wyniosło – 10.202.134,67 zł,

Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpłat od mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej.

- wpływy z opłat komunikacyjnych – plan 2.120.000,- zł wykonanie wyniosło – 2.161.697,05 zł,

Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpłat komunikacyjnych, m.in. za rejestrację pojazdów.

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 225.000,- zł wykonanie – 227.869,55 zł,

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 958.319,- zł wykonanie wyniosło – 1.018.500,11 zł,

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

- pozostałe dochody – plan 6.498.602,- zł, wykonanie wyniosło – 6.943.355,34 zł,

Wyższe wykonanie wynika z wyższych niż plan wpływów z dawnego funduszu geodezyjnego, z usług w CKZ i U w Nowej Wsi, z opłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową dla obcokrajowców, z wpływów za pobyt w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, z dochodów powiatu związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

Dochody wg działów przedstawia poniższe zestawienie :

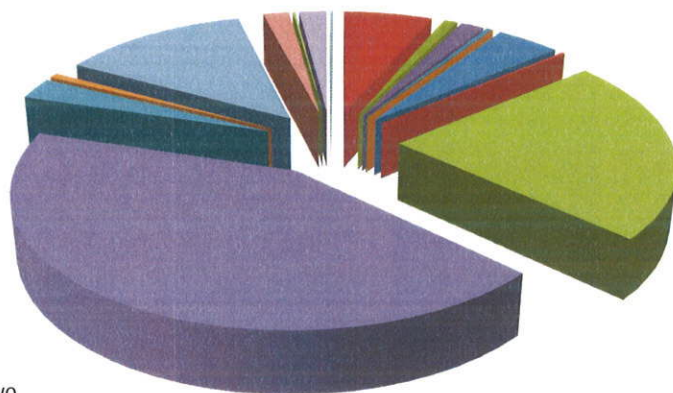
Dział	Treść	Plan dochodów na 2020 r	Wykonanie dochodów za 2020 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	65 324,00	65 323,42	100,00	0,05
2.	Transport i łączność	8 610 889,00	7 887 386,30	91,60	6,21
3.	Gospodarka mieszkaniowa	898 073,00	1 183 021,79	131,73	0,93
4.	Działalność usługowa	1 986 113,00	2 079 172,29	104,69	1,64
5.	Administracja publiczna	586 622,00	499 897,68	85,22	0,39
6.	Obrona narodowa	68 873,00	62 689,11	91,02	0,05
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 697 895,00	5 699 111,51	100,02	4,49
8.	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	259 601,34	98,33	0,20
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 585 688,00	29 130 370,81	98,46	22,94
10.	Różne rozliczenia	54 179 594,00	54 179 594,00	100,00	42,67
11.	Oświata i wychowanie	3 108 097,00	3 421 084,92	110,07	2,69
12.	Ochrona zdrowia	814 015,00	812 152,55	99,77	0,64
13.	Pomoc społeczna	16 574 716,00	16 619 781,51	100,27	13,09
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 090 179,00	2 277 115,92	108,94	1,79
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 800,00	219 501,96	71,78	0,17
16.	Rodzina	2 201 734,00	2 463 135,05	111,87	1,94
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 496,00	121 623,74	100,11	0,10
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 148,00	6 676,36	108,59	0,01
19.	Kultura fizyczna	0,00	2,05	-	-
Ogółem		127 165 256,00	126 987 242,31	99,86	100,00

- **dział 600** – transport i łączność – niższe wykonanie wynika z ograniczenia kursów autobusowych ze względu na wystąpienie COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i mniejszą kwotą dopłaty przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego. Mniejsze wykonanie wynika również z nie przekazanej pomocy finansowej od gminy Belsk Duży, z uwagi na brak możliwości rozliczenia przebudowy drogi powiatowej (nie wywiązanie się przez wykonawcę z warunków umowy) a także brakiem możliwości położenia warstwy ścieralnej (nie sprzyjające warunki atmosferyczne) na przebudowie drogi powiatowej Szczęsna – Rożce z rozszerzeniem i nie przekazaniem pomocy finansowej w całości przez gminy współfinansujące zadanie.

- **dział 700** – gospodarka mieszkaniowa – wyższe wykonanie wyniku z wyższych dochodów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w hotelu pielęgniarek przy ul. Mogielnickiej w Grójcu oraz z tytułu wyższych dochodów należnych powiatowi związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zleconych ustawami,
- **dział 710** – działalność usługowa – wyższe wykonanie wyniku z wykonania wyższych dochodów własnych powiatu z tytułu opłat geodezyjnych,
- **dział 750** – administracja publiczna – niższe wykonanie wyniku ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, z niższych dochodów z tytułu holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg oraz niższej wpłaty od mieszkańców budynku przy ul. J. Piłsudskiego 59B z tytułu współfinansowania remontu dachu,
- **dział 752** – obrona narodowa - niższe wykonanie wyniku ze zwrotu do MUW niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na wydatki związane z obroną narodową.
- **dział 755** – wymiar sprawiedliwości - niższe wykonanie wyniku ze zwrotu do MUW niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na nieodpłatną pomoc prawną.
- **dział 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – niższe wykonanie wyniku z mniejszych niż plan dochodów przekazanych przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziałów powiatu w podatku od osób fizycznych,
- **dział 801** – oświata i wychowanie – wyższe wykonanie wyniku z wyższych wpływów z czynszu za najem lokali użytkowych w szkołach, z wpływów z usług oraz większych wpływów z tytułu środków unijnych związanych z realizacją projektów unijnych w szkołach (projekty ERASMUS)
- **dział 851** – ochrona zdrowia – niższe wykonanie wyniku ze zwrotu dotacji do MUW na opłacanie składek zdrowotnych od osób bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz za modernizację instalacji tlenu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście.
- **dział 852** – pomoc społeczna – wyższe wykonanie wyniku z wyższych wpłat od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt oraz odsetek bankowych oraz od nieterminowych płatności,
- **dział 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wyższe wykonanie wyniku z wyższych wpłat od osób ubiegających się o czasowe zatrudnienie obcokrajowców do prac sezonowych w gospodarstwach rolnych i sadowniczych,
- **dział 854** – edukacyjna opieka wychowawcza – niższe wykonanie wyniku z niższych wpływów z odpłatności dzieci z ośrodków szkolno – wychowawczych oraz za pobyt w internacie,
- **dział 855** – rodzina – wyższe wykonanie wyniku z wyższych wpływów za pobyt w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- **dział 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wyższe wykonanie wyniku z wyższych opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski,

- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wyższe wykonanie wyniku z ponadplanowych wpływów z usług.

Dochody wg działów



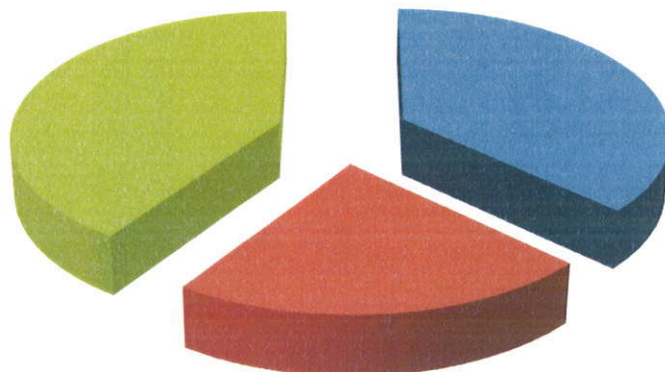
- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Obrona narodowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Wymiar sprawiedliwości
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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
- Kultura fizyczna

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Treść	Plan dochodów na 2020 r	Wykonanie dochodów za 2020 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	46 672 560,00	46 890 783,42	100,47	36,93
	1.Udziały w podatku dochodowym	26 251 042,00	25 686 725,77	97,85	-
	a/od osób fizycznych	24 835 177,00	24 127 239,00	97,15	-
	b/osób prawnych	1 415 865,00	1 559 486,77	110,14	-
	2.Wpływy z opłat, w tym :	3 566 511,00	3 599 994,14	100,94	-
	a/zajęcie pasa drogowego	958 319,00	1 018 500,11	106,28	-
	b/ opłata komunikacyjna	2 120 000,00	2 161 697,05	101,97	-
	c/ opłata za wydanie prawa jazdy	225 000,00	227 869,55	101,28	-
	d/ pozostałe opłaty	263 192,00	191 927,43	72,92	-
	3.Dochody z majątku	467 911,00	650 303,59	138,98	-
	4. Pozostałe dochody	16 387 096,00	16 953 759,92	103,46	-
2.	Dotacje oraz środki z państwowych funduszy celowych	28 740 095,00	28 343 857,89	98,62	22,32
3.	Subwencja ogólna, w tym :	51 752 601,00	51 752 601,00	100,00	40,75
	a/część oświatowa	43 172 136,00	43 172 136,00	100,00	-
	b/ część wyrównawcza	4 931 804,00	4 931 804,00	100,00	-
	c/ część równoważąca	3 425 157,00	3 425 157,00	100,00	-
	d/ uzupełnienie subwencji ogólnej	223 504,00	223 504,00	100,00	-
Dochody ogółem		127 165 256,00	126 987 242,31	99,86	100,00

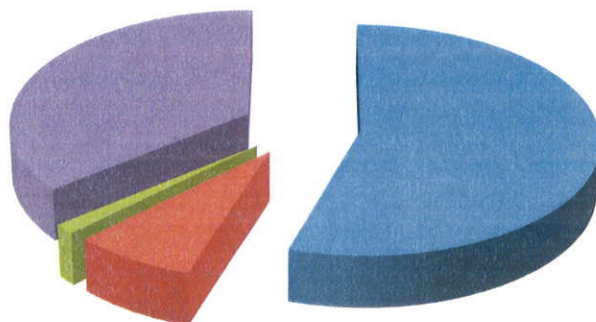
Najwyższy udział w dochodach ogółem stanowi subwencja ogólna.

Dochody wg źródeł



■ Dochody własne ■ Dotacje ■ Subwencja ogólna

Dochody własne



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

Stan należności na 31 grudnia 2020 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka w kasie	-	-
2.	Depozyty na żądanie	9 834 333,90	
3.	Depozyty terminowe	2 426 993,00	
3.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	290 453,54	245 903,74
	za kopie i wyrisy map geodezyjnych	29 566,14	29 566,14
	należność od najemców lokali za energię elektryczną, ciepłą i inne media	44 801,31	44 801,31
	dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	153 530,96	153 530,95
	należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt	16 162,55	2 462,33
	należność z tytułu opłat za pobyt w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych	42 621,94	15 543,00
	należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla CKZ i U Nowa Wieś	3 770,64	
4.	Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	737 924,19	
5.	Pozostałe należności w tym :	3 233 991,81	2 786 626,39
	należność z tytułu obciążenia kosztami osób fizycznych za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż oraz zniszczenie pojazdów	2 081 846,59	2 081 846,59
	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	228 922,35	228 922,35
	należności z tytułu nieterminowych opłat rejestracyjnych	14 440,20	14 440,20
	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	43 910,00	
	należności od bezrobotnych z tytułu zwrotu świadczeń (zasiłki, szkolenia, badania lekarskie, stypendia stażowe, kredyty mieszkaniowe, bony zasiedleniowe, refundacje wynagrodzeń do stanowiska do 30 roku życia)	71 127,86	54 965,27
	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	370 298,23	
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	22 729,13	22 729,13
	odszkodowanie od byłego pracownika CKZ i U Nowa Wieś	2 400,00	
	czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń w CKZiU Nowa Wieś	4 803,69	
	należność z tytułu zwrotu świadczeń na kontynuację nauki	3 815,51	3 815,51

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 667,88	1 978,60
należność z tytułu najmu terenu pod reklamę przy ZS w Jasieńcu	101,63	
Należności ogółem oraz depozyty na żądanie	16 523 696,44	3 032 530,13

- za kopie i wrysy map geodezyjnych – wszystkie należności w trakcie windykacji, także sądowej oraz poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty z adnotacją o wpisie do KRD,
- należność od najemców lokali za energię elektryczną, ciepłą i inne media - wysłano wezwania do zapłaty,
- dochody jst związane z realizacją zadań rządowych – dochody za wieczyste użytkowanie gruntów są w trakcie windykacji,
- należności za pobyt od mieszkańców DPS – należności są w trakcie windykacji,
- należność z tytułu opłat za pobyt w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych – prowadzone są rozmowy ponagląjące do wpłaty należności,
- należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla CKZ i U Nowa Wieś – wystawiane są wezwania do zapłaty oraz naliczane odsetki ustawowe,
- należności z tytułu obciążenia kosztami osób fizycznych za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż oraz zniszczenie pojazdów – zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego i należności są stopniowo regulowane,
- należność od firmy GEOMAP została zgłoszona do masy upadłościowej tej firmy (firma w upadłości),
- czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń – prowadzona jest na bieżąco windykacja, wystawiane są wezwania do zapłaty oraz w kilku przypadkach należność została rozłożona na raty,
- należność z tytułu nieterminowych opłat rejestracyjnych – wystawiane są wezwania do zapłaty oraz w przypadku dalszego niepłacenia wystawiane są tytuły wykonawcze do US,
- kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za wydobywanie kopalin bez zezwolenia - wystawiony został tytuł wykonawczy do US,
- należność od pracowników domów pomocy społecznej z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS – należność jest stopniowo spłacana przez pracowników,
- 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) – należności te windykuje na bieżąco Powiatowy Urząd Pracy,
- 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 – windykacją tych należności zajmuje się na bieżąco Powiatowy Urząd Pracy

