
INFORMACJA

o przebiegu

wykonania budżetu

Powiatu Grójeckiego

za I półrocze 2021 r

Sierpień 2021 r

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2021 r.

I. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu powiatu.

Przedłożona przez Zarząd Powiatu Grójeckiego informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 r opracowana została na podstawie sprawozdań finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz sprawozdań i ksiąg rachunkowych Starostwa Powiatowego. Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego jak również subwencje z Ministerstwa Finansów przekazywane były w terminach umożliwiającym realizację nałożonych zadań, jednak są one przyznane w za niskiej wysokości aby prawidłowo realizować nałożone zadania. Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku wyniosło 69.721.924,75 zł tj. 49,38 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku wyniosło 63.172.219,43 zł tj. 41,85 % planu rocznego.

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

II. Dochody budżetowe.

Realizację dochodów za I półrocze 2021 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	141 181 012,15	69 721 924,75	49,38	100,00
	bieżące	121 844 579,15	67 807 303,54	55,65	97,25
	majątkowe	19 336 433,00	1 914 621,21	9,90	2,75

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 141.181.012,15 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 69.721.924,75 zł, co stanowi 49,38 % planu. Dochody majątkowe wyniosły 1.914.621,21 zł i stanowiły 2,75 % dochodów ogółem. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z niezrealizowanych wydatków majątkowych dot. głównie przebudowy dróg

Dochody bieżące wyniosły 67.807.303,54 zł i stanowiły 97,25 % dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 10.241.985,80 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetowe w I półroczu 2021 r uzyskano z tytułu :

1. dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057 i 2059) przy planie 1.561.426,- zł wykonanie wyniosło 335.654,54 zł,
Niższe wykonanie wynika ze zmiany terminu realizacji kilku projektów „ Erasmus ” na II półrocze br.
2. dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (§ 2110) przy planie 8.027.999,15 zł wykonanie wyniosło 4.692.436,55 zł,
3. dotacji celowych na zadania bieżące realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) przy planie 331.150,- zł wykonanie wyniosło 331.150,- zł,
4. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) przy planie 3.151.768,- zł wykonanie wyniosło 1.949.872,- zł,
5. dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programu „ Rodzina 500 plus ” (2160) przy planie 590.000,- zł wykonanie wyniosło 324.214,- zł,
6. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) przy planie 3.458.082,- zł wykonanie wyniosło 1.479.189,- zł,
7. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) przy planie 33.998,- zł wykonanie wyniosło 16.311,78 zł,
8. środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) przy planie 435.000,- zł wykonanie wyniosło 112.208,- zł,
9. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 2700) przy planie 209.900,- zł wykonanie wyniosło 209.900,- zł,
10. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) przy planie 2.380.009,- zł wykonanie wyniosło 71.000,- zł,

Dotacje od gmin zostaną przekazane w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań remontowych.

11. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 6290) przy planie 270.000,- zł wykonanie wyniosło 0,- zł,
12. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) przy planie 5.557.301,- zł wykonanie wyniosło 333.400,- zł,
Dotacje od gmin zostaną przekazane w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.
13. środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) przy planie 7.553.242,- zł wykonanie wyniosło 0,- zł,
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będą przekazane w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.
14. dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) przy planie 5.828.723,- zł wykonanie wyniosło 1.578.722,77 zł,
Środki finansowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego zostaną przekazane w II półroczu b. r. po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Plan dotacji, środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł na 2021 r – 39.388.598,15,- złotych, wykonanie za I półrocze 2021 r – 11.434.058,64 zł,

15. plan subwencji ogólnej dla powiatu po dokonanych zmianach wynosił 54.615.726,- zł, wykonanie wyniosło 32.524.956,- zł, w tym :
 - część oświatowa plan – 45.214.767 zł, wykonanie – 27.824.472,- zł,
 - część wyrównawcza plan – 5.623.782 zł, wykonanie – 2.811.894,- zł,
 - część równoważąca plan – 3.777.177 zł, wykonanie – 1.888.590,- zł,
16. dochód własny powiatu – plan wyniósł 47.176.688 zł przy wykonaniu 25.762.910,11 zł, w tym :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 24.721.909,- zł wykonanie wyniosło – 12.068.766,- zł,
 - podatek od osób prawnych – plan 1.200.000,- zł, wykonanie wyniosło – 731.600,01 zł,
 - dochody z majątku powiatu – plan 381.545,- zł, wykonanie wyniosło – 136.910,44 zł,
Plan dochodów z tego tytułu będzie zmniejszony w II półroczu br. z uwagi na brak lokali do sprzedaży.
 - dochody z tytułu wpłat mieszkańców DPS – plan 11.702.960,- zł wykonanie wyniosło – 5.577.192,93 zł,
 - wpływy z opłat komunikacyjnych – plan 2.200.000,- zł wykonanie wyniosło – 1.271.557,85 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 250.000,- zł wykonanie – 141.415,50 zł,

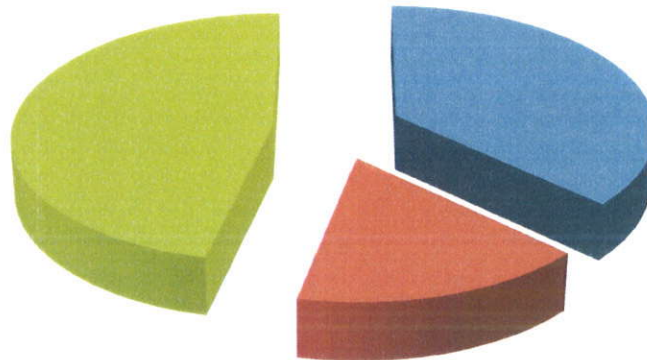
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 1.000.000,- zł wykonanie wyniosło – 1.019.072,69 zł,
- pozostałe dochody – plan 5.720.274,- zł, wykonanie wyniosło – 4.816.394,69 zł,

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Treść	Plan dochodów na 2021 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	47 176 688,00	25 762 910,11	54,61	36,95
	1.Udziały w podatku dochodowym	25 921 909,00	12 800 366,01	49,38	-
	a/od osób fizycznych	24 721 909,00	12 068 766,00	48,82	-
	b/osób prawnych	1 200 000,00	731 600,01	60,97	-
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 685 921,00	2 574 494,52	69,85	-
	a/zajęcie pasa drogowego	1 000 000,00	1 019 072,69	101,91	-
	b/ opłata komunikacyjna	2 200 000,00	1 271 557,85	57,80	-
	c/ opłata za wydanie prawa jazdy	250 000,00	141 415,50	56,57	-
	d/ pozostałe opłaty	235 921,00	142 448,48	60,38	-
	3.Dochody z majątku	381 545,00	136 910,44	35,88	-
	4. Pozostałe dochody	17 187 313,00	10 251 139,14	59,64	-
2.	Dotacje ogółem oraz środki pozyskane z innych źródeł	39 388 598,15	11 434 058,64	29,03	16,40
3.	Subwencja ogólna, w tym :	54 615 726,00	32 524 956,00	59,55	46,65
	a/część oświatowa	45 214 767,00	27 824 472,00	61,54	-
	b/ część wyrównawcza	5 623 782,00	2 811 894,00	50,00	-
	c/ część równoważąca	3 777 177,00	1 888 590,00	50,00	-
Dochody ogółem		141 181 012,15	69 721 924,75	49,38	100,00

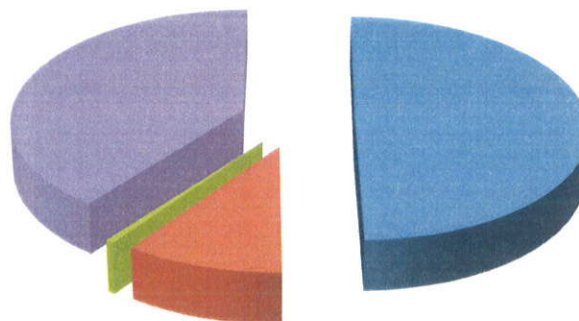
Najwyższy udział w dochodach ogółem stanowi subwencja ogólna.