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – należności te na bieżąco windykuje Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu,
- odszkodowanie od byłego pracownika CKZ i U Nowa Wieś – należność została rozłożona na raty i na bieżąco jest regulowana,
- czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń w CKZ i U Nowa Wieś – prowadzona jest na bieżąco windykacja należności,
- należność z tytułu zwrotu świadczeń za kontynuację nauki – należność jest na bieżąco windykowana,
- należności z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – wystawiane są wezwania do zapłaty oraz naliczane odsetki ustawowe,
- należność z tytułu najmu terenu pod reklamę przy ZS w Jasińcu – prowadzone są rozmowy ponagląjące do wpłaty należności.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za 2020 r przedstawia poniższa tabela :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	4 192 211,00	4 191 343,30	4 192 211,00	4 191 343,30	99,98	99,98
801, 80102, § 2130	28 000,00	27 975,11	28 000,00	27 975,11	99,91	99,91
801, 80105, § 2130	12 911,00	12 433,04	12 911,00	12 433,04	96,30	96,30
801, 80115, § 2130	56 000,00	55 950,23	56 000,00	55 950,23	99,91	99,91
801, 80117, § 2130	56 000,00	55 950,23	56 000,00	55 950,23	99,91	99,91
801, 80120, § 2130	42 000,00	41 962,71	42 000,00	41 962,71	99,91	99,91
801, 80148, § 2130	160 000,00	159 771,98	160 000,00	159 771,98	99,86	99,86
852, 85202, § 2130	3 837 300,00	3 837 300,00	3 837 300,00	3 837 300,00	100,00	100,00
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	9 370 415,00	9 264 203,45	9 370 415,00	9 264 203,45	98,87	98,87
010, 01005, § 2110	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	100,00	100,00
700, 70005, § 2110	90 000,00	76 213,57	90 000,00	76 213,57	84,68	84,68
710, 71012, § 2110	276 518,00	276 517,70	276 518,00	276 517,70	100,00	100,00
710, 71015, § 2110	559 345,00	559 334,23	559 345,00	559 334,23	100,00	100,00
750, 75011, § 2110	93 545,00	18 227,10	93 545,00	18 227,10	19,48	19,48
750, 75045, § 2110	9 930,00	9 929,48	9 930,00	9 929,48	99,99	99,99
752, 75212, § 2110	7 000,00	816,11	7 000,00	816,11	11,66	11,66
752, 75295, § 2110	61 873,00	61 873,00	61 873,00	61 873,00	100,00	100,00
754, 75411, § 2110	5 492 795,00	5 492 663,51	5 492 795,00	5 492 663,51	100,00	100,00
754, 75411, § 6410	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00

755, 75515, § 2110	264 000,00	259 601,34	264 000,00	259 601,34	98,33	98,33
801, 80153, § 2110	34 690,00	34 027,76	34 690,00	34 027,76	98,09	98,09
851, 85111, § 6410	50 000,00	48 903,24	50 000,00	48 903,24	97,81	97,81
851, 85156, § 2110	731 427,00	730 661,90	731 427,00	730 661,90	99,90	99,90
851, 85195, § 2110	4 488,00	4 487,41	4 488,00	4 487,41	99,99	99,99
852, 85203, § 2110	751 503,00	747 650,00	751 503,00	747 650,00	99,49	99,49
852, 85231, § 2110	39 423,00	39 422,40	39 423,00	39 422,40	100,00	100,00
853, 85321, § 2110	125 400,00	125 400,00	125 400,00	125 400,00	100,00	100,00
853, 85395, § 2110	37 125,00	37 125,00	37 125,00	37 125,00	100,00	100,00
855, 85504, § 2110	28 830,00	28 829,36	28 830,00	28 829,36	100,00	100,00
855, 85508, § 2160	625 723,00	625 720,34	625 723,00	625 720,34	100,00	100,00
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	322 045,00	268 788,69	322 045,00	268 788,69	83,46	83,46
600, 60004, § 2320	14 472,00	7 600,80	14 472,00	7 600,80	52,52	52,52
750, 75011, § 2120	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	100,00	100,00
750, 75045, § 2120	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00	100,00
801, 80115, § 2320	450,00	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00
801, 80140, § 2320	550,00	550,00	550,00	550,00	100,00	100,00
801, 80195, § 2120	279 930,00	233 545,31	279 930,00	233 545,31	83,43	83,43
853, 85395, § 2320	17 160,00	17 159,58	17 160,00	17 159,58	100,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	2 862 926,00	2 428 402,65	2 862 926,00	2 428 402,65	84,82	84,82
600, 60004, § 2710	5 101,00	3 842,96	5 101,00	3 842,96	75,34	75,34
600, 60014, § 2710	71 633,00	71 632,90	71 633,00	71 632,90	100,00	100,00
600, 60014, § 6300	2 548 590,00	2 115 325,11	2 548 590,00	2 115 325,11	83,00	83,00
750, 75020, § 2710	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
750, 75075, § 2710	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
851, 85111, § 6300	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	100,00	100,00
853, 85395, § 6300	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00	100,00
900, 90095, § 6300	47 002,00	47 001,68	47 002,00	47 001,68	100,00	100,00
Pozostałe dotacje, środki z państwowych funduszy celowych oraz z innych źródeł	11 992 498,00	12 191 317,14	9 565 505,00	8 968 808,73	101,66	93,76
600, 60004, § 2170	2 223 862,00	1 951 167,37	2 223 862,00	1 951 167,37	87,74	87,74
600, 60014, § 6290	175 000,00	165 000,00	175 000,00	165 000,00	94,29	94,29
600, 60014, § 6350	978 102,00	978 102,00	978 102,00	978 102,00	100,00	100,00
600, 60014, § 6630	2 258 723,00	2 258 722,78	2 258 723,00	2 258 722,78	100,00	100,00
750, 75020, § 2440	1 094,00	1 093,68	1 094,00	1 093,68	99,97	99,97
750, 75020, § 2700	48 610,00	41 814,79	48 610,00	41 814,79	86,02	86,02
754, 75411, § 2440	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
754, 75411, § 6260	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00

758, 75816, § 6290	2 426 993,00	2 426 993,00	-	-	-	-
801, 80195, § 2057	1 163 727,00	1 705 764,56	1 163 727,00	924 791,19	146,58	79,47
801, 80195, § 2059	45 869,00	28 325,45	45 869,00	28 325,45	61,75	61,75
852, 85202, § 6257	427 560,00	427 560,55	427 560,00	427 560,55	100,00	100,00
852, 85202, § 6260	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00	100,00
852, 85218, § 6260	49 956,00	49 955,99	49 956,00	49 955,99	100,00	100,00
852, 85295, § 2057	976 210,00	976 387,33	976 210,00	961 846,30	100,02	98,53
852, 85295, § 2059	117 258,00	105 225,08	117 258,00	105 225,08	89,74	89,74
853, 85333, § 2690	509 000,00	489 000,00	509 000,00	489 000,00	96,07	96,07
853, 85395, § 2440	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 023,99	100,00	99,95
853, 85395, § 6260	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00	100,00
853, 85395, § 6290	13 660,00	13 660,66	13 660,00	13 660,66	100,00	100,00
855, 85504, § 2057	187 822,00	184 173,06	187 822,00	184 173,06	98,06	98,06
855, 85504, § 2059	35 033,00	34 352,16	35 033,00	34 352,16	98,06	98,06
900, 90095, § 2700	19 994,00	19 993,68	19 994,00	19 993,68	100,00	100,00
Ogółem	28 740 095,00	28 344 055,23	26 313 102,00	25 121 546,82	98,62	95,47

Dotacje celowe na zadania własne:

W dziale 801 – dotacje od Wojewody Mazowieckiego przeznaczono na realizację Rządowego Programu pn. „Aktywna tablica” oraz na doposażenie stołówek szkolnych.

W dziale 852 – dotację od Wojewody Mazowieckiego przeznaczono na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.

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

W dziale 010 – dotacja w wysokości 51.800,- zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (prace urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na wektoryzację ekranową map glebowo – rolniczych dla gmin powiatu grójeckiego)

W dziale 700 – dotacja w wysokości 76.213,57 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – część dotacji została zwrócona)

W dziale 710 – dotacja w wysokości 835.851,93 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz działalność PINB w Grójcu)

W dziale 750 – dotacja w wysokości 28.156,58 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (obsługa zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz wojskowa komisja kwalifikacyjna – część dotacji została zwrócona)

W dziale 752 – dotacja w wysokości 816,11 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup rękawic ochronnych, maseczek ochronnych oraz na zapłatę za catering dla uczestników ćwiczeń obronnych oraz 61.873,- złotych na zakup ubrań bojowych dla strażaków oraz sprzętu informatycznego do

modernizacji stanowiska kierowania w ramach „ Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 ”.

W dziale 754 – dotacja w wysokości 5.492.663,51 zł została wykorzystana na działalność KP PSP w Grójcu oraz w wysokości 35.000,- na zakup namiotu pneumatycznego.

W dziale 755 – dotacja w wysokości 259.601,34 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (nieodpłatna pomoc prawna)

W dziale 801 – dotacja w wysokości 34.027,76 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (dofinansowanie zakupu podręczników)

W dziale 851 – dotacja w wysokości 48.903,24 zł została wykorzystana na modernizację instalacji tlenu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, w kwocie 730.661,90 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych i za uczniów) oraz w kwocie 4.487,41 złotych na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej „ COVID-19” tj. realizację zadania jakim jest pokrycie kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób skierowanych do pracy na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 poz. 1239 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r poz. 256 z późn. zm.)

W dziale 852 – dotacja w wysokości 747.650,- zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (działalność ŚDS w Lychowskiej Woli) oraz dotacja w wysokości 39.422,40 zł na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r o cudzoziemcach i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

W dziale 853 – dotacja w wysokości 125.400,- zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (dofinansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) oraz 37.125,- na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka.

W dziale 855 – dotacja w kwocie 28.829,36 zł została wykorzystana na realizację programu 300 plus oraz dotacja w kwocie 625.720,34 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń w ramach programu 500 plus.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów

W dziale 600 – środki finansowe w kwocie 7.600,80 zł przeznaczono na dotację celową dla Powiatu Białobrzeskiego na dofinansowanie kursów autobusowych na liniach przebiegających przez teren obydwóch powiatów.

W dziale 750 – dotacja w wysokości 1.083,- zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (wpisanie wniosków o udzielenie zaproszenia dla cudzoziemca do rejestru zaproszeń) oraz 8.400,- zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu grójeckiego.

W dziale 801 – dotację w kwocie 1.000,- zł na pokrycie kosztów dokształcania uczniów z powiatu Płońskiego w szkole powiatu grójeckiego, kwotę 233.545,31 zł przeznaczono na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „ Za życiem ”.

W dziale 853 – dotacje w wysokości 17.159,58 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (dofinansowanie działalności WTZ w Grójcu oraz WTZ w Warce)

Wpływy z tytułu pomocy finansowej

W dziale 600 – dotację w kwocie 3.842,96 zł przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na linii komunikacyjnej Grójec – Chynów – Grójec, dotację w kwocie 71.632,90 zł przeznaczono na wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w pasie drogowym w ciągu drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska – Podgórzyce w msc. Widok, dotacje w wysokości 2.115.325,11 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (modernizacje dróg powiatowych przy udziale gmin powiatu grójeckiego).

W dziale 750 – dotacja w wysokości 140.000,- zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (pokrycie kosztów utrzymania filii Wydziału Komunikacji w Warce) oraz 8.000,- zł przeznaczono na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w zawężonej formule ze względu na COVID-19.

W dziale 851 – dotację od gminy Błędów w wysokości 17.100,- zł przeznaczono na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym materaca grzewczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście oraz 11.000,- zł na zakup holterów do pracowni kardiologicznej dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu.

W dziale 853 – dotacje w kwocie 14.500,- zł przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ”

W dziale 900 – dotację w kwocie 47.001,68 zł przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Nowej Wsi, gm. Warka, powiat grójecki przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy ”

Pozostałe dotacje, środki z państwowych funduszy celowych oraz z innych źródeł

W dziale 600 – środki finansowe w kwocie 1.951.157,37,- zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren powiatu grójeckiego oraz na liniach przebiegających przez teren powiatu białobrzeskiego i grójeckiego, środki finansowe w kwocie 165.000 zł od podmiotów gospodarczych przeznaczono na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1627 W Łęczeszycy – Błędów, w kwocie 978.102 zł zostały przeznaczone na przebudowy dróg powiatowych przy udziale Funduszu Dróg Samorządowych, kwotę 2.258.722,78 złotych przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna – Rożce na odcinku Uleniec – Czekań o długości 1.820,00 mb oraz na odcinku Czekań – Rożce o długości 3.350,00 mb oraz odcinka przez msc. Szczęsna o długości 410,00 mb i przebudowa drogi powiatowej nr 1613 W Rożce – Rębowola na odcinku Rożce – Daszewice o długości 2.300,00 mb ”

W dziale 750 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 1.093,68 zł przeznaczono na dofinansowanie szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Grójcu, środki finansowe w kwocie 41.814,79 zł od osób fizycznych przeznaczono na dofinansowanie remontu dachu na budynku komunalnym przy ul. J. Piłsudskiego 59B w Grójcu, środki finansowe w kwocie 1.093,68 zł przeznaczono na dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracowników Starostwa Powiatowego w Grójcu.

W dziale 754 – środki finansowe z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20.0000,- zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz wyciągarki samochodowej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. Natomiast środki w kwocie 150.000,- zł zostały przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo – rozpoznawczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

W dziale 758 – środki finansowe w kwocie 2.426.993 złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały tymczasowo przeznaczone na lokatę bankową.

W dziale 801 – środki finansowe zostały przeznaczone na realizację projektów unijnych : " Erasmus+" realizowanego przez LO w Grójcu, ZS w Grójcu oraz CKZ i U w Nowej Wsi, „ ERASMUS+ PORTUGALIA oraz ERASMUS+ HISZPANIA ” realizowanego przez ZS w Warce, a także „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.

W dziale 852 – środki w kwocie 427.560,55 stanowiły refundację środków własnych powiatu, które powiat przeznaczył na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł.

w Tomczycach, gm. Mogielnica, dotacja w kwocie 81.000,- zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach, dotacja w kwocie 49.955,99 zł została przeznaczona na realizację zadania pn. „ Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu ”, dotacje w kwocie 1.081.612,41 zł zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „ Wsparcie dla Mazowsza ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu oraz na realizację projektów pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 ” przez Dom Pomocy Społecznej w Lesznowoli, Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście oraz Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach a także na realizację projektu pn. „ Praca owocem aktywizacji 2019 – 2020 ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu,

W dziale 853 – środki w kwocie 489.000,- zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Grójcu, dotację w kwocie 2.023,99 przeznaczono na gratyfikację dla osób wykonujących zadania związane z pozyskiwaniem środków z PFRON-u,

dotację w kwocie 81.000,- zł przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ”, środki finansowe w kwocie 13.660,66 zł przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ”.

W dziale 855 – dotację w kwocie 218.525,22 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

W dziale 900 – środki finansowe w kwocie 19.993,68 zł otrzymane z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych stanowią refundację środków własnych powiatu przeznaczonych na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów.

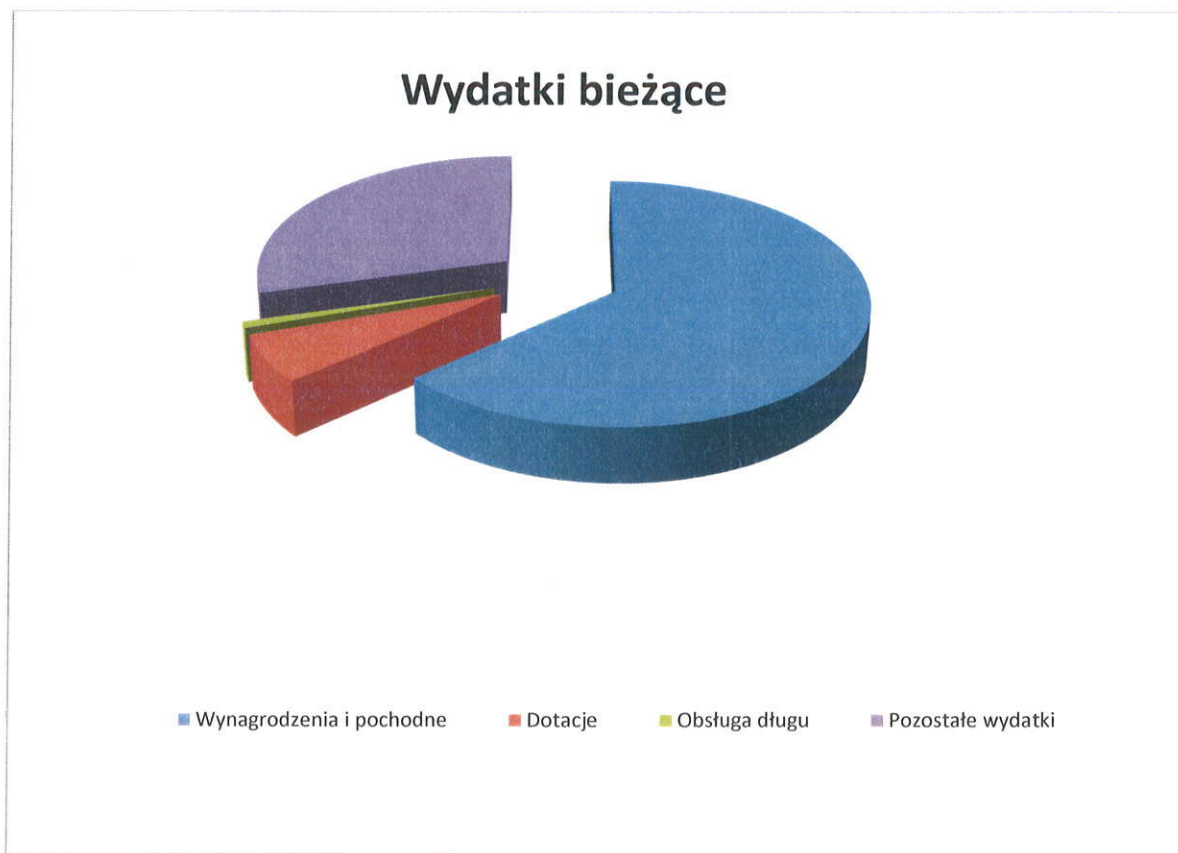
III. Wydatki Budżetowe.

Planowane wydatki budżetu powiatu grójeckiego na 2020 r wg Uchwały Nr XIX/131/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2019 r wynosiły 110.294.171,- zł.

W wyniku zmian wprowadzonych na przestrzeni 2020 roku, plan wynosił 128.709.900,- zł. Wykonanie stanowi kwotę 124.913.954,26 zł, tj. 97,05 % w stosunku do planu.

Realizację wydatków za 2020 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2020 r	Wykonanie wydatków za 2020 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	110 837 443,00	107 749 003,60	97,21	86,26
	Wynagrodzenia i pochodne	69 317 144,00	68 295 834,93	98,53	
	Dotacje	6 922 203,00	6 808 838,62	98,36	
	Obsługa długu	1 265 431,00	956 881,39	75,62	
	Pozostałe wydatki	33 332 665,00	31 687 448,66	95,06	
2.	Wydatki majątkowe	17 872 457,00	17 164 950,66	96,04	13,74
Wydatki ogółem		128 709 900,00	124 913 954,26	97,05	100,00



Najwyższy udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia i pochodne.

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

Dział	Treść	Plan wydatków na 2020 r	Wykonanie wydatków za 2020 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	51 800	51 800,00	100,00	0,04
2.	Leśnictwo	142 883	138 427,01	96,88	0,11
3.	Transport i łączność	20 475 051	19 626 979,26	95,86	15,71
4.	Gospodarka mieszkaniowa	359 831	322 407,06	89,60	0,26
5.	Działalność usługowa	1 067 163	987 386,54	92,52	0,79
6.	Informatyka	110 000	102 118,29	92,83	0,08
7.	Administracja publiczna	12 935 751	11 702 342,48	90,47	9,37
8.	Obrona narodowa	68 873	62 689,11	91,02	0,05
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 979 834	5 974 048,33	99,90	4,78
10.	Wymiar sprawiedliwości	264 000	259 601,34	98,33	0,21
11.	Obsługa długu publicznego	2 435 279	2 073 548,07	85,15	1,66
12.	Różne rozliczenia	167 961	-	-	-
13.	Oświata i wychowanie	42 092 761	41 592 334,55	98,81	33,30
14.	Ochrona zdrowia	5 023 141	4 936 172,01	98,27	3,95
15.	Pomoc społeczna	17 667 209	17 492 046,71	99,01	14,00
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 051 705	4 023 112,49	99,29	3,22
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 106 399	8 066 884,60	99,51	6,46
18.	Rodzina	6 199 115	6 111 821,98	98,59	4,89
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 996	173 022,48	89,65	0,14
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 148	1 196 500,51	95,25	0,96
21.	Kultura fizyczna	62 000	20 711,44	33,41	0,02
Ogółem		128 709 900	124 913 954,26	97,05	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę (dział 801 i 854) – 39,76 % i transport i łączność – 15,71 %.

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano kwotę 51.800 zł na wektoryzację ekranową map glebowo – rolniczych dla gmin powiatu grójeckiego,

Dział 020 – leśnictwo – wydatkowano kwotę 138.427,01 zł na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.(mniej środków wydatkowano na podróże służbowe leśników)

Dział 600 – transport i łączność – wydatkowano kwotę 19.626.979,26 zł, w tym :

1. w ramach budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu wydatkowano kwotę 15.898.022,53 zł, w tym m.in. na :
 - dotację celową dla Powiatu Białobrzeskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów autobusowych przebiegających przez teren powiatu białobrzeskiego i grójeckiego w kwocie 63.355,02 zł,
 - dofinansowanie kursów autobusowych na terenie powiatu grójeckiego w kwocie 2.694.627,48 zł,
 - utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych kwotę 482.197,55 złotych,
 - dotację na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Chynów kwotę 399.957,15 zł,
 - dotację na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Mogielnica kwotę 335.441,82 zł,
 - modernizację dróg powiatowych kwotę 11.096.953,51 zł,
 - dotację na przebudowę drogi powiatowej na terenie gminy Goszczyn kwotę 120.000,- zł,
 - dotację na wykonanie projektów przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Warka kwotę 132.000,- zł,
 - dotację na przebudowę drogi powiatowej na terenie gminy Warka kwotę 500.000,- zł,
2. w ramach budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu wydatkowano kwotę 3.728.956,73 zł, w tym m.in. na :
 - wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1627 W Łęczeszycy – Błędów w msc. Łęczeszycy kwotę 110.000 złotych,
 - zakup pługa odśnieżnego dwustronnie łamanego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu kwotę 22.140 złotych,
 - zakup głowicy koszącej do ranienia roboczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu kwotę 17.220 złotych,

Niższe wykonanie wydatków wynika z niezrealizowania zadania inwestycyjnego pn. „, Przebudowa drogi powiatowej nr 1606W Dobryszew – Trzylatków na odcinku o długości 1.020 mb (Odrzywołek - Wilczogóra) ze względu na niewywiązanie się wykonawcy z warunków umowy oraz niepołożenia warstwy ścieralnej na drodze powiatowej Nr 1604 W Szczęsna – Rożce z rozszerzeniem.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 333.641,02 zł na pokrycie kosztów utrzymania zasobów mienia Skarbu Państwa a także zadania własne powiatu z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj. utrzymanie budynków przy ul. Drogowców, Mogielnickiej oraz mienia w Nowej Wsi. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu Wojewody oraz mniejszych wydatków na zakup materiałów oraz energii elektrycznej.

Dział 710 – działalność usługowa – wydatkowano kwotę 987.386,54 zł w tym :

- zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 276.517,70 zł,
- zadania z dawnego funduszu geodezyjnego kwotę 151.534,61 zł, (nie wydatkowano środków na umowy zlecenia oraz remonty, mniej wydatkowano na zakup materiałów, szkolenia pracowników)

– działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu kwotę 559.334,23 zł.

Dział 720 – informatyka – wydatkowano kwotę 102.118,29 zł na opłatę abonamentu za Internet oraz serwis komputerów dot. projektu unijnego pn. ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim ”,

Dział 750 – administracja publiczna – wydatkowano kwotę 11.702.342,48 zł w tym :

– pokrycie kosztów ponoszonych przez powiat na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 18.227,10 zł, (mniejsze wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji)

– realizację porozumienia z Wojewodą dot. wpisania wniosków o udzielenie zaproszenia dla cudzoziemca do rejestru zaproszeń kwotę 1.083,- zł,

– działalność Rady Powiatu kwotę 401.117,22 zł,

– działalność Starostwa Powiatowego kwotę 11.048.769,53 zł,

– wojskową komisję kwalifikacyjną kwotę 18.329,48 zł,

– promocję powiatu kwotę 214.816,15 zł.

Dział 752 – obrona narodowa – wydatkowano kwotę 816,11 zł na zakup rękawic ochronnych, maseczek ochronnych oraz na zapłatę za catering dla uczestników ćwiczeń obronnych oraz 61.873,- złotych na zakup ubrań bojowych dla strażaków oraz sprzętu informatycznego do modernizacji stanowiska kierowania w ramach „ Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 ”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano kwotę 5.974.048,33 zł w tym :

– dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu kwotę 50.000,- zł,

– dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu kwotę 100.000,- zł,

– działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwotę 5.697.663,51 zł,

– na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19 z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwotę 126.384,82 zł.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości – wydatkowano kwotę 259.601,34 zł na nieodpłatną obsługę prawną mieszkańców powiatu grójeckiego.

Dział 757 – obsługa długu – wydatkowano kwotę 2.073.548,07 zł w tym :

– na spłatę odsetek od pożyczek i emisji obligacji komunalnych kwotę 956.881,39 zł,

– na spłatę poręczeń udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście kwotę 1.116.666,68 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 41.592.334,55 zł na funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, odpisy na ZFŚS

nauczycieli emerytów, dokształcanie nauczycieli, projekty unijne : " Erasmus+" realizowanego przez LO w Grójcu, ZS w Grójcu oraz CKZ i U w Nowej Wsi, „ERASMUS+ PORTUGALIA” oraz " ERASMUS+ HISZPANIA" realizowanego przez ZSP w Warce, „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.