Dochody wg źródeł



■ Dochody własne ■ Dotacje ■ Subwencja ogólna

Dochody własne



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

Realizację planowanych dochodów budżetu za I półrocze 2021 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela :

Dział	Treść	Plan dochodów na 2021 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	4 043,00	4 043,42	100,01	0,01
2.	Transport i łączność	24 803 950,00	3 310 110,33	13,35	4,75
3.	Gospodarka mieszkaniowa	826 204,00	621 379,29	75,21	0,89
4.	Działalność usługowa	1 896 200,00	1 175 198,46	61,98	1,69
5.	Administracja publiczna	576 656,00	349 188,94	60,55	0,50
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 859 801,00	3 058 792,00	62,94	4,39
7.	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00	0,19
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 441 697,00	15 328 899,80	52,07	21,99
9.	Różne rozliczenia	54 615 726,00	32 529 059,78	59,56	46,66
10.	Oświata i wychowanie	2 996 504,15	1 252 054,99	41,78	1,80
11.	Ochrona zdrowia	935 000,00	653 879,40	69,93	0,94
12.	Pomoc społeczna	16 130 850,00	8 296 477,82	51,43	11,90
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 520 195,00	1 631 040,77	107,29	2,34
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	301 956,00	126 745,27	41,97	0,18
15.	Rodzina	1 943 000,00	1 191 682,11	61,33	1,71
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 500,00	57 642,12	93,73	0,08
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 730,00	3 730,25	100,01	0,01
Ogółem		141 181 012,15	69 721 924,75	49,38	100,00

- **dział 010** – rolnictwo i łowiectwo – powiat otrzymał dopłaty bezpośrednie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do gruntów będących własnością powiatu.

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

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

- **dział 700** – gospodarka mieszkaniowa – w 100 % wykonano dochody z tytułu wpływów

z usług oraz odsetek od nieterminowych płatności ponadplanowe dochody wystąpiły z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dochodów powiatu związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- **dział 710** – działalność usługowa – niższe wykonanie dotacji od Wojewody w rozdziale 71012 wynika z podpisanych umów z geodetami na opracowania geodezyjne i kartograficzne, których realizacja nastąpi w II półroczu br. Wyższe wykonanie dotyczy wpływów z usług związanych z dawnym funduszem geodezyjnym.

- **dział 750** – administracja publiczna – wyższe wykonanie dotyczy wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Niskie wykonanie dot. odsetek wynika z tego, iż bank obsługujący powiat nie nalicza odsetek od środków na rachunkach bankowych. Brak wykonania w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z faktu, iż gminy powiatu oraz podmioty gospodarcze wpłacają kwoty dofinansowania przed lub po odbyciu imprezy – dożynek powiatowych, które planowane są dniem 05 września 2021 r.

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

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

- **dział 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu kar nakładanych za nieterminowe informowanie o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

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

- **dział 801** – oświata i wychowanie – w tym dziale ujęte są dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli specjalnych, realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem", realizację projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " oraz projektów pn. ERASMUS. Ponadplanowe dochody dot. wpływów za najem pomieszczeń, wpływów z usług. Niskie wykonanie w rozdziale 80195 dot. projektów ERASMUS wynika z faktu iż, część tych projektów będzie realizowana w II półroczu br.

- **dział 851** – ochrona zdrowia – powiat otrzymał dotację na opłacanie składek zdrowotnych od osób bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz pomoc finansową od gminy Warka na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. W dniu 20 lipca 2021 r powiat otrzymał pomoc finansową od gminy Sadkowiec na zakup wanny do masażu wirowego kończyn górnych

z leżanką.

- **dział 852** – pomoc społeczna – w tym dziale ujęte są dotacje na domy pomocy społecznej w wielkości 7/13 tj. w marcu na dodatkowe wynagrodzenie roczne, realizację zadania w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Za życiem”, realizację projektu unijnego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” przez domy pomocy społecznej, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla domów pomocy społecznej.

- **dział 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – powiat otrzymał środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z¹ ustawy z dnia 02 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu i Warce od Powiatu Piaseczyńskiego i Kozienickiego. Ponadplanowe dochody dot. udziału procentowego od środków z tytułu wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji zaproszeń oraz wydawania pozwoleń na pracę sezonową oraz środki od podmiotów gospodarczych.

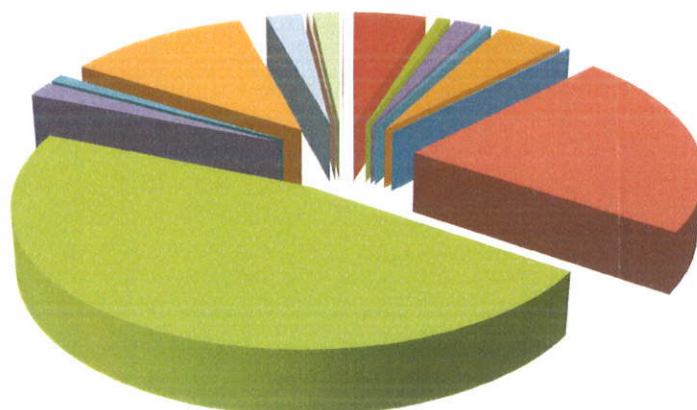
- **dział 854** – edukacyjna opieka wychowawcza – niższe wykonanie dot. wpływów z usług w internacie w CKZ i U w Nowej Wsi i wynika z nauki zdalnej w I półroczu br. w szkołach i nie wynajmowaniu pokoi. W II półroczu br. jeżeli nauka będzie się odbywała stacjonarnie dochody powinny być wyższe.

- **dział 855** – rodzina – w tym dziale powiat otrzymuje dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację programu „Rodzina 500 plus”, środki na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych. Dotacja w rozdziale 85504 na realizację programu „Dobry start” została zdjęta z budżetu decyzją Wojewody Mazowieckiego w dniu 30 lipca 2021 r.

- **dział 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w tym dziale ujęte są środki otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rocznego odpisu dla powiatu oraz darowizna od osoby fizycznej.

- **dział 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w tym dziale ujęto odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie centrali sygnalizacji pożaru oraz centrali (cyfrowej) telefonicznej oraz zniszczenie części ogrodzenia terenu zabytkowego parku w wyniku upadku konaru z drzewa oraz zniszczenia mienia wskutek dewastacji dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce.

Dochody wg działów



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

Należności i wybrane aktywa finansowe powiatu na dzień 30 czerwca 2021 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka w kasie	13 365,02	
2.	Depozyty na żądanie	17 002 396,08	
3.	Depozyty terminowe	2 431 096,78	
3.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	161 583,71	57 052,37
	za kopie i wyrisy map geodezyjnych	28 039,36	28 039,36
	należność od najemców lokali za energię elektryczną, ciepłą i inne media	28 393,94	28 393,94
	należność od gmin za dowóz uczniów do szkół specjalnych	85 942,84	
	należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt	8 210,10	619,07
	należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla CKZ i U Nowa Wieś	10 997,47	
4.	Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 936 381,81	
5.	Pozostałe należności w tym :	3 360 800,09	3 161 273,05
	należność z tytułu obciążenia kosztami osób fizycznych za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż oraz zniszczenie pojazdów	2 125 763,78	2 125 763,78
	kara pieniężna nałożona na osoby fizyczne za nieterminowe rejestracje pojazdów	31 451,70	31 451,70
	dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	262 980,68	262 980,68
	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	258 086,17	250 086,17
	kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za wydobywanie kopalin bez zezwolenia	161 655,17	161 655,17
	kara pieniężna nałożona na osobę prawną za wycinkę drzew	2 879,25	
	należność od pracowników domów pomocy społecznej z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	49 572,22	
	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)	65 708,58	53 884,05
	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	88 500,00	

opłaty za pobyt w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych	49 568,54	15 095,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego	39 908,07	39 908,07
należność z tytułu zwrotu świadczeń na kontynuację nauki	5 756,53	3 494,53
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680,33	680,33
czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń ZS Jasieniec	101,63	
czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń w CKZ i U Nowa Wieś	1 913,87	
Należności ogółem oraz depozyty na żądanie	24 905 623,49	3 218 325,42

- należności za kopie i wyrisy map geodezyjnych – należności są w trakcie windykacji, także na drodze sądowej oraz poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty z adnotacją o wpisie do KRD,
- należność od najemców lokali za energię elektryczną, ciepłą i inne media – należności są w trakcie windykacji, wystawiane są wezwania do zapłaty z adnotacją o wpisie do KRD,
- należność od gmin za dowóz uczniów do szkół specjalnych – dokonywane są wpłaty na podstawie faktur wystawianych przez szkołę specjalną i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
- należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt – podejmowane są działania w celu odzyskania należności,
- należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla CKZ i U Nowa Wieś – wystawiane są wezwania do zapłaty,
- należności z tytułu obciążenia osób fizycznych kosztami za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie oraz zniszczenie pojazdów – w trakcie windykacji, wystawione są tytuły wykonawcze i przesłane do Urzędu Skarbowego, należności są okresowo wpłacane,
- należność z tytułu kary pieniężnej nałożonej na osoby fizyczne za nieterminowe rejestracje pojazdów – należności są w trakcie windykacji, wystawiane są wezwania do zapłaty z adnotacją o wpisie do KRD,
- należność z tytułu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań rządowych – dochody za wieczyste użytkowanie gruntów są w trakcie windykacji,
- należność od firmy GEOMAP zgłoszona do masy upadłościowej tej firmy (firma w upadłości),
- czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń – należności są w trakcie windykacji, wystawiane są wezwania do zapłaty z adnotacją o wpisie do KRD,
- kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za wydobywanie kopalin bez zezwolenia – wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego,
- należność z tytułu kary pieniężnej nałożonej na osobę prawną za wycinkę drzew – należność została rozłożona na raty i są dokonywane wpłaty zgodnie z harmonogramem,

- należność od pracowników domów pomocy społecznej z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS – dokonywane są na bieżąco spłaty rat pożyczek,
- należności od bezrobotnych z tytułu zwrotu świadczeń (zasiłki, szkolenia, badania lekarskie, stypendia stażowe, kredyty mieszkaniowe, bony zasiedleniowe, refundacje wynagrodzeń do stanowiska do 30 roku życia) – windykacją tych należności zajmuje się na bieżąco Powiatowy Urząd Pracy,
- należność od przedsiębiorców z tytułu udzielonych pożyczek art. 15 zzzd ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19) – windykacją tych należności zajmuje się na bieżąco Powiatowy Urząd Pracy,
- opłaty za pobyt w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych – wystawiane są wezwania do zapłaty,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego są w trakcie windykacji, którą prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu,
- należność z tytułu zwrotu świadczeń na kontynuację nauki – windykacją tych należności zajmuje się na bieżąco Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wystawiane są wezwania do zapłaty,
- czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń ZS Jasieniec – wystawiane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki,
- czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń w CKZ i U Nowa Wieś – wystawiane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki,

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 r przedstawia się następująco:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	3 151 768,00	1 949 872,00	3 151 768,00	1 949 866,00	61,87	61,87
801, 80105, § 2130	11 768,00	5 888,00	11 768,00	5 882,00	50,03	49,98
852, 85202, § 2130	3 140 000,00	1 943 984,00	3 140 000,00	1 943 984,00	61,91	61,91
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	8 617 999,15	5 016 650,55	8 617 999,15	4 509 413,88	58,21	52,33
700, 70005, § 2110	93 000,00	43 000,00	93 000,00	43 000,00	46,24	46,24

710, 71012, § 2110	269 000,00	70 800,00	269 000,00	70 800,00	26,32	26,32
710, 71015, § 2110	527 000,00	283 760,00	527 000,00	266 430,07	53,84	50,56
750, 75011, § 2110	71 699,00	35 850,00	71 699,00	17 656,09	50,00	24,63
750, 75045, § 2110	28 627,00	28 627,00	28 627,00	772,84	100,00	2,70
754, 75411, § 2110	4 859 751,00	3 058 079,00	4 859 751,00	2 678 867,36	62,93	55,12
755, 75515, § 2110	264 000,00	132 000,00	264 000,00	108 558,87	50,00	41,12
801, 80153, § 2110	30 386,15	30 386,15	30 386,15	-	100,00	-
851, 85156, § 2110	822 000,00	553 879,40	822 000,00	546 331,10	67,38	66,46
852, 85203, § 2110	891 976,00	380 117,00	891 976,00	380 085,76	42,62	42,61
853, 85321, § 2110	125 400,00	61 898,00	125 400,00	61 898,00	49,36	49,36
853, 85395, § 2110	17 160,00	14 040,00	17 160,00	12 480,00	81,82	72,73
855, 85504, § 2110	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-
855, 85508, § 2160	590 000,00	324 214,00	590 000,00	322 533,79	54,95	54,67
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	6 193 871,00	1 926 184,55	6 193 871,00	1 713 638,56	31,10	27,67
600, 60004, § 2320	14 373,00	8 793,10	14 373,00	8 793,10	61,18	61,18
600, 60014, § 6630	5 828 723,00	1 578 722,77	5 828 723,00	1 578 722,77	27,09	27,09
750, 75045, § 2120	21 750,00	21 750,00	21 750,00	-	100,00	-
801, 80117, § 2320	2 750,00	3 300,00	2 750,00	2 750,00	-	-
801, 80195, § 2120	309 400,00	309 400,00	309 400,00	119 154,01	100,00	38,51
853, 85311, § 2320	16 875,00	4 218,68	16 875,00	4 218,68	25,00	25,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	8 207 310,00	404 400,00	8 207 310,00	404 400,00	4,93	4,93
600, 60014, § 2710	2 230 009,00	-	2 230 009,00	-	-	-
600, 60014, § 6290	270 000,00	-	270 000,00	-	-	-
600, 60014, § 6300	5 444 301,00	233 400,00	5 444 301,00	233 400,00	4,29	4,29
750, 75020, § 2710	140 000,00	71 000,00	140 000,00	71 000,00	50,71	50,71
750, 75075, § 2710	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
851, 85111, § 6300	113 000,00	100 000,00	113 000,00	100 000,00	88,50	88,50
Pozostałe dotacje oraz środki z państwowych funduszy celowych	13 217 650,00	2 136 951,54	13 217 650,00	1 976 564,97	16,17	14,95
600, 60004, § 2170	3 458 082,00	1 479 189,00	3 458 082,00	1 479 189,00	42,77	42,77
600, 60014, § 6350	7 553 242,00	-	7 553 242,00	-	-	-
801, 80195, § 2051	1 140 146,00	132 867,74	1 140 146,00	132 867,74	11,65	11,65
801, 80195, § 2052	218 520,00	-	218 520,00	-	-	-
801, 80195, § 2057	23 842,00	23 867,55	23 842,00	9 366,19	100,11	39,28
801, 80195, § 2059	2 954,00	2 955,95	2 954,00	1 159,99	100,07	39,27
852, 85295, § 2057	148 107,00	148 108,31	148 107,00	148 101,61	100,00	100,00
852, 85295, § 2059	27 857,00	27 854,99	27 857,00	27 853,47	99,99	99,99
852, 85202, § 2700	209 900,00	209 900,00	209 900,00	65 818,97	100,00	31,36
853, 85333, § 2690	435 000,00	112 208,00	435 000,00	112 208,00	25,79	25,79
Ogółem	39 388 598,15	11 434 058,64	39 388 598,15	10 553 883,41	29,03	26,79