Dział 851 – ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 4.936.172,01 zł w tym :

- spłatę zobowiązania wraz z odsetkami rat kredytu przejętego po przekształconym SP ZOZ w Grójcu w kwocie 224.894,34 zł (dług spłacany wydatkami),
- podwyższenie kapitału PCM spółka z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki kwotę 1.650.000 złotych,
- dofinansowanie Budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów kwotę 1.585.400,- zł,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na drodze pożarowej i parkingu, wykonanie zadaszania przy szpitalu oraz zakup nowej szafy sterującej instalacją pary w kotłowni kwotę 265.238,- zł,
- dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz materaca grzewczego dla SP ZOZ w Nowym Mieście (dotacja od gminy Błędów) kwotę 17.100,- zł,
- modernizację instalacji tlenu medycznego w SP OZOZ w Nowym Mieście kwotę 48.902,93 złotych, (dotacja od Wojewody Mazowieckiego)
- 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 kwotę 398.487,43 złotych,
- na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – holterów do wyposażenia pracowni kardiologicznej dla PCM sp. z o. o. w Grójcu kwotę 11.000,- złotych (dotacja celowa z budżetu gminy Błędów),
- na programy polityki zdrowotnej nie wydatkowano środków,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych tym ubezpieczeniem w kwocie 730.661,90 zł,
- na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej „ COVID-19” tj. realizację zadania jakim jest pokrycie kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób skierowanych do pracy na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 poz. 1239 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r poz. 256 z późn. zm.) kwotę 4.487,41 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 17.492.046,71 zł w tym :

- domy pomocy społecznej kwotę 14.646.535,50 zł, w tym m.in. : zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach kwotę 156.200,- zł oraz zakup pieca elektrycznego trójkomorowego wolnostojącego z termoobiegami dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście kwotę 13.899,99 złotych,
- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli kwotę 747.650,- zł,
- działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu kwotę 726.709,18 zł,
- Przebudowę budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu kwotę 230.000,- złotych,
- pomoc dla cudzoziemców kwotę 39.422,40 zł,
- realizację projektu unijnego pn. „ Praca Owocem Aktywizacji 2019 – 2020 ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2020 kwotę 362.207,22 zł,
- realizację projektu pn. „ Wsparcie dla Mazowsza ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu kwotę 530.027,14 zł,
- realizację projektu pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 ” przez Dom Pomocy Społecznej w Lesznoli kwotę 93.259,83 zł,
- realizację projektu pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 ” przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście kwotę 56.821,46 zł,
- realizację projektu pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 ” przez Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach kwotę 59.413,98 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano – kwotę 4.023.112,49 zł w tym :

- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności kwotę 159.570,- zł,
- działalność Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 3.311.564,65 zł,
- dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej położonych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego i Przysuskiego w kwocie 43.269,27 zł,
- dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu w kwocie 172.604,92 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce w kwocie 144.554,66 zł,

- na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka kwotę 37.125,- zł,
- wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się obsługą wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 2.023,99 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 152.400,- zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 8.066.884,60 zł w tym :

- świetlice szkolne kwotę 300.455,06 złotych,
- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze kwotę 3.997.929,18 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwotę 1.100.958,26 zł,
- poradnie psychologiczno – pedagogiczne kwotę 2.111.291,86 zł, w tym na opracowanie koncepcji oraz wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce kwotę 5.000,- zł,
- internaty i bursy szkolne kwotę 499.579,75 zł,
- stypendia dla uczniów kwotę 22.140,- zł,
- doksztalcanie nauczycieli kwotę 21.409,49 zł,
- odpis na Z. F. Ś. S. nauczycieli emerytów kwotę 13.121,- zł.

Dział 855 – rodzina – wydatkowano kwotę 6.111.821,98 zł w tym :

- realizację programu 300 plus kwotę 28.829,36 zł,
- realizację projektu pn. „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu kwotę 218.525,22 zł,
- realizację programu 500 plus kwotę 625.720,34 zł,
- rodziny zastępcze kwotę 2.416.724,13 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych kwotę 2.822.022,93 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano kwotę 173.022,48 zł na zadanie związane z ochroną środowiska, w tym na zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Nowej Wsi gm. Warka, powiat grójecki przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy kwotę 60.710,- zł,

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 1.196.500,51 zł w tym :

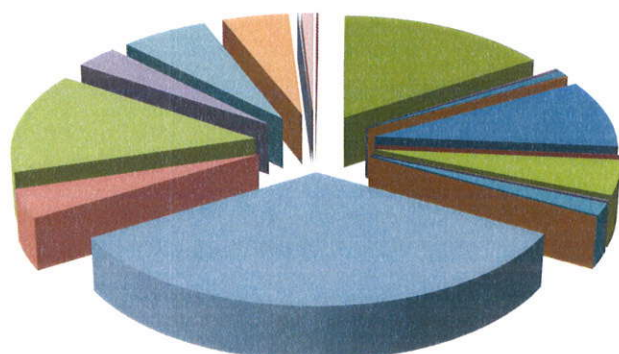
- na realizację zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwotę 8.500,- zł, (nie przekazano całości środków ze względu na epidemię COVID-19 – ograniczenia w organizacji imprez)

- dotacja dla Gminy Grójec na dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki powiatowej w kwocie 100.000,- zł,
- dotacja dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce w kwocie 926.148,- zł,
- na wykonanie remontu związanego z usunięciem usterek w budynku Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce kwotę 159.392,51 zł,
- wykonanie oceny dot. zawilgocenia w budynku Centrum Edukacyjno – Muzealnego Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce kwotę 2.460,- zł,
- nie wydatkowano środków na opracowanie programu ochrony i opieki nad zabytkami na terenie powiatu grójeckiego z uwagi na rezygnację wykonawcy z realizacji programu,

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – wydatkowano kwotę 20.711,44 zł w tym na :

- na realizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym kwotę 17.090,- zł, (nie przekazano całości środków ze względu na epidemię COVID-19 – ograniczenia w organizacji imprez)
- zakup nagród, pucharów, dyplomów na różne imprezy sportowe kwotę 3.621,44 zł.

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

W 2020 r z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2020 r	Wykonanie za 2020 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	7 608 606,00	7 568 553,20	99,47
600, 60004, 2320	Powiat Białobrzescki, dotacja celowa, dofinansowanie kursów autobusowych	71 493,00	63 355,02	88,62
600, 60014, 2310	Gminy Powiatu Grójeckiego, dotacja celowa, utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych	485 000,00	482 197,55	99,42
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	335 442,00	335 441,82	100,00
600, 60014, 6610	Gmina Goszczyn, dotacja celowa, przebudowa drogi powiatowej	120 000,00	120 000,00	100,00
600, 60014, 6610	Gmina Warka, dotacja celowa, projekty przebudowy dróg powiatowych	132 000,00	132 000,00	100,00
600, 60014, 6610	Gmina Warka, dotacja celowa, przebudowa drogi powiatowej	500 000,00	500 000,00	100,00
710, 71095, 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa, projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	9 300,00	9 298,80	99,99
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	27 000,00	27 000,00	100,00
801, 80115, 2540	Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	320 173,00	316 669,00	98,91
801, 80115, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	2 685 666,00	2 666 769,74	99,30

801, 80116, 2540	Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	18 268,00	18 267,60	100,00
801, 80116, 2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	26 577,00	26 576,76	100,00
801, 80120, 2310	Gmina Miasta Radom, dotacja celowa, pokrycie kosztów nauki religii prawosławnej uczennicy z terenu powiatu grójeckiego	1 071,00	1 070,20	99,93
801, 80120, 2540	Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	116 284,00	116 283,65	100,00
801, 80120, 2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	56 248,00	54 897,79	97,60
801, 80120, 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	83 912,00	82 921,65	98,82
801, 80152, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (uczniowie niepełnosprawni), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	241 777,00	241 776,96	100,00
801, 80152, 2540	Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły,	5 504,00	5 503,88	100,00
851, 85111, 6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na drodze pożarowej i parkingu, wykonanie zadaszenia przy szpitalu oraz zakup nowej szafy sterującej instalacją pary w kotłowni	265 238,00	265 238,00	100,00
851, 85111, 6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	10 700,00	10 700,00	100,00
851, 85111, 6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na zakup materaca grzewczego	6 400,00	6 400,00	100,00
851, 85111, 6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na modernizację instalacji tlenu medycznego	50 000,00	48 902,93	97,81
851, 85111, 6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – holterów do wyposażenia pracowni kardiologicznej	11 000,00	11 000,00	100,00

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	398 488,00	398 487,43	100,00
853, 85321, 2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu, dotacja celowa, obsługa osób z terenu powiatu grójeckiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Radomiu na podstawie porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r oraz aneksu Nr 1 z dnia 27 lutego 2020 r	158 420,00	158 420,00	100,00
853, 85395, 2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie, dotacja celowa, dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników zamieszkałych na terenie powiatu grójeckiego w zajęciach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasecznie	4 555,00	4 554,66	99,99
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	38 714,61	94,44
921, 92116, 2310	Gmina Grójec, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki powiatowej	100 000,00	100 000,00	100,00
921, 92118, 2480	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	926 148,00	926 148,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	816 723,00	742 312,58	90,89
755, 75515, 2810	Fundacje, dotacja celowa, realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej opieki prawnej	128 040,00	128 040,00	100,00
852, 85202, 2360	Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	116 693,00	116 693,00	100,00
852, 85295, 2810	Realizacja projektu unijnego pn. " Praca Owocem Aktywizacji "	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	172 605,00	172 604,92	100,00

853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	144 555,00	144 554,66	100,00
921, 92105, 2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	8 500,00	17,00
926, 92605, 2360	Organizacje pożytku publicznego, dotacja celowa, realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	50 000,00	17 090,00	34,18
Ogółem		8 425 329,00	8 310 865,78	98,64

Z budżetu powiatu przekazano dotacje dla jednostek **należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 7.608.606,- zł przekazano kwotę 7.568.553,20 zł tj. 99,47 % rocznego planu.

W dziale 600 – przekazano środki dla powiatu białobrzeskiego na dofinansowanie kursów autobusowych, gmin na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, na remonty dróg powiatowych dla gminy Chynów oraz Mogielnica, przebudowy dróg powiatowych dla gminy Goszczyn oraz Warka a także na projekty przebudowy dróg powiatowych dla gminy Warka.

W dziale 710 – przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie 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.

W dziale 801 – przekazano dotacje dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu grójeckiego oraz do Powiatu Żuromińskiego. Nie przekazano dotacji dla gminy Zielona Góra ze względu na odwołanie zajęć z uwagi na występującą epidemię COVID-19.

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

- 265.238,- zł na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na drodze pożarowej i parkingu, wykonanie zadaszania przy szpitalu oraz zakup nowej szafy sterującej instalacją pary w kotłowni,
- 10.700,- zł na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście (środki finansowe od gminy Błędów)
- 6.400,- zł na zakup materaca grzewczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście (środki finansowe od gminy Błędów)
- 48.902,93 zł na modernizację instalacji tlenu medycznego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście (środki finansowe Wojewody Mazowieckiego)

- 398.487,43 zł 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,
- 11.000,- zł na dotację celową dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – holterów do wyposażenia pracowni kardiologicznej, (środki finansowe od gminy Błędów)

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 – przekazano dotację podmiotową dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce oraz dotację celową na dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki powiatowej.

Dotacje celowe dla podmiotów **nie należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 816.723,- zł przekazano 742.312,58 zł tj. 90,89 % planu w tym :

- dla fundacji na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej kwotę 128.040,- zł,
- dla Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych kwotę 116.693,- zł,
- dla fundacji na realizację projektu unijnego pn. „ Praca owocem aktywizacji ” kwotę 154.830,- zł,
- dla WIZ w Grójcu kwotę 172.604,92 zł i kwotę 144.554,66 zł dla Warce na pokrycie kosztów działalności,
- na realizację zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwotę 8.500,- zł (nie przekazano wszystkich dotacji z powodu odwołania wielu imprez ze względu na występowanie epidemii COVID-19),
- na realizację zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym kwotę 17.090,- zł (nie przekazano wszystkich dotacji z powodu odwołania wielu imprez ze względu na występowanie epidemii COVID-19)

W 2020 r zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2020 r	Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1.	600, 60014, 6050	Modernizacja dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego	11 844 324,00	11 206 953,51	94,62
2.	600, 60014, 6060	Zakup pługa odśnieżnego dwustronnie łamanego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	22 140,00	22 140,00	100,00
3.	600, 60014, 6060	Zakup głowicy koszącej do rąbania roboczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	17 220,00	17 220,00	100,00
4.	600, 60014, 6610	Dotacja dla gminy Goszczyn na przebudowę drogi powiatowej	120 000,00	120 000,00	100,00
5.	600, 60014, 6610	Dotacja dla gminy Warka na wykonanie projektów przebudowy dróg powiatowych	132 000,00	132 000,00	100,00
6.	600, 60014, 6610	Dotacja dla gminy Warka na wykonanie przebudowy drogi powiatowej	500 000,00	500 000,00	100,00
7.	710, 71095, 6639	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	9 300,00	9 298,80	99,99
8.	750, 75020, 6010	Wykup udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Grójcu	76 300,00	63 000,00	82,57
9.	754, 75404, 6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu	50 000,00	50 000,00	100,00
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	150 000,00	100,00
12.	754, 75411, 6060	Zakup namiotu pneumatycznego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	35 000,00	35 000,00	100,00
13.	801, 80115, 6060	Zakup pieca gazowego c.o. z montażem dla potrzeb Zespołu Szkół w Warce	122 000,00	122 000,00	100,00
14.	801, 80115, 6060	Zakup samochodu służbowego 9 - osobowego dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	43 000,00	43 000,00	100,00

15.	801, 80140, 6050	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	9 000,00	-	-
16.	851, 85111, 6030	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
17.	851, 85111, 6030	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki - budowa SOR z wyposażeniem oraz lądowiskiem dla helikopterów	1 585 400,00	1 585 400,00	100,00
18.	851, 85111, 6030	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki - poprawa stanu technicznego budynku posadowionego między ulicą Ks. Piotra Skargi a nowo wybudowanym budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	100 000,00	100 000,00	100,00
19.	851, 85111, 6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na drodze pożarowej i parkingu, wykonanie zadaszenia przy szpitalu oraz zakup nowej szafy sterującej instalacją pary w kotłowni	265 238,00	265 238,00	100,00
20.	851, 85111, 6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	10 700,00	10 700,00	100,00
21.	851, 85111, 6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na zakup materaca grzewczego	6 400,00	6 400,00	100,00
22.	851, 85111, 6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na modernizację instalacji tlenu medycznego	50 000,00	48 902,93	97,81
23.	851, 85111, 6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – holterów do wyposażenia pracowni kardiologicznej	11 000,00	11 000,00	100,00
24.	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	398 488,00	398 487,43	100,00
25.	852, 85202, 6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	156 200,00	156 200,00	100,00
26.	852, 85202, 6060	Zakup pieca elektrycznego trójkomorowego wolnostojącego z termoo obiegiem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	13 900,00	13 899,99	100,00
27.	852, 85218, 6050	Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu	276 737,00	230 000,00	83,11

28.	853, 85395, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	152 400,00	152 400,00	100,00
29.	854, 85406, 6050	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce	5 000,00	5 000,00	100,00
30.	900, 90095, 6060	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Nowej Wsi gm. Warka, powiat grójecki przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy	60 710,00	60 710,00	100,00
Ogółem			17 872 457,00	17 164 950,66	96,04

Ad.1. Planowana kwota 11.844.324,- zł na modernizację dróg powiatowych została wydatkowana w kwocie 11.206.953,51 zł. Niższe wykonanie wynika z niezrealizowania zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1606W Dobryszew – Trzylatków na odcinku o długości 1.020 mb (Odrzywołek - Wilczogóra) ze względu na niewywiązanie się wykonawcy z warunków umowy oraz niepołożenia warstwy ścieralnej na drodze powiatowej Nr 1604 W Szczęsna – Rożce z rozszerzeniem.