Dotacje celowe na zadania własne

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

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

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

W dziale 700 – zadania realizowane zgodnie z założeniami.

W dziale 710 – zadania realizowane zgodnie z planem.

W dziale 750 – zadania realizowane na bieżąco, w lipcu br. poniesiono większość wydatków związanych z działalnością Komisji Poborowej,

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

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

W dziale 801 – zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r, (zakup podręczników dla uczniów szkół specjalnych)

W dziale 851 – zadanie jest realizowane na bieżąco,

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

W dziale 853 – dotacja działalność Powiatowego Zespołu orzekania o niepełnosprawności przekazywana jest na bieżąco oraz zostały przekazane środki dla osób posiadających Kartę Polaka,

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

Natomiast decyzją Wojewody Mazowieckiego w dniu 30 lipca 2021 r został zmniejszony w całości plan dotacji na wypłatę świadczenia 300+. Zadanie jest realizowane przez ZUS.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów

W dziale 600 – dotacja została przeznaczona na realizację kursów autobusowych na liniach przebiegających przez teren Powiatu Grójeckiego, Piaseczyńskiego i Żyrardowskiego oraz dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna – Rożce na odcinku Uleniec – Czekaj o długości 1.820,00 mb oraz na odcinku Czekaj – 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 – dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu grójeckiego została wydatkowana w lipcu br.,

W dziale 801 – wpłynęły dotacje od Powiatu Ciecchanowskiego i Pultuskiego na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów w formie turnusów dokształcania, realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem " przebiega prawidłowo.

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

Wpływy z tytułu pomocy finansowej

W dziale 600 – przekazanie pomocy finansowej od gmin na remonty dróg powiatowych oraz środków finansowych od Nadleśnictwa Grójec (Lasy Państwowe) planowane jest w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadań na drogach. Natomiast wpłynęła dotacja od gminy Belsk Duży na przebudowę drogi powiatowej.

W dziale 750 – pomoc od gminy Warka z przeznaczeniem na koszty utrzymania filii Wydziału Komunikacji w Warce, realizacja zadania przebiega prawidłowo. Natomiast pomoc finansowa od gmin powiatu na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek powiatowych (impreza odbędzie się 5 września 2021 r) będzie wpływała sukcesywnie przed i po imprezie.

W dziale 851 – wpłynęła pomoc finansowa od gminy Warka na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

Pozostałe dotacje oraz środki z państwowych funduszy celowych

W dziale 600 – przekazane zostały środki finansowe stanowiące dopłatę do jednego wozokilometra z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, które są niższe ze względu na stan epidemii wirusa SARS-CoV-2. Natomiast jeszcze nie wpłynęła dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych.

W dziale 801 – środki unijne na projekty unijne, w tym na projekty pn. „ ERASMUS ” realizowane przez szkoły powiatu grójeckiego oraz na projekt pn. „ Umicjętności, kwalifikacje i praca ” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Grójcu. Część projektów będzie realizowana i kontynuowana w II półroczu br.

W dziale 852 – środki unijne 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 domy pomocy społecznej powiatu grójeckiego oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 również dla domów pomocy społecznej.

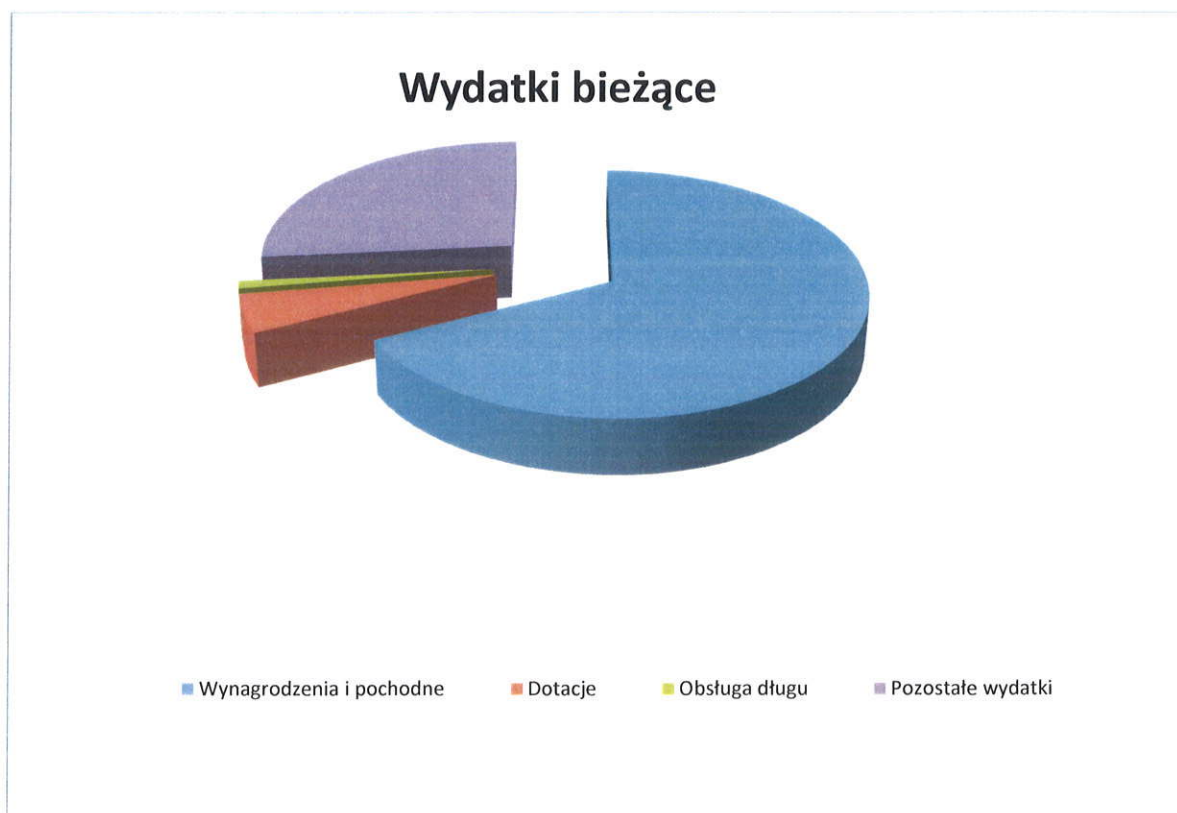
W dziale 853 – wpłynęły środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP w Grójcu.

III. Wydatki budżetu.

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2021 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	115 745 336,15	57 565 317,74	49,73	91,12
	Wynagrodzenia i pochodne	72 223 668,00	38 837 981,96	53,77	
	Dotacje	6 251 547,00	2 901 617,63	46,41	
	Obsługa długu	1 081 060,00	567 484,55	52,49	
	Pozostałe wydatki	36 189 061,15	15 258 233,60	42,16	
2.	Wydatki majątkowe	35 200 893,20	5 606 901,69	15,93	8,88
Wydatki ogółem		150 946 229,35	63 172 219,43	41,85	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 63.172.219,43 zł co stanowi 41,85 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 91,12 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 5.606.901,69 zł tj. 15,93 % uchwalonego planu wydatków majątkowych i stanowiły 8,88 % wydatków ogółem.

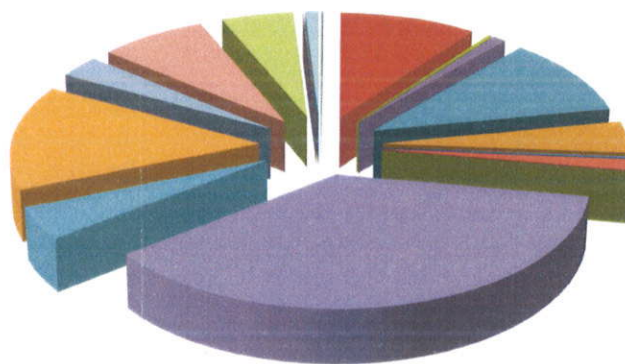


Najwyższy udział w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2021 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2021 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Leśnictwo	153 801,00	76 926,30	50,02	0,12
2.	Transport i łączność	36 582 051,00	6 205 203,19	16,96	9,82
3.	Gospodarka mieszkaniowa	362 300,00	166 228,76	45,88	0,26
4.	Działalność usługowa	1 296 000,00	624 008,99	48,15	0,99
5.	Administracja publiczna	12 878 939,00	6 803 170,80	52,82	10,77
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 003 751,00	2 692 867,36	53,82	4,26
7.	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	108 558,87	41,12	0,17
8.	Obsługa długu publicznego	2 341 195,00	902 584,77	38,55	1,43
9.	Różne rozliczenia	504 470,00	-	-	-
10.	Oświata i wychowanie	43 036 945,15	23 073 938,55	53,61	36,53
11.	Ochrona zdrowia	10 828 304,20	2 758 641,43	25,48	4,37
12.	Pomoc społeczna	17 397 890,00	9 021 093,82	51,85	14,28
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 975 183,00	1 906 027,00	47,95	3,02
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 038 248,00	4 899 682,19	54,21	7,76
15.	Rodzina	5 970 226,00	3 240 333,13	54,27	5,13
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 500,00	32 758,52	35,80	0,05
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 426,00	620 195,75	52,94	0,98
18.	Kultura fizyczna i sport	50 000,00	40 000,00	80,00	0,06
Ogółem		150 946 229,35	63 172 219,43	41,85	100,00

Wydatki budżetu wg działów



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

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę (dział 801 i 854) – 44,29 % oraz na pomoc społeczną 14,28 %.

Dział 020 – leśnictwo – realizacja zaplanowanego zadania przebiega prawidłowo,

Dział 600 – transport i łączność – niższe niż planowane wykonanie wydatków w I półroczu w rozdziale 60014 powstało dlatego, iż przeprowadzenie przetargów, przygotowanie i realizacja inwestycji na drogach powiatowych związanych z ich modernizacją spowodują płatności w II półroczu 2021 r. Część faktur za przebudowy dróg powiatowych została zapłacona w lipcu br. Przekazanie gminom środków na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych następuje po otrzymaniu rozliczeń z poszczególnych gmin. Brak przekazania pozostałych dotacji w § 2310 wynika z niezrealizowanych remontów dróg powiatowych przez gminy Chynów oraz Belsk Duży.

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

W dniu 25 sierpnia 2021 r została zapłacona faktura za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa

wewnętrznej instalacji gazu i ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Nowej Wsi będących własnością powiatu grójeckiego”.

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

Dział 750 – administracja publiczna – w dziale tym realizowane są wydatki związane z m.in. radą powiatu, starostwem powiatowym, promocja powiatu. Wydatki dot. kwalifikacyjnej wojskowej zostały zrealizowane w lipcu br. Dotacja w rozdziale 75095 dla Samorządu Województwa Mazowieckiego zostanie przekazana w II półroczu br.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przekazano środki finansowe na zakup psa patrolowo – tropiącego wraz z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Środki finansowe na Fundusz Wsparcia dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu będą przekazane w II półroczu br. Realizowane są na bieżąco wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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

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

Dział 758 – różne rozliczenia – w dniu 02 lipca 2021 r została zwrócona o budżetu państwa nienależnie pobrana część oświatowa subwencji ogólnej za 2017 r.

Dział 801 – oświata i wychowanie - w dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącą działalnością liceów, techników, szkół branżowych, szkół specjalnych, dotacji dla szkół niepublicznych, dofinansowania dokształcania nauczycieli, na realizację projektów unijnych w szkołach prowadzonych przez powiat grójecki oraz „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu. Brak wykonania w rozdziale 80117, § 2320 wynika z nieprzekazanej dotacji dla Powiatu Żuromińskiego ze względu na nieodbyte turnusy. Brak wykonania w rozdziałach 80117 i 80151, § 2540 wynika z nieprzekazanej dotacji dla szkoły niepublicznej z uwagi na nieprzedłożenie przez szkołę informacji o liczbie uczniów wymaganej do przekazania środków. Plan wydatków w rozdziale 80148 został zdjęty z budżetu w dniu 30 lipca 2021 r. Wydatki w rozdziale 80153 na zakup podręczników w szkołach specjalnych będą realizowane w II półroczu br.

Dział 851 – ochrona zdrowia – realizacja zadania (zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych tym ubezpieczeniem) przebiega prawidłowo, przekazano środki na podwyższenie

kapitału w PCM spółka z o. o. w Grójcu oraz na budowę SOR z wyposażeniem oraz lądowiskiem dla helikopterów oraz dotację od gminy Warca dla PCM spółka z o. o. w Grójcu na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego Rozpoczęcie prac przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.