Ad.2. Planowana kwota 22.140,- zł na zakup pługa odśnieżnego dwustronnie łamanego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu została wydatkowana w całości.

Ad.3. Planowana kwota 17.220,- zł na zakup głowicy koszącej do ranienia roboczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu została wydatkowana w całości.

Ad.4. Planowana dotacja dla gminy Goszczyn na przebudowę drogi powiatowej została przekazana w całości.

Ad.5. Planowana dotacja dla gminy Warka na wykonanie projektów przebudowy dróg powiatowych została przekazana w całości.

Ad.6. Planowana dotacja dla gminy Warka na przebudowę drogi powiatowej została przekazana w całości.

Ad.7. Planowana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie 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 została przekazana w kwocie 9.298,80 zł.

Ad.8. Zostały wykupione udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Grójcu za kwotę 63.000,- złotych.

Ad.9. Planowana kwota 50.000,- zł na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu została przekazana w całości.

- Ad.10.** Planowana kwota 100.000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu została przekazana w całości.
- Ad.11.** Planowana kwota 150.000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu została wydatkowana w całości.
- Ad.12.** Planowana kwota 35.000,- zł na zakup namiotu pneumatycznego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu została wydatkowana w całości.
- Ad.13.** Planowana kwota 122.000,- zł na zakup pieca gazowego c.o. z montażem dla potrzeb Zespołu Szkół w Warce została wydatkowana w całości.
- Ad.14.** Planowana kwota 43.000,- zł na zakup samochodu służbowego 9 – osobowego dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi została wydatkowana w całości.
- Ad.15.** Planowana kwota 9.000,- zł na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi nie została wydatkowana. Zadanie jest realizowane w 2021 r.
- Ad.16.** Planowana kwota 1.550.000,- zł na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki została przekazana w całości.
- Ad.17.** Planowana kwota 1.585.400,- zł na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki – dofinansowanie Budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów została przekazana w całości.
- Ad.18.** Planowana kwota 100.000,- zł na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki – poprawa stanu technicznego budynku posadowionego między ulicą Ks. Piotra Skargi a nowo wybudowanym budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego została przekazana w całości.
- Ad.19.** Planowana dotacja celowa w kwocie 265.238,- zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na drodze pożarowej i parkingu, wykonanie zadaszenia przy szpitalu oraz zakup nowej szafy sterującej instalacją pary w kotłowni została przekazana w całości.
- Ad.20.** Planowana dotacja celowa w kwocie 10.700,- zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego została przekazana w całości.
- Ad.21.** Planowana dotacja celowa w kwocie 6.400,- zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na zakup materaca grzewczego została przekazana w całości.

Ad.22. Planowana dotacja celowa w kwocie 50.000,- zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na modernizację instalacji tlenu medycznego została przekazana w całości. SP ZOZ zwrócił kwotę 1.097,07 zł niewykorzystanej dotacji.

Ad.23. Planowana dotacja celowa w kwocie 11.000,- zł na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki – zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – holterów do wyposażenia pracowni kardiologicznej została przekazana w całości.

Ad.24. Planowana dotacja celowa w kwocie 398.488,- zł 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 została przekazana w całości.

Ad.25. Planowana kwota 156.200,- zł na zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach została wydatkowana w całości.

Ad.26. Planowana kwota 13.900,- zł na zakup pieca elektrycznego trójkomorowego wolnostojącego z termoobiegiem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście została wydatkowana w całości.

Ad.27. Planowana kwota 276.737,- zł na Przebudowę budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu została wydatkowana w kwocie 230.000,- zł. Zadanie jest kontynuowane w 2021 r.

Ad.28. Planowana kwota 152.400,- zł na zakup samochodu na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych została wydatkowana w całości.

Ad.29. Planowana kwota 5.000,- zł na opracowanie koncepcji oraz wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce została wydatkowana w całości. Zadanie jest kontynuowane w 2021 r.

Ad.30. Planowana kwota 60.710,- zł na zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Nowej Wsi gm. Warka, powiat grójecki przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy została wydatkowana całości.

IV. Zadania inwestycyjne w 2020 r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 r	Wykonanie za 2020 r	% (6/5)
1	2	3	3	4	5	6	7
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	99 896,17	99,90
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654 W Kociszew - Mięsy na odcinku długości 440 mb.	155 000	155 000,00	100,00
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1689 W Domaniewice - Bieliny - Łęgonice na odcinku o dł. 890,00 mb	206 600	206 600,00	100,00
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606W Dobryszew - Trzylatków na odcinku o długości 1.020 mb (Odrzywolek - Wilczogóra)	447 654	-	-
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 W Łęczeszycy - Błędów o długości 2.720,00 mb	1 400 195	1 400 194,55	100,00
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinków chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi w pasie dróg powiatowych w msc. Kępina i w msc. Szczęsna oraz na budowę kładki na rzece Molnicy w ciągu ul. Armii Krajowej	60 270	60 270,00	100,00
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Podgórzycy, odcinek o długości 820 mb przez msc. Widok / gm. Chynów /	419 412	419 411,30	100,00
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1682 W Antoniówka - Stara Warka na odcinku Grażyna - Stara Warka odcinek o długości 1.050 mb	392 035	392 034,83	100,00
9.	600	60014	6050	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1627 W Łęczeszycy - Błędów w msc. Łęczeszycy	110 000	110 000	100,00
10.	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego dwustronnie łamanego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	22 140	22 140,00	100,00

11.	600	60014	6060	Zakup głowicy koszącej do ranienia roboczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	17 220	17 220,00	100,00
Razem	600	60014	6050	x	3 330 526	2 882 766,85	86,56
1.	754	75411	6060	Zakup samochodu ratowniczo - rozpoznawczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	150 000	150 000,00	100,00
2.	754	75411	6060	Zakup namiotu pneumatycznego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	35 000	35 000,00	100,00
Razem	754	75411	6060	x	185 000	185 000,00	100,00
1.	801	80115	6060	Zakup pieca gazowego c.o. z montażem dla potrzeb Zespołu Szkół w Warce	122 000	122 000,00	100,00
2.	801	80115	6060	Zakup samochodu służbowego 9 - osobowego dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	43 000	43 000,00	100,00
Razem	801	80115	6050	x	165 000	165 000,00	100,00
1.	801	80140	600	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	9 000	-	-
Razem	801	80140	6050	x	9 000	-	-
1.	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	156 200	156 200,00	100,00
2.	852	85202	6060	Zakup pieca elektrycznego trójkomorowego wolnostojącego z termoobiegem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	13 900	13 899,99	100,00
Razem	852	85202	6060	x	170 100	170 099,99	100,00
1.	853	85395	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	152 400	152 400,00	100,00
Razem	853	85395	6060	x	152 400	152 400,00	100,00
1.	900	90095	6060	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Nowej Wsi gm. Warka, powiat grójecki przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy	60 710	60 710,00	100,00

Razem	900	90095	6060	x	60 710	60 710,00	100,00
Ogółem					4 072 736	3 615 976,84	88,78

W rozdziale 60014 – zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1606W Dobryszew - Trzylatków na odcinku o długości 1.020 mb (Odrzywołek - Wilczogóra) ” nie zostało zrealizowane ze względu na niewywiązanie się wykonawcy z warunków umowy. Zadanie będzie dokończony w 2021 r.

W rozdziale 80140 – zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ” jest realizowane w 2021 r.

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

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	Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/150/2020 z dn. 29.04.2020 r
1	2	3	4	5	6	7
I.	Bieżące		1 278 790	64 945	154 830	84 058
1.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Erasmus + ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu	125 254	-	-	-
2.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ ERASMUS + Europejski wymiar kształcenia zawodowego ” przez Zespół Szkół w Grójcu	268 815	-	-	-
3.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ W zdrowym ciele zdrowy duch ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	-	-	-	-
4.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ ERASMUS + - PORTUGALIA ” przez Zespół Szkół w Warce	616 442	-	-	- 15 942
5.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ ERASMUS + - HISZPANIA ” przez Zespół Szkół w Warce	-	-	-	-

6.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	115 630	-	-	-
7.	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	-	-	-	100 000
8.	852, 85295	Realizacja projektu pn. „ Praca owocem aktywizacji 2019 - 2020 ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu	152 649	64 945	154 830	-
9.	852, 85295	Realizacja projektu pn. „ Wsparcie dla Mazowsza ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	-	-	-	-
10.	852, 85295	Realizacja projektu pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 ” przez Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach	-	-	-	-
11.	852, 85295	Realizacja projektu pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 ” przez Dom Pomocy Społecznej w Lesznowoli	-	-	-	-

12.	852, 85295	Realizacja projektu pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 ” przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	-	-	-	-
13.	855, 85504	Realizacja projektu pn. „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu	-	-	-	-
II.	Majątkowe		747 581	-	-	- 204 485
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	-	-	- 204 485
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	- 120 427

Zmiany planu wydatków

Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/158/2020 z dn. 25.06.2020 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/168/2020 z dn. 30.07.2020 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/170/2020 z dn. 28.08.2020 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XXVII/175/2020 z dn. 24.09.2020 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/183/2020 z dn. 29.10.2020 r
8	9	10	11	12
148 070	222 855	-	565 464	85 230
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
148 070	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	30 538	-
-	-	-	-	25 810
-	-	-	-	-

2

1

-	-	-	-	-
-	-	-	534 926	-
-	-	-	-	59 420
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	222 855	-	-	-

-	-	- 59 093	-	-
-	-	-	-	-
-	-	- 59 093	-	-
148 070	222 855	- 59 093	565 464	85 230

Zmiany planu wydatków		Plan na 2020 r	Wykonanie za 2020 r	%
Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/188/2020 z dn. 12.11.2020 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/211/2020 z dn. 30.12.2020 r			
13	14	15	16	17/16:15/
150 098	-	2 754 340	2 456 409,56	89,18
-	-	125 254	30 053,97	23,99
-	-	268 815	268 815,00	100,00
-	-	148 070	-	-
-	-	600 500	600 499,36	100,00
-	-	30 538	11 798,53	38,64
-	-	141 440	125 300,60	88,59
-	-	100 000	99 687,25	99,69

-	-	372 424	362 207,22	97,26
-	-	534 926	530 027,14	99,08
-	-	59 420	59 413,98	99,99
93 260		93 260	93 259,83	100,00
56 838		56 838	56 821,46	99,97
-	-	222 855	218 525,22	98,06

-	- 76 215	407 788	407 786,23	100,00
-	- 76 215	9 300	9 298,80	99,99
		398 488	398 487,43	100,00
150 098	- 76 215	3 162 128	2 864 195,79	90,58

Projekty na zadania bieżące

Ad. 1. Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu wydatkowano 30.253,97 zł. Projekt jest kontynuowany w 2021 r.

Ad. 2. Na realizację projektu pn. „ ERASMUS + Europejski wymiar kształcenia zawodowego ” przez Zespół Szkół w Grójcu wydatkowano 268.815,- zł.

Ad. 3. Na realizację projektu pn. „ W zdrowym ciele zdrowy duch przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi nie wydatkowano środków ze względu na pandemię COVID-19.

Ad. 4. Na realizację projektu pn. „ ERASMUS+ PORTUGALIA ” przez Zespół Szkół w Warce wydatkowano 600.499,36 zł. Projekt został zrealizowany.

Ad. 5. Na realizację projektu pn. „ ERASMUS+ HISZPANIA ” przez Zespół Szkół w Warce wydatkowano 11.798,53 zł. Projekt jest kontynuowany w 2021 r.

Ad. 6. Na realizację projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” wydatkowano 125.300,60 zł. Projekt jest kontynuowany w 2021 r.

Ad. 7. Na 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 zł.

Ad. 8. Na realizację projektu pn. „ Praca Owocem Aktywizacji 2019 – 2020 ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu wydatkowano 362.207,22 zł. Projekt jest zakończony.

Ad. 9. Na realizację projektu pn. „ Wsparcie dla Mazowsza ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu wydatkowano 530.027,14zł. Projekt jest zakończony.

Ad. 10. Na realizację projektu pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 ” przez Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach wydatkowano 59.413,98 zł. Projekt jest zakończony.