„Termomodernizacja budynków PCM sp. z o. o. w Grójcu” zaplanowano na II półrocze br. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 04 sierpnia 2021 r. W lipcu br. przekazano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na zakup wanny do masażu wirowego kończyn górnych z leżanką.

Dział 852 – pomoc społeczna – przekazano środki finansowe na działalność domów pomocy społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Lychowskiej Woli, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu oraz na realizację projektu unijnego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

W lipcu br. zakupiono suszarkę dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zaplanowano w II półroczu br.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Radomskim przekazano środki na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu, środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu, dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu i Warce oraz wypłacono świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – przekazano środki finansowe na działalność świetlicy szkolnej, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, poradni psychologiczno – pedagogicznych, bursy szkolnej oraz dokształcanie nauczycieli. Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji oraz wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce” zaplanowano na II półrocze br.

Dział 855 – rodzina – przekazano środki na rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze. Realizacją programu „Dobry start” zajmuje się obecnie ZUS i została zdjęta z budżetu powiatu.

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

Dział 921 – dotacje dla Gminy Grójec na dofinansowanie działalności biblioteki powiatowej w Grójcu oraz dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce są przekazywane na bieżąco. Przekazano dotacje dla organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – przekazano dotacje na realizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla organizacji pożytku publicznego.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2021 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	obligacje komunalne	21 000 000,00	-
2.	pożyczka na termomodernizację PCM sp. z o. o. w Grójcu	4 999 999,20	-
3.	kredyt bankowy przejęty po przekształconym SP ZOZ w Grójcu	1 209 149,90	-
Zobowiązania ogółem		27 209 149,10	-

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

Za okres I półrocza 2021 r zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2021 r	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1.	600, 60014, 6050	Modernizacja dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego	23 571 397,00	2 461 751,75	10,44
2.	600, 60014, 6060	Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z kosiarką na wysięgniku dla potrzeb PZD w Grójcu	470 000,00	368 692,50	78,45
3.	700, 70005, 6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazu i ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Nowej Wsi będących własnością powiatu grójeckiego	47 264,00	-	-
4.	710, 71095, 6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	25 000,00	-	-
5.	750, 75020, 6050	Modernizacja systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grójcu	22 275,00	22 275,00	100,00
6.	710, 71095, 6639	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	233 473,00	233 472,38	100,00

7.	750, 75020, 6010	Wykup udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Grójcu	22 000,00	9 100,00	41,36
8.	754, 75404, 6170	Zakup psa patrolowo - tropiącego oraz niezbędnego wyposażenia do jego funkcjonowania	14 000,00	14 000,00	100,00
9.	754, 75410, 6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	100 000,00	-	-
10.	754, 75410, 6170	Dofinansowanie wymiany bram wjazdowych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	30 000,00	-	-
11.	801, 80102, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu	81 000,00	-	-
12.	801, 80115, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasińcu	120 000,00	-	-
13.	801, 80140, 6050	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	9 000,00	9 000,00	100,00
14.	851, 85111, 6030	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki	1 520 000,00	760 000,00	50,00
15.	851, 85111, 6030	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki - budowa SOR z wyposażeniem oraz lądowiskiem dla helikopterów	1 972 049,00	1 166 699,00	59,16
16.	851, 85111, 6030	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki - przeprowadzenie remontu Traktu Porodowego z Oddziałem Ginekologiczno - Położniczym oraz zakup sprzętu medycznego	969 116,00	62 899,69	6,49
17.	851, 85111, 6050	Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu	5 099 999,20	-	-
18.	851, 85111, 6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na zakup wanny do masażu wirowego kończyn górnych z leżanką	13 000,00	-	-
19.	851, 85111, 6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	100 000,00	100 000,00	100,00
20.	852, 85202, 6050	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	250 000,00	-	-

21.	852, 85202, 6060	Zakup suszarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	17 500,00	-	-
22.	852, 85202, 6060	Modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	37 000,00	35 670,00	96,41
23.	852, 85203, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	81 000,00	-	-
24.	852, 85218, 6060	Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu	370 820,00	363 341,37	97,98
25.	854, 85406, 6050	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce	25 000,00	-	-
Ogółem			35 200 893,20	5 606 901,69	15,93

Ad. 1. Na większość zadań związanych z przebudową dróg powiatowych zostały zawarte umowy z wykonawcami i są one w trakcie realizacji. W przypadku dwóch zadań zostały unieważnione postępowania przetargowe a kolejne otwarcie ofert zaplanowano na 03 września br.

Ad. 2. W II półroczu br. planowane jest dokupienie do ciągnika rolniczego ramienia koszącego.

Ad. 3. W dniu 8 lipca 2021 r została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa wewnętrznej instalacji gazu i ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Nowej Wsi będących własnością powiatu grójeckiego ”.

Ad. 4. Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu planowany jest w II półroczu br.

Ad. 5. Zrealizowano modernizację systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grójcu.

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

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

Ad. 8. Środki finansowe na dofinansowanie zakupu psa patrołowo – tropiącego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu zostały przekazane w całości.

Ad. 9 i 10. Środki finansowe na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz na wymianę bram wjazdowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu zostaną przekazane w II półroczu br.

Ad. 11. Powiat otrzymał informację o przyznaniu dofinansowania z PFRON na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych

w Grójcu i po wprowadzeniu środków do budżetu zadanie będzie realizowane.

Ad. 12. Na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS w Jasieńcu zostanie ogłoszony przetarg po skompletowaniu wymaganej dokumentacji.

Ad. 13. Wykonano projekt budowlano – wykonawczy boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Ad. 14. Przekazano połowę środków finansowych na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu.

Ad. 15. 59,16 % środków zostało przekazanych na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu – budowa SOR z wyposażeniem oraz lądowiskiem dla helikopterów.

Ad. 16. Środki finansowe na przeprowadzenie remontu Traktu Porodowego z Oddziałem Ginekologiczno – Położniczym oraz zakup sprzętu medycznego będą przekazane sukcesywnie po złożeniu faktur wykonanych robót.

Ad. 17. W dniu 04 sierpnia 2021 r została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu ”.

Ad. 18. W lipcu br. przekazano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na zakup wanny do masażu wirowego kończyn górnych z leżanką.

Ad. 19. Przekazano w całości dotację dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

Ad. 20. W dniu 20 sierpnia 2021 r został unieważniony przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście ” z uwagi na fakt, iż najniższa oferta na realizację tego zadania przekroczyła kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację tego zadania. W najbliższym czasie ma być podjęta decyzja odnośnie realizacji tego zadania.

Ad. 21. W lipcu br. zadanie zostało zrealizowane.

Ad. 22. Zrealizowano modernizację układu pomiarowego energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.

Ad. 23. Powiat otrzymał informację o przyznaniu dofinansowania z PFRON na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i po wprowadzeniu środków do budżetu zadanie będzie realizowane.

Ad. 24. Przebudowano budynek przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu.

Ad. 25. Opracowanie koncepcji oraz wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce zaplanowano na II półroczu 2021 r.

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

L.p.	Dział rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01 stycznia 2021 r	Zmiany planu wydatków	
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/217/2021 z dn. 26.02.2021 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/220/2021 z dn. 26.03.2021 r
1	2	3	4	5	6
I.	Bieżące		1 166 685	18 739	248 032
1.	750, 75095	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	-	-	-
2.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Erasmus + ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu	172 201	-	-
3.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ ERASMUS + Europejski wymiar kształcenia zawodowego ” przez Zespół Szkół w Grójcu	451 714	-	-
4.	801, 80195	Realizacja projektu pn. " Erasmus+ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grójeckiego " przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	148 070	-	-
5.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ ERASMUS + - HISZPANIA ” przez Zespół Szkół w Warce	394 700	18 739	-
6.	801, 80195	Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ " przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasięcu	-	-	221 236
7.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	-	-	26 796

8.	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	-	-	-
9.	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	-	-	-
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	-	-	-
II.	Majątkowe		204 711	-	-

1.	710, 71095	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	204 711	-	-
2.	801, 80115	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasięcu	-	-	-
Ogółem			1 371 396	18 739	248 032

Zmiany planu wydatków		Plan na 2021 r	Wykonanie za I półrocze 2021 r	%
Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/224/2021 z dn. 29.04.2021 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVIII/239/2021 z dn. 29.06.2021 r			
7	8	9	10	11/10:9/
5 000	175 964	1 614 420	484 192,13	29,99
5 000	-	5 000	-	-
-	-	172 201	90 400,40	52,50
-	-	451 714	9 541,60	2,11
-	-	148 070	148 070,00	100,00

-	-	413 439	49 698,87	12,02
-	-	221 236	-	-
-	-	26 796	10 526,18	39,28
-	77 512	77 512	77 511,63	100,00
-	46 890	46 890	46 886,07	99,99
-	51 562	51 562	51 557,38	99,99
-	148 762	353 473	233 472,38	66,05

-	28 762	233 473	233 472,38	100,00
-	120 000	120 000	-	-
5 000	324 726	1 967 893	717 664,51	36,47

Projekty na zadania bieżące

Ad. 1. Dotacja na realizację projektu pn. Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska zostanie przekazana w II półroczu br.

Ad. 2. Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu wydatkowano kwotę 90.400,40 złotych.

Ad. 3. Projekt pn. „ Erasmus+ Europejski wymiar kształcenia zawodowego” jest w trakcie realizacji.

Ad. 4. Projekt pn. „ Erasmus+ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grójeckiego” został zrealizowany.

Ad. 5. Na realizację projektu pn. „ ERASMUS + HISZPANIA ” przez Zespół Szkół w Warce wydatkowano kwotę 49.698,87 złotych.

Ad. 6. Realizacja projektu pn. „ Erasmus+ ” przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasińcu planowana jest w II półroczu br.

Ad. 7. Na realizację projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu wydatkowano 10.526,18 złotych. Dalsza realizacja projektu nastąpi w II półroczu br.

Ad. 8. Projekt pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 ” realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Lesznowoli został zakończony.

Ad. 9. Projekt pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 ” realizowany przez Dom Pomocy Społecznej

w Nowym Mieście został zakończony.

Ad. 10. Projekt pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 ” realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach został 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 " dotacja została przekazana w całości.

Ad. 2. Realizacja projektu pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Zespół Szkół w Jasieńcu ” planowana jest w II półroczu br.

W I półroczu 2021 r z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2021 r	Wykonanie za I półrocze 2021 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	2 671 345,00	946 881,71	35,45
600, 60004, 2320	Powiat Białobrzeski, dotacja celowa, dofinansowanie kursów autobusowych	77 111,00	32 130,00	41,67
600, 60014, 2310	Gminy Powiatu Grójeckiego, dotacja celowa, utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych	485 000,00	-	-
600, 60014, 2310	Gmina Chynów, dotacja celowa, remonty dróg powiatowych	400 000,00	-	-
600, 60014, 2310	Gmina Belsk Duży, dotacja celowa, remont drogi powiatowej	150 000,00	-	-
710, 71095, 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa, projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	233 473,00	233 472,38	100,00
750, 75095, 2339	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa, zapewnienie utrzymania technicznego systemu e-Urząd	5 000,00	-	-

801, 80117, 2320	Powiat Żuromiński, dotacja celowa, pokrycie kosztów uczestnictwa uczniów z powiatu grójeckiego w turnusach w placówkach powiatu	13 200,00	-	-
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, zakup wanny do masażu wirowego kończyn górnych z leżanką	13 000,00	-	-
853, 85311, 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	4 821,00	3 615,99	75,00
853, 85311, 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	42 590,00	10 245,34	24,06
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	158 420,00	94 918,00	59,92
921, 92116, 2310	Gmina Grójec, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki powiatowej	105 000,00	52 500,00	50,00
921, 92118, 2480	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	983 730,00	520 000,00	52,86
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	3 926 675,00	2 288 208,30	58,27
755, 75515, 2810	Fundacje, dotacja celowa, realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej opieki prawnej	128 040,00	50 050,00	39,09
801, 80115, 2540	Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	303 488,00	192 849,42	63,54
801, 80115, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	2 155 000,00	1 458 253,70	67,67
801, 80116, 2540	Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	15 000,00	9 268,26	61,79
801, 80116, 2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	60 000,00	-	-

801, 80116, 2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	25 000,00	8 895,12	35,58
801, 80117, 2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	140 000,00	-	-
801, 80120, 2540	Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	120 000,00	46 952,40	39,13
801, 80120, 2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	50 000,00	17 500,44	35,00
801, 80120, 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	80 000,00	17 856,14	22,32
801, 80151, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	5 000,00	-	-
801, 80152, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (uczniowie niepełnosprawni), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	230 000,00	95 902,98	41,70
801, 80152, 2540	Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsiewicz) - uczniowie niepełnosprawni, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	16 512,00	8 945,16	54,17
851, 85111, 6230	Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o. o. w Grójcu, dotacja celowa, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	100 000,00	100 000,00	100,00
852, 85202, 2360	Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	81 000,00	52 516,00	64,83
853, 85311, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	172 813,00	83 013,34	48,04
853, 85311, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	144 822,00	71 205,34	49,17
921, 92105, 2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	35 000,00	70,00

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	40 000,00	80,00
Ogółem		6 598 020,00	3 235 090,01	49,03

Z budżetu powiatu przekazano dotacje dla jednostek **należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 2.671.345 zł przekazano kwotę 946.881,71 zł tj. 35,45 % rocznego planu.

W dziale 600 – środki dla Powiatu Białobrzeskiego na dofinansowanie kursów autobusowych na liniach przebiegających przez teren obydwóch powiatów. Środki dla gmin na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych zostaną przekazane po przedstawieniu rozliczenia wykonanych prac. Dotacje dla gmin Chynów i Belsk Duży na remonty dróg powiatowych zostaną przekazane po przedłożeniu przez gminy rozliczenia wykonanych prac.

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

W dziale 750 – dotacja na zapewnienie utrzymania technicznego systemu e-Urząd realizowanego przez Urząd Marszałkowski zostanie przekazana w II półroczu br.

W dziale 801 – dotacja dla Powiatu Żuromińskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa uczniów z powiatu grójeckiego w turnusach w placówkach tego powiatu zostanie przekazana po odbyciu kursów przez uczniów.

W dziale 851 – dotacja dla SP ZOZ w Nowym Mieście z przeznaczeniem na zakup wanny do masażu wirowego kończyn górnych z leżanką została przekazana w lipcu br.