Ad. 11. Na realizację projektu pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 ” przez Dom Pomocy Społecznej w Lesznowoli wydatkowano 93.259,83 zł. Projekt jest zakończony.

Ad. 12. Na realizację projektu pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 ” przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście wydatkowano 56.821,46 zł. Projekt jest zakończony.

Ad. 13. Na realizację projektu pn. „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu wydatkowano 218.525,22 zł. Projekt jest zakończony.

Projekty na zadania majątkowe

Ad. 1. Na realizację projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " została przekazana dotacja w kwocie 9.298,80 zł. Projekt jest kontynuowany w 2021 r.

Ad. 2. 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 przekazano 398.487,43 zł. Projekt został zakończony.

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji programu		Wartość całkowita programu	Plan na 2020 r	Nakłady poniesione w 2020 r	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2020 r	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (8/5)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Realizacja projektu pn. " Erasmus + " przez Liccum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu	2017	2021	465 269	125 254	30 053,97	163 769,44	35,20
2.	Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	2018	2020	529 894	141 440	125 300,60	422 256,92	79,69
3.	Realizacja projektu unijnego pn. „ Praca owocem aktywizacji 2019 – 2020 ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu	2019	2020	451 225	372 424	362 207,22	418 583,02	92,77
4.	Realizacja projektu pn. „ ERASMUS+ PORTUGALIA ” przez Zespół Szkół w Warce	2019	2020	647 757	600 500	600 499,36	646 699,00	99,84
5.	Realizacja projektu pn. „ ERASMUS+ - HISZPANIA ” przez Zespół Szkół w Warce	2020	2021	425 238	30 538	11 798,53	11 798,53	2,77
6.	Realizacja projektu pn. " Erasmus+ Europejski wymiar kształcenia zawodowego " przez Zespół Szkół w Grójcu	2020	2021	720 529	268 815	268 815	268 815,00	37,31
7.	Realizacja projektu pn. " Erasmus+ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grójeckiego " przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	2020	2021	296 140	148 070	-	-	-
8.	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2021	6 377 968	116 693	116 693,00	6 309 968,00	98,93
9.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	2003	2027	3 612 762	172 605	172 604,92	2 421 108,92	67,02
10.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce	2007	2027	2 650 633	144 555	144 554,66	1 665 943,66	62,85

11.	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce	2017	2021	971 899	279 930	233 545,31	610 484,83	62,81
12.	Powierzenie przez Powiat Grójecki Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	2020	2024	550 000	100 000	100 000,00	100 000,00	18,18
13.	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	2016	2032	32 549 641	1 650 000	1 650 000,00	10 029 090,60	30,81
14.	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	2017	2021	270 903	9 300	9 298,80	9 298,80	3,43
15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1657 W Wola Boglewska – Murowanka	2019	2020	2 160 347	2 160 347	2 160 346,42	2 160 346,42	100,00
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1690 W Żdźary - Domaniewice - przebudowa drogi powiatowej nr 1689 W Domaniewice - Bieliny – Legionice	2019	2020	2 238 218	2 238 218	2 238 217,44	2 238 217,44	100,00
17.	Dofinansowanie projektu pn. " Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście "	2019	2020	943 709	398 488	398 487,43	483 856,17	51,27
18.	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o.	2017	2021	4 868 183	1 585 400	1 585 400,00	2 896 134,00	59,49
19.	Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu	2020	2021	676 737	276 737	230 000,00	230 000,00	33,99

20.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Roźce na odcinku Uleniec - Czekaj o długości 1.820,00 mb oraz na odcinku Czekaj - Roźce o długości 3.350,00 mb oraz odcinka przez msc. Szczęsna o długości 410,00 mb i przebudowa drogi powiatowej nr 1613 W Roźce - Rębowola na odcinku Roźce - Daszewice o długości 2.300,00 mb	2020	2021	6 037 735	4 154 593	3 964 982,80	3 964 982,80	65,67
21.	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce	2020	2021	30 000	5 000	5 000,00	5 000,00	16,67
Przedsięwzięcia ogółem		x	x	67 474 787	14 978 907	14 407 805,46	35 056 353,55	51,95

Ad. 1. Na realizację projektu pn. " Erasmus+ " przez LO Grójec wydatkowano 163.769,44 zł. Projekt został zrealizowany w 35,20 %.

Ad. 2. Na realizację projektu pn. " Umiejętności, kwalifikacje i praca " wydatkowano 125.300,60 zł. Projekt został zrealizowany w 79,69 % i jest kontynuowany w 2021 r.

Ad. 3. Na realizację projektu pn. " Praca owocem aktywizacji 2019 – 2020 " wydatkowano 362.207,22 zł. Projekt został zrealizowany w 92,77 % i jest zakończony.

Ad. 4. Na realizację projektu pn. " ERASMUS+ PORTUGALIA " wydatkowano 600.499,36 zł. Projekt został zakończony.

Ad. 5. Na realizację projektu pn. " ERASMUS+ HISZPANIA " wydatkowano 11.798,53 zł. Projekt jest kontynuowany w 2021 r.

Ad. 6. Na realizację projektu pn. " „ ERASMUS + Europejski wymiar kształcenia zawodowego ” przez Zespół Szkół w Grójcu wydatkowano 268.815,- zł. Projekt jest kontynuowany w 2021 r.

Ad. 7. Na realizację projektu pn. „ W zdrowym ciele zdrowy duch przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi nie wydatkowano środków ze względu na pandemię COVID-19.

Ad. 8. Na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych przekazano dotację otrzymaną od Wojewody oraz środki własne powiatu w kwocie 116.693,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 98,93 %.

Ad. 9. Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grójcu przekazano dotację w kwocie 172.604,92 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 67,02 %.

Ad. 10. Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Warce przekazano dotację w kwocie 144.554,66 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 62,85 %.

- Ad. 11.** Na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce wydatkowano 233.545,31 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 62,81 %.
- Ad. 12.** Na dofinansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej została przekazana dotacja gminie Grójec w kwocie 100.000,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 18,18 %.
- Ad. 13.** Na dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego została przekazana kwota 1.650.000,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 30,81 %.
- Ad. 14.** Na dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " została przekazana dotacja w kwocie 9.298,80 zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 3,43 %.
- Ad. 15.** Na realizację przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1657 W Wola Boglewska – Murowanka " wydatkowano 2.160.346,42 zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane.
- Ad. 16.** Na realizację przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1690 W Żdzary – Domaniewice – przebudowa drogi powiatowej nr 1689 W Domaniewice – Bieliny – Łęgonice " wydatkowano 2.238.217,44 zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane.
- Ad. 17.** Na dofinansowanie projektu pn. " Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście" wydatkowano 398.487,43 zł.
- Ad. 18.** Na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o. zostały przekazane środki w kwocie 1.585.400,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 59,49 %.
- Ad. 19.** Na realizację przedsięwzięcia pn. " Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu ” wydatkowano 230.000,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 33,99 %.
- Ad. 20.** Na realizację przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna – Rożce na odcinku Uleniec – Czekań o długości 1.820,00 mb oraz na odcinku Czekań – Rożce o długości 3.350,00 mb oraz odcinka przez msc. Szczęsna o długości 410,00 mb i przebudowa drogi powiatowej nr 1613 W Rożce – Rębowola na odcinku Rożce – Daszewice o długości 2.300,00 mb ” wydatkowano 3.964.982,80 zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 65,67 % i jest kontynuowane w 2021 r.
- Ad. 21.** Na realizację przedsięwzięcia pn. " Opracowanie koncepcji oraz wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce ” wydatkowano 5.000,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 16,67 % i jest kontynuowane w 2021 r.

VII. Informacje uzupełniające

Na przestrzeni 2020 r. spłacono kwotę 45.997,00 zł zaciągniętych przez powiat w ubiegłych latach pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 3.200.000 złotych obligacji komunalnych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.

W 2020 r. spłacono wydatkami budżetu raty kredytu w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie przejętego po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu w kwocie 207.282,84 złotych.

Rozchody powiatu stanowiły kwotę 3.245.997,00 złotych, w tym : 45.997,00 zł z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW oraz 3.200.000,- zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W 2020 r. powiat nie zaciągnął nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek czy emisji obligacji komunalnych.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 22.312.791,32 zł z czego :

- 21.000.000,-zł to emitowane obligacje w 2013 r,
- 1.312.791,32 zł z tyt. kredytu (przejęty po przekształconym SP ZOZ Grójec)

Wartość zobowiązań wobec BRE Banku Hipotecznego w Warszawie przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 1.312.791,32 zł.

Powiat grójecki posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Grójcu Spółka z o.o. w wysokości 401.250,- zł oraz w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Grójcu o wartości 21.722.107,44 zł (aport i gotówka).

Stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych powiatu grójeckiego na dzień 31 grudnia 2020 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	obligacje komunalne	21 000 000,00	-
2.	kredyt bankowy przejęty po przekształconym SP ZOZ w Grójcu	1 312 791,32	-
Zobowiązania ogółem		22 312 791,32	-

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

Realizację podstawowych wielkości budżetu za 2020 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Wykonanie za 2020 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	127 165 256,00	126 987 242,31	99,86
	bieżące	117 670 054,00	117 798 669,39	54,00
	majątkowe	9 495 202,00	9 188 572,92	96,77
2.	Wydatki ogółem, w tym :	128 709 900,00	124 913 954,26	97,05
	bieżące	110 837 443,00	107 749 003,60	97,21
	majątkowe	17 872 457,00	17 164 950,66	96,04
3.	Wynik budżetu	- 1 544 644,00	2 073 288,05	-
4.	Przychody, w tym	7 217 634,00	9 527 412,85	132,00
	Kredyty			-
	Pożyczki			-
	Obligacje komunalne		-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	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	4 676 886,00	6 986 664,85	149,39
5.	Rozchody	5 672 990,00	5 672 990,00	100,00
	Kredyty			
	Pożyczki	45 997,00	45 997,00	100,00
	Wykup obligacji komunalnych	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
	Lokaty	2 426 993,00	2 426 993,00	100,00

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu w 2020 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Wykonanie za 2020 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	- 1 544 644,00	2 073 288,05	-
2.	Przychody, w tym	7 217 634,00	9 527 412,85	132,00
	Kredyty			-
	Pożyczki			-
	Obligacje komunalne			-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	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	4 676 886,00	6 986 664,85	149,39
3.	Rozchody	5 672 990,00	5 672 990,00	100,00
	Kredyty			
	Pożyczki	45 997,00	45 997,00	100,00

Wykup obligacji komunalnych	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
Lokaty	2 426 993,00	2 426 993,00	100,00

Rozchody budżetu dot. spłaty pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych realizowane były terminowo zgodnie z zawartymi umowami. Została założona lokata bankowa w banku obsługującym budżet powiatu na kwotę 2.426.993 złotych.

Na koniec 2020 r zostały na rachunku bieżącym niewykorzystane środki w kwocie 685.260 zł wynikające z :

- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w kwocie 143.223,- zł, w tym wynikające z :
 - art. 62 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 50.448,- zł,
 - art. 41 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 92.775,- zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 542.037,- zł.

Realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 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	51 800,00	51 800,00	100,00
Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa				51 800,00	51 800,00	100,00
010	01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,67	96,70
Razem rozdział 01008 - Melioracje wodne				10,00	9,67	96,70
010	01095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 514,00	13 513,75	100,00
Razem rozdział 01095 - Pozostała działalność				13 514,00	13 513,75	100,00
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				65 324,00	65 323,42	100,00
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	2 223 862,00	1 951 167,37	87,74
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 472,00	7 600,80	52,52

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 101,00	3 842,96	75,34
		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.	84,00	84,02	100,02
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	323 716,00	323 716,50	100,00
Razem rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy				2 567 235,00	2 286 411,65	89,06
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	634,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 386,00	11 386,06	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	171,00	77,73
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 633,00	71 632,90	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	175 000,00	165 000,00	94,29
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 548 590,00	2 115 325,11	83,00
		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.	2 258 723,00	2 258 722,78	100,00
Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe				6 043 654,00	5 600 974,65	92,68
Razem dział 600 - transport i łączność				8 610 889,00	7 887 386,30	91,60
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	131 708,00	133 466,97	101,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 416,00	5 416,09	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	258 000,00	215,00
		0830	Wpływy z usług	177 262,00	174 715,16	98,56
		0920	Pozostałe odsetki	2 399,00	2 473,66	103,11

		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	76 213,57	84,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	362 290,00	523 933,78	144,62
Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				898 073,00	1 183 021,79	131,73
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				898 073,00	1 183 021,79	131,73
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 518,00	276 517,70	100,00
Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				276 518,00	276 517,70	100,00
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	72,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 345,00	559 334,23	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	49,40	19,76
Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany				559 595,00	559 455,63	99,98
710	71095	0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 242 775,64	108,07
		0920	Pozostałe odsetki	-	423,32	-
Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność				1 150 000,00	1 243 198,96	108,10
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 986 113,00	2 079 172,29	104,69
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 545,00	18 227,10	19,48
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 083,00	1 083,00	100,00
Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie				94 628,00	19 310,10	20,41
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	324,00	336,40	103,83
		0690	Wpływy z różnych dochodów	22 821,00	22 821,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 815,00	11 413,82	196,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600,00	2 331,82	89,69
		0920	Pozostałe odsetki	31 500,00	31 365,53	99,57
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 183,00	1 184,69	100,14
		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	210 000,00	200 179,06	95,32
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 094,00	1 093,68	99,97

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 610,00	41 814,79	86,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	100,00
Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe				465 664,00	454 258,10	97,55
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 930,00	9 929,48	99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 400,00	8 400,00	100,00
Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa				18 330,00	18 329,48	100,00
750	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				8 000,00	8 000,00	100,00
Razem dział 750 - Administracja publiczna				586 622,00	499 897,68	85,22
752	75212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	816,11	11,66
Razem rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne				7 000,00	816,11	11,66
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				68 873,00	62 689,11	91,02
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 448,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 492 795,00	5 492 663,51	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-	-
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00

Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 697 895,00	5 699 111,51	100,02
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 697 895,00	5 699 111,51	100,02
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	259 601,34	98,33
Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				264 000,00	259 601,34	98,33
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				264 000,00	259 601,34	98,33
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 120 000,00	2 161 697,05	101,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	958 319,00	1 018 500,11	106,28
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 259,00	33 369,80	106,75
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	225 000,00	227 869,55	101,28
		0920	Pozostałe odsetki	68,00	2 208,53	3 247,84
Razem rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				3 334 646,00	3 443 645,04	103,27
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 835 177,00	24 127 239,00	97,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 415 865,00	1 559 486,77	110,14
Razem rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				26 251 042,00	25 686 725,77	97,85
Razem dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				29 585 688,00	29 130 370,81	98,46
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 172 136,00	43 172 136,00	100,00
Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				43 172 136,00	43 172 136,00	100,00
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	223 504,00	223 504,00	100,00
Razem rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				223 504,00	223 504,00	100,00
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 931 804,00	4 931 804,00	100,00
Razem rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				4 931 804,00	4 931 804,00	100,00
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,(związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	2 426 993,00	2 426 993,00	100,00
Razem rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia				2 426 993,00	2 426 993,00	100,00
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 425 157,00	3 425 157,00	100,00
Razem rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				3 425 157,00	3 425 157,00	100,00
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				54 179 594,00	54 179 594,00	100,00
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	-	12 959,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 234,00	7 234,01	100,00
		0970	Wpływy z usług	700,00	950,82	135,83

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	27 975,11	99,91
Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne				35 934,00	49 119,29	136,69
801	80105	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 911,00	12 433,04	96,30
Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne				12 911,00	12 433,04	96,30
801	80113	0830	Wpływy z usług	840 250,00	575 567,65	68,50
Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół				840 250,00	575 567,65	68,50
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 355,00	1 101,00	81,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	181,00	60,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 937,00	61 888,78	101,56
		0830	Wpływy z usług	11 100,00	14 401,36	129,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 170,00	21 346,27	105,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 898,00	18 926,13	112,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 000,00	55 950,23	99,91
		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				167 210,00	174 244,77	104,21
801	80117	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 000,00	55 950,23	99,91
Razem rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				56 000,00	55 950,23	99,91
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	156,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	419,00	139,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	12 371,68	137,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	974,50	243,63
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000,00	41 962,71	99,91
Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące				51 700,00	55 883,89	108,09
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	62 556,90	126,38
		0830	Wpływy z usług	147 590,00	201 980,12	136,85
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	58 485,00	67 610,33	115,60
		0920	Pozostałe odsetki	63,00	65,59	104,11

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 688,00	3 688,05	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,00
Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				259 876,00	336 450,99	129,47
801	80148	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	160 000,00	159 771,98	99,86
Razem rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				160 000,00	159 771,98	99,86
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 690,00	34 027,76	98,09
Razem rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych				34 690,00	34 027,76	98,09
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	1 163 727,00	1 705 764,56	146,58
		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	45 869,00	28 325,45	61,75
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	279 930,00	233 545,31	83,43
Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność				1 489 526,00	1 967 635,32	132,10
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				3 108 097,00	3 421 084,92	110,07
851	85111	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 100,00	28 100,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	48 903,24	97,81
Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne				78 100,00	77 003,24	98,60
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 427,00	730 661,90	99,90
Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				731 427,00	730 661,90	99,90
851	85195	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 488,00	4 487,41	99,99
Razem rozdział 85195 - Pozostała działalność				4 488,00	4 487,41	99,99

Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				814 015,00	812 152,55	99,77
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	7 656,84	99,18
		0830	Wpływy z usług	10 151 686,00	10 202 134,67	100,50
		0920	Pozostałe odsetki	244,00	2 574,86	1 055,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 922,00	76 921,56	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 604,00	37 604,42	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 185,00	26 135,81	143,72
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 837 300,00	3 837 300,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 560,00	427 560,55	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	100,00
Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej				14 638 221,00	14 698 888,71	100,41
852	85203	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	751 503,00	747 650,00	99,49
Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia				753 503,00	749 650,00	99,49
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00	252,00	173,79
		6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 956,00	49 955,99	100,00
Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				50 101,00	50 207,99	100,21
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	39 422,40	100,00
Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców				39 423,00	39 422,40	100,00
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	976 210,00	976 387,33	100,02

		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	117 258,00	105 225,08	89,74
Razem rozdział 85295 - Pozostała działalność				1 093 468,00	1 081 612,41	98,92
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				16 574 716,00	16 619 781,51	100,27
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 400,00	125 400,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 wstawi, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	3 966,00	3 966,00	100,00
Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				129 366,00	129 366,00	100,00
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 850,00	54 898,25	103,88
Razem rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				52 850,00	54 898,25	103,88
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	52,00	51,96	99,92
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	969,00	969,36	100,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 699,00	6 700,01	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 225 773,00	1 430 660,10	116,71
		2690	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 000,00	489 000,00	96,07
Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy				1 742 493,00	1 927 381,43	110,61
853	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 125,00	37 125,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 160,00	17 159,58	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 025,00	2 025,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	13 660,00	13 660,66	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 500,00	14 500,00	100,00
Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność				165 470,00	165 470,24	100,00
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 090 179,00	2 277 115,92	108,94
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	161 404,00	90 304,74	55,95

		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	20 545,00	24 044,83	117,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 051,00	7 715,93	109,43
Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				189 000,00	122 065,50	64,58
854	85406	0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 346,01	109,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	338,00	42,25
Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				14 800,00	15 684,01	105,97
854	85410	0830	Wpływy z usług	102 000,00	81 752,45	80,15
Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne				102 000,00	81 752,45	80,15
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				305 800,00	219 501,96	71,78
855	85504	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	187 822,00	184 173,06	98,06
		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	35 033,00	34 352,16	98,06
855	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 830,00	28 829,36	100,00
Razem rozdział 85504 - Wspieranie rodziny				251 685,00	247 354,58	98,28
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		0920	Pozostałe odsetki	14,00	23,21	165,79
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	623 000,00	691 208,27	110,95
		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	625 723,00	625 720,34	100,00
Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze				1 250 049,00	1 318 263,42	105,46
855	85510	0920	Pozostałe odsetki		7,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	897 509,82	128,22
Razem rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				700 000,00	897 517,05	128,22
Razem dział 855 - Rodzina				2 201 734,00	2 463 135,05	111,87
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	54 500,00	54 628,38	100,24
Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				54 500,00	54 628,38	100,24

900	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 994,00	19 993,68	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 002,00	47 001,68	100,00
Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				66 996,00	66 995,36	100,00
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				121 496,00	121 623,74	100,11
921	92118	0830	Wpływy z usług	-	528,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 148,00	6 147,90	100,00
Razem rozdział 92118 - Muzea				6 148,00	6 676,36	108,59
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 148,00	6 676,36	108,59
926	92605	0920	Pozostałe odsetki	-	2,05	-
Razem rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				-	2,05	-
Razem dział 926 - Kultura fizyczna				-	2,05	-
RAZEM				127 165 256,00	126 987 242,31	99,86

Realizację wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2020 r	Wykonanie wydatków za 2020 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	51 800,00	100,00
Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa				51 800,00	51 800,00	100,00
Razem dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo				51 800,00	51 800,00	100,00
020	02002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 040,00	97 568,82	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 942,00	6 568,76	94,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 424,75	97,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	13 763,68	80,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
Razem rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				142 883,00	138 427,01	96,88
Razem dział 020 - Leśnictwo				142 883,00	138 427,01	96,88
600	60004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 493,00	63 355,02	88,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 894 330,00	2 694 627,48	93,10
Razem rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy				2 965 823,00	2 757 982,50	92,99
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 220 442,00	1 217 596,52	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 992,23	99,96

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 613,00	1 051 613,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 203,00	67 202,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 820,00	181 820,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	21 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 086,00	23 086,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 363,00	645 362,83	100,00
		4260	Zakup energii	18 082,00	18 081,29	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 138 309,00	1 138 309,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 859,00	406 853,78	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 978,00	4 977,24	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	235,90	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	23 098,00	23 097,73	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 747,00	30 746,80	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 800,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	1 860,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,00	1 798,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 844 324,00	11 206 953,51	94,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752 000,00	752 000,00	100,00
Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe				17 509 228,00	16 868 996,76	96,34
Razem dział 600 - Transport i łączność				20 475 051,00	19 626 979,26	95,86
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	69 283,52	92,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	11 365,16	90,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 619,85	87,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 427,25	54,27
		4260	Zakup energii	165 721,00	141 916,29	85,64
		4270	Zakup usług remontowych	33 110,00	32 558,26	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 686,73	97,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				359 831,00	322 407,06	89,60
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				359 831,00	322 407,06	89,60
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 234,00	121 234,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 561,00	22 561,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 944,00	2 944,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 678,00	126 677,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				276 518,00	276 517,70	100,00
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 055,00	148 055,00	100,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 885,00	196 884,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 877,00	25 876,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 536,00	66 535,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820,00	8 819,23	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 850,00	40 850,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 175,00	4 174,27	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	46 950,00	46 943,90	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 422,00	1 421,28	99,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	313,00	312,60	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 142,00	1 142,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 235,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	295,00	295,00	100,00
Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany				559 345,00	559 334,23	100,00
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 418,60	87,36
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	89 522,21	74,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	295,00	1,97
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,00	9 298,80	99,99
Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność				231 300,00	151 534,61	65,51
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 067 163,00	987 386,54	92,52
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	102 118,29	92,83
Razem rozdział 72095 - Pozostała działalność				110 000,00	102 118,29	92,83
Razem dział 720 - Informatyka				110 000,00	102 118,29	92,83
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 745,00	15 898,60	34,01
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	3 150,00	6,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 383,00	261,50	18,91
Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie				94 628,00	19 310,10	20,41
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	359 086,27	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	31 100,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 462,59	82,09
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 758,24	31,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 710,12	74,20
Razem rozdział 75019 - Rady powiatów				414 100,00	401 117,22	96,86
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 269,01	72,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 738 888,00	6 097 727,94	90,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 219,00	430 218,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 009 043,76	91,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	102 864,26	85,72

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	109 947,00	91,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	50 149,76	71,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371 407,00	1 170 127,05	85,32
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 122,94	82,46
		4260	Zakup energii	291 600,00	289 039,93	99,12
		4270	Zakup usług remontowych	260 966,00	258 094,79	98,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 470,00	49,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 834,00	1 004 964,23	91,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 400,00	51 349,23	99,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	1 950,00	76,47
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600,00	14 104,92	96,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 192,10	41,28
		4430	Różne opłaty i składki	183 185,00	167 663,01	91,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 250,00	164 250,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 548,00	94,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 477,11	83,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 494,00	24 196,02	88,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	76 300,00	63 000,00	82,57
Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe				12 180 693,00	11 048 769,53	90,71
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	721,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	102,90	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927,00	926,60	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	78,00	100,00
Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa				18 330,00	18 329,48	100,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 300,00	14 360,45	83,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	65 323,68	86,52
		4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	110 632,02	99,94
Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				228 000,00	214 816,15	94,22
Razem dział 750 - Administracja publiczna				12 935 751,00	11 702 342,48	90,47
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	516,11	8,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00
Razem rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne				7 000,00	816,11	11,66
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				68 873,00	62 689,11	91,02
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00

Razem rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji				50 000,00	50 000,00	100,00
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	165 689,00	165 688,41	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 591,00	90 505,48	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 244,00	5 243,85	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 301 064,00	3 301 063,23	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	91 057,00	91 055,66	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 560,00	256 560,00	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100 210,00	100 210,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 126,00	207 125,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,00	1 033,18	99,92
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	798 392,00	798 385,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 678,00	222 673,66	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,94	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 609,00	4 608,96	100,00
		4260	Zakup energii	88 637,00	88 635,73	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 742,00	78 739,95	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 756,00	7 755,40	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	46 812,00	46 787,86	99,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 213,00	12 212,42	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 113,00	3 112,07	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	4 306,00	4 305,71	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	21 276,00	21 276,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00	1 584,28	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	185 000,00	100,00
Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 697 795,00	5 697 663,51	100,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 808,00	76 635,62	98,49
		4300	Zakup usług pozostałych	54 231,00	49 749,20	91,74
Razem rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe				132 039,00	126 384,82	95,72
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 979 834,00	5 974 048,33	99,90
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00	128 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 239,00	6 238,19	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	889,10	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 290,00	36 289,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 711,00	4 314,99	49,53

		4300	Zakup usług pozostałych	83 830,00	83 829,47	100,00
Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				264 000,00	259 601,34	98,33
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				264 000,00	259 601,34	98,33
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 265 431,00	956 881,39	75,62
Razem rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				1 265 431,00	956 881,39	75,62
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 169 848,00	1 116 666,68	95,45
Razem rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				1 169 848,00	1 116 666,68	95,45
Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego				2 435 279,00	2 073 548,07	85,15
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	236 458,00	236 456,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 371 272,00	5 371 272,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 201,00	410 192,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 550,00	1 031 549,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 858,00	108 858,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 080,00	133 048,90	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 996,50	99,88
		4260	Zakup energii	112 299,00	112 298,39	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 738,00	76 738,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 202,00	44 978,71	99,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 415,00	6 414,70	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 100,00	41 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 736,00	6 100,91	90,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 998,00	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 931,00	277 931,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	247,00	98,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne				7 913 190,00	7 912 281,07	99,99
801	80105	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 840,00	22 838,14	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 352,00	399 954,08	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 417,00	34 415,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 419,00	89 348,76	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 253,00	11 243,08	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,00	2 633,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 282,00	1 282,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	477,00	476,45	99,88

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	4 558,90	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	645,00	644,48	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 258,00	23 258,00	100,00
Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne				600 651,00	600 152,20	99,92
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	159,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 531,00	493 530,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 540,00	36 538,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 579,00	89 579,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 131,00	9 131,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 290,00	119 006,01	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	46 332,00	46 267,23	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12 312,00	12 252,98	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	19 859,00	19 825,00	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 516,00	13 516,00	100,00
Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół				840 250,00	839 805,78	99,95
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	27 000,00	27 000,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 005 839,00	2 983 438,74	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 219,00	295 217,80	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 170,00	100 170,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 876 582,00	8 862 586,82	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 881,00	532 879,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 354,00	1 637 237,18	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 557,00	183 780,85	99,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 682,00	76 682,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 331,00	337 261,98	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 900,00	66 899,71	100,00
		4260	Zakup energii	447 309,00	447 126,48	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	645 425,00	595 408,06	92,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 620,00	4 570,00	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	309 735,00	309 208,82	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 096,00	16 947,18	99,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 964,00	2 960,84	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	21 545,00	21 545,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 121,00	400 121,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 285,00	2 280,00	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 939,00	4 936,97	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	100,00

Razem rozdział 80115 - Technika				17 175 604,00	17 085 358,91	99,47
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 845,00	44 844,36	100,00
Razem rozdział 80116 - Szkoły policealne				44 845,00	44 844,36	100,00
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 934,00	5 934,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 100,00	1 094 752,32	98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 799,00	65 797,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 930,00	197 003,54	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 277,00	19 014,71	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 066,00	109 003,12	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 833,00	18 798,52	99,82
		4260	Zakup energii	49 907,00	49 905,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 750,00	8 749,85	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 627,00	169 604,12	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 473,00	1 472,10	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	887,00	886,46	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 421,00	57 421,00	100,00
Razem rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				1 821 194,00	1 798 533,22	98,76
801	80120	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 071,00	1 070,20	99,93
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 444,00	254 103,09	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 939,00	32 937,85	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 860,00	37 860,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 138 848,00	4 138 847,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 052,00	257 050,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 460,00	734 458,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 004,00	74 003,53	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 013,00	4 013,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 164,00	151 117,34	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 591,00	3 591,00	100,00
		4260	Zakup energii	288 612,00	288 611,07	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 027,00	162 025,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 620,00	41 619,31	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 915,00	6 914,07	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 039,00	2 034,90	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 845,00	3 845,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 139,00	176 139,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	699,00	100,00
Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące				6 376 012,00	6 373 610,89	99,96
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 919,00	96 917,10	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 844,00	2 102 844,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 288,00	152 286,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 340,00	361 339,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 455,00	39 454,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 615,00	28 565,11	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 692,00	1 692,00	100,00
		4260	Zakup energii	66 734,00	66 734,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	987,77	98,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 379,00	19 379,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 275,00	2 778,92	84,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 742,00	3 742,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 274,00	106 274,00	100,00
Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne				2 989 557,00	2 988 994,56	99,98
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 499,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 662,00	430 661,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 881,00	36 880,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 520,00	93 519,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00	7 949,09	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 225,00	82 224,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 688,00	20 687,50	100,00
		4260	Zakup energii	87 022,00	87 021,09	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 499,13	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	15 729,81	77,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 429,00	2 428,65	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	8 215,00	8 215,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 857,00	17 857,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-	-
Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				857 799,00	844 172,71	98,41
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	15 748,00	15 641,25	99,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 657,00	66 656,26	100,00
Razem rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				82 405,00	82 297,51	99,87
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 040,00	172 755,00	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	26 960,00	26 959,98	100,00
Razem rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				200 000,00	199 714,98	99,86
801	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 999,64	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 543,00	302 176,73	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 387,00	25 386,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 445,00	57 355,99	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 427,00	6 356,27	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 812,00	8 800,18	59,41
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 986,34	99,54

		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 699,75	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	18 570,00	100,00
Razem rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe				477 584,00	469 031,08	98,21
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 281,00	247 280,84	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 661,00	4 660,35	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 128,00	307 880,08	94,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 651,00	13 649,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 686,00	54 477,44	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 219,00	7 160,21	99,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
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				655 626,00	637 108,14	97,18
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	342,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 348,00	33 685,76	98,07
Razem rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych				34 690,00	34 027,76	98,09
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 627,00	119 448,55	72,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 913,00	84 486,51	87,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 151,00	15 549,16	90,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 789,00	23 788,20	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 028,00	13 893,63	86,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788,00	2 516,50	90,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 141,00	2 936,24	93,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	1 650,12	85,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	319,83	77,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 373,00	87 372,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177 773,00	168 297,08	94,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 301,00	28 890,41	92,30
		4270	Zakup usług remontowych	16 105,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64 557,00	64 556,36	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	837 825,00	656 077,09	78,31
		4309	Zakup usług pozostałych	190 944,00	164 017,38	85,90
		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	240 145,00	100,00
Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność				2 023 354,00	1 682 401,38	83,15

Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				42 092 761,00	41 592 334,55	98,81
851	85111	4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	224 894,34	74,96
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 235 400,00	3 235 400,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	332 338,00	331 240,93	99,67
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	398 488,00	398 487,43	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00
Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne				4 277 226,00	4 201 022,70	98,22
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	731 427,00	730 661,90	99,90
Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				731 427,00	730 661,90	99,90
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743,00	3 742,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	653,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	91,70	99,67
Razem rozdział 85195 - Pozostała działalność				4 488,00	4 487,41	99,99
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				5 023 141,00	4 936 172,01	98,27
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	116 693,00	116 693,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 178,00	19 177,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 052 284,00	9 052 265,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 250,00	607 249,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 068,00	1 614 043,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 174,00	151 108,91	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 290,00	31 290,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 961,00	320 959,87	100,00
		4220	Zakup środków żywności	816 537,00	816 518,77	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 440,00	85 436,90	100,00
		4260	Zakup energii	609 568,00	609 566,18	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 425,00	184 423,61	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 425,00	5 425,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 379,00	354 369,74	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 465,00	12 407,83	99,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 409,00	1 407,49	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	23 332,00	23 331,50	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 448,00	366 445,58	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 848,00	31 848,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	52,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 522,00	6 520,41	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 930,00	5 908,10	99,63
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 018,00	59 987,62	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 100,00	170 099,99	100,00
Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej				14 646 796,00	14 646 535,50	100,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 802,00	414 802,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 945,00	31 945,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 412,00	72 412,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 059,00	8 576,35	85,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 318,00	75 318,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 599,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 791,00	87 508,90	97,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	22 807,98	99,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 854,62	98,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 131,00	3 131,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 848,00	4 847,32	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 149,00	14 149,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 158,00	2 158,00	100,00
Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia				751 503,00	747 650,00	99,49
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 772,00	545,71	30,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 800,00	450 352,03	82,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 605,00	33 604,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 250,00	82 062,25	97,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 250,00	7 967,67	96,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 245,00	8 704,00	94,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 260,00	31 255,99	99,99
		4260	Zakup energii	18 200,00	15 161,30	83,30
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	584,25	73,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 499,00	52 213,23	87,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 902,00	2 685,96	92,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 736,00	25 600,00	99,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	327,97	32,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 690,19	84,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 865,00	12 864,45	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 098,00	1 005,73	91,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	4,26	2,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 737,00	230 000,00	83,11

Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 112 619,00	956 709,18	85,99
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	39 423,00	39 422,40	100,00
Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców				39 423,00	39 422,40	100,00
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	510 490,00	501 375,81	98,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 357,00	80 091,74	99,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 422,00	87 018,67	98,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 971,00	13 919,50	99,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 612,00	7 837,41	81,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,00	1 360,21	80,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 519,00	111 018,11	99,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 468,00	20 374,28	99,54
		4307	Zakup usług pozostałych	97 183,00	95 821,97	98,60
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 154,00	3 944,33	94,95
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	777,00	737,60	94,93
Razem rozdział 85295 - Pozostała działalność				1 116 868,00	1 101 729,63	98,64
Dział 852 - Pomoc społeczna				17 667 209,00	17 492 046,71	99,01
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 420,00	158 420,00	100,00
		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				162 920,00	159 570,00	97,94
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 500,00	2 396 498,79	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 938,00	152 937,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 295,00	414 248,42	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00	49 978,69	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 612,17	98,66
		4260	Zakup energii	67 000,00	66 641,70	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	61 699,00	61 653,75	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 705,00	1 705,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 018,00	46 926,72	99,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 497,00	7 209,12	96,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	2 214,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	175,26	87,63
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 430,00	98,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 312,00	71 312,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 670,00	4 543,27	97,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 477,93	99,92
Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy				3 334 528,00	3 311 564,65	99,31

853	85395	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 547,00	43 269,27	95,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	317 160,00	317 159,58	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 125,00	37 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693,00	1 691,99	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	291,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 400,00	152 400,00	100,00
Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność				554 257,00	551 977,84	99,59
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 051 705,00	4 023 112,49	99,29
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 218,00	5 214,99	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 460,00	195 840,64	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 761,00	15 052,91	84,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 923,00	38 922,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 503,00	5 502,70	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	8 360,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 003,00	2 003,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 478,20	98,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00	6 630,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 618,00	1 617,55	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	310,25	99,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 782,00	13 782,00	100,00
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne				304 810,00	300 455,06	98,57
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 752,00	134 751,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 319,00	2 681 319,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 568,00	157 566,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 282,00	485 281,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 638,00	48 637,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 351,00	60 351,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	80 105,00	80 104,27	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 499,04	99,96
		4260	Zakup energii	155 957,00	155 957,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 027,00	1 026,50	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 564,00	55 687,55	65,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 548,00	1 547,70	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 801,00	5 800,68	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 018,00	1 017,78	99,98

		4430	Różne opłaty i składki	5 875,00	5 875,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 796,00	116 796,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				4 027 811,00	3 997 929,18	99,26
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 898,00	34 896,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 066,00	798 058,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 199,00	48 189,46	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 231,00	151 229,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 092,00	19 090,64	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,00	5 701,00	99,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538,00	500,00	92,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 018,00	1 016,88	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 475,00	38 475,00	100,00
Razem rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				1 101 038,00	1 100 958,26	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 761,00	11 260,88	95,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 708,00	1 447 707,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 929,00	99 928,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 674,00	274 668,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800,00	27 790,03	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 699,00	40 647,02	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 315,00	18 312,21	99,98
		4260	Zakup energii	38 703,00	38 520,49	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	9 708,00	9 685,99	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 429,00	45 400,54	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 681,00	4 483,43	95,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	813,25	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 284,00	1 284,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 562,00	82 562,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 575,00	1 575,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 204,00	1 203,27	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 112 297,00	2 111 291,86	99,95
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 557,00	15 556,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 909,00	299 908,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 240,00	17 239,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 165,00	58 164,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 757,00	6 756,46	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 533,00	18 532,32	100,00
		4220	Zakup środków żywności	33 373,00	33 372,13	100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 586,80	87,93
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,77	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 463,00	14 463,00	100,00

Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne				501 997,00	499 579,75	99,52
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	22 140,00	22 140,00	100,00
Razem rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				22 140,00	22 140,00	100,00
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	2 080,00	54,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 335,00	19 329,49	99,97
Razem rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				23 185,00	21 409,49	92,34
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 121,00	13 121,00	100,00
Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność				13 121,00	13 121,00	100,00
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				8 106 399,00	8 066 884,60	99,51
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	27 900,00	27 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792,00	792,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	136,36	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	1,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187 822,00	184 173,34	98,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 033,00	34 351,88	98,06
Razem rozdział 85504 - Wspieranie rodziny				251 685,00	247 354,58	98,28
855	85508	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	690,00	69,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 316 246,00	2 261 272,34	97,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000,00	388 628,44	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 435,00	25 434,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 565,00	81 937,95	92,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 000,62	98,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 109,00	238 829,94	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 826,00	16 797,77	99,83
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 298,88	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 196,00	2 777,20	44,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 458,00	3 001,35	67,33
		4430	Różne opłaty i składki	942,00	942,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 653,00	10 653,00	100,00
Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze				3 114 430,00	3 042 444,47	97,69
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	2 830 000,00	2 820 881,53	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 141,40	38,05
Razem rozdział 85508 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				2 833 000,00	2 822 022,93	99,61
Razem dział 855 - Rodzina				6 199 115,00	6 111 821,98	98,59
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 150,00	92,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	4 943,31	93,62
		4300	Zakup usług pozostałych	114 786,00	95 999,17	83,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 220,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 710,00	60 710,00	100,00
Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				192 996,00	173 022,48	89,65

Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				192 996,00	173 022,48	89,65
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	8 500,00	17,00
Razem rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				50 000,00	8 500,00	17,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem rozdział 92116 - Biblioteki				100 000,00	100 000,00	100,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	926 148,00	926 148,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 540,00	159 392,51	92,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00
Razem rozdział 92118 - Muzea				1 101 148,00	1 088 000,51	98,81
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
Razem rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				5 000,00	-	-
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 256 148,00	1 196 500,51	95,25
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	17 090,00	34,18
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 238,00	32,38
		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	20 711,44	33,41
Razem dział 926 - Kultura fizyczna				62 000,00	20 711,44	33,41
Ogółem				128 709 900,00	124 913 954,26	97,05

Krzysztof Ambroziak

– Przewodniczący Zarządu

Jolanta Sitarek

– Z-ca Przewodniczącego

Marzena Kołacz – Rosołowska

– Członek

Paweł Siennicki

– Członek

Andrzej Zaręba

– Członek