W dziale 853 – przekazano dotacje dla :

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

W dziale 921 – została przekazana dotacja dla gminy Grójec na dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki powiatowej oraz dotacja dla Muzeum w Warce z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki.

Dotacje celowe i podmiotowe dla podmiotów **nie należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 3.926.675 zł przekazano 2.288.208,30 zł tj. 58,27 % rocznego planu na :

- realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną,
- dofinansowanie bieżącej działalności szkół niepublicznych,
- zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu,
- dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych,
- dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu,
- dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce,
- realizację zadań publicznych związanych z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na imprezach o zasięgu powiatowym oraz na realizację zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym,
- realizację zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym.

IV. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Wykonanie za I półrocze 2021 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	- 9 765 217,20	6 549 705,32	-
2.	Przychody, w tym	12 765 217,20	13 354 703,10	104,62
	Kredyty			-
	Pożyczki	4 999 999,20	4 999 999,20	100,00
	Obligacje komunalne			-
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 112 253,00	3 112 253,00	100,00
	Wolne środki	4 652 965,00	5 242 450,90	112,67
3.	Rozchody	3 000 000,00	-	-
	Kredyty			
	Pożyczki			-
	Wykup obligacji komunalnych	3 000 000,00		-

Rozchody dotyczące wykupu obligacji komunalnych emitowanych w ubiegłych latach będą zrealizowane w terminach zawartych w umowach (co przypada na II półrocze b. r.).

V. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2021 r .

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Wykonanie za I półrocze 2021 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	141 181 012,15	69 721 924,75	49,38
	bieżące	121 844 579,15	67 807 303,54	55,65
	majątkowe	19 336 433,00	1 914 621,21	9,90
2.	Wydatki ogółem, w tym :	150 946 229,35	63 172 219,43	41,85
	bieżące	115 745 336,15	57 565 317,74	49,73
	majątkowe	35 200 893,20	5 606 901,69	15,93
3.	Wynik budżetu	- 9 765 217,20	6 549 705,32	-
4.	Przychody, w tym	12 765 217,20	13 354 703,10	104,62
	Kredyty			-
	Pożyczki	4 999 999,20	4 999 999,20	-
	Obligacje komunalne		-	-
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 112 253,00	3 112 253,00	100,00
	Wolne środki	4 652 965,00	5 242 450,90	112,67
5.	Rozchody	3 000 000,00	-	-
	Kredyty			
	Pożyczki			-
	Wykup obligacji komunalnych	3 000 000,00		-

Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2021 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 043,00	4 043,42	100,01
Razem rozdział 01095 - Pozostała działalność				4 043,00	4 043,42	100,01
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				4 043,00	4 043,42	100,01

600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 458 082,00	1 479 189,00	42,77
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 373,00	8 793,10	61,18
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 370,00	8 360,86	191,32
Razem rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy				3 476 825,00	1 496 342,96	43,04
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	591,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	143,00	65,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 230 009,00	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 444 301,00	233 400,00	4,29
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 553 242,00	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5 828 723,00	1 578 722,77	27,09
Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe				21 326 495,00	1 812 857,37	8,50
600	60095	0690	Wpływy z różnych dochodów	630,00	910,00	144,44
Razem rozdział 60095 - Pozostała działalność				630,00	910,00	144,44
Razem dział 600 - Transport i łączność				24 803 950,00	3 310 110,33	13,35
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	-	0,79	-

		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	115 000,00	47 854,69	41,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	667,00	1 356,29	203,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 279,98	100,20
		0920	Pozostałe odsetki	2 353,00	2 404,84	102,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	43 000,00	46,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	341 186,00	377 484,36	110,64
Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				826 204,00	621 379,29	75,21
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				826 204,00	621 379,29	75,21
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 000,00	70 800,00	26,32
Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				269 000,00	70 800,00	26,32
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	41,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 000,00	283 760,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	8,50	4,25
Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany				527 200,00	283 809,50	53,83
710	71095	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	820 423,39	74,58
		0920	Pozostałe odsetki	-	165,57	-
Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność				1 100 000,00	820 588,96	74,60
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 896 200,00	1 175 198,46	61,98
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 699,00	35 850,00	50,00

Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie				71 699,00	35 850,00	50,00
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	873,56	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	900,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 142,15	76,14
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	1 416,22	3,54
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	489,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 080,00	188 940,38	81,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	71 000,00	50,71
Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe				434 580,00	262 961,94	60,51
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 627,00	28 627,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 750,00	21 750,00	100,00
Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa				50 377,00	50 377,00	100,00
750	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	-	-
750	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-	-
Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				20 000,00	-	-
Razem dział 750 - Administracja publiczna				576 656,00	349 188,94	60,55
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	713,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 859 751,00	3 058 079,00	62,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-	-
Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				4 859 801,00	3 058 792,00	62,94
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 859 801,00	3 058 792,00	62,94

755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	132 000,00	50,00
Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				264 000,00	132 000,00	50,00
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				264 000,00	132 000,00	50,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	1 271 557,85	57,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 019 072,69	101,91
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	69 788,00	96 007,79	137,57
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	141 415,50	56,57
		0920	Pozostałe odsetki	-	479,96	-
Razem rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				3 519 788,00	2 528 533,79	71,84
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 721 909,00	12 068 766,00	48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	731 600,01	60,97
Razem rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				25 921 909,00	12 800 366,01	49,38
Razem dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				29 441 697,00	15 328 899,80	52,07
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 214 767,00	27 824 472,00	61,54
Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				45 214 767,00	27 824 472,00	61,54
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 623 782,00	2 811 894,00	50,00
Razem rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				5 623 782,00	2 811 894,00	50,00
758	75816	0920	Pozostałe odsetki	-	4 103,78	-
Razem rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia				-	4 103,78	-
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 777 177,00	1 888 590,00	50,00
Razem rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				3 777 177,00	1 888 590,00	50,00
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				54 615 726,00	32 529 059,78	59,56
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	6 000,00	2 747,96	45,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 235,00	1 235,19	100,02

		0970	Wpływy z usług	700,00	869,05	124,15
Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne				7 935,00	4 852,20	61,15
801	80105	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 768,00	5 888,00	50,03
Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne				11 768,00	5 888,00	50,03
801	80113	0830	Wpływy z usług	960 826,00	454 321,66	47,28
Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół				960 826,00	454 321,66	47,28
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	971,00	74,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	334,00	60,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 500,00	29 014,04	62,40
		0830	Wpływy z usług	11 100,00	6 862,17	61,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 065,00	7 065,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 262,00	18 261,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 996,40	124,96
Razem rozdział 80115 - Technika				92 777,00	72 504,11	78,15
801	80117	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00	3 300,00	120,00
Razem rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				2 750,00	3 300,00	120,00
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	104,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,20	9,20
		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	4 500,00	6 191,48	137,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	550,63	137,66
Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące				5 200,00	6 855,31	131,83
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	50 000,00	33 262,90	66,53

		0830	Wpływy z usług	130 000,00	171 530,12	131,95
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	63,30	-
Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				190 000,00	204 856,32	107,82
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 386,15	30 386,15	100,00
Razem rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych				30 386,15	30 386,15	100,00
801	80195	2051	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	1 140 146,00	132 867,74	11,65
		2052	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	218 520,00	-	-
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	23 842,00	23 867,55	100,11
		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	2 954,00	2 955,95	100,07
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	309 400,00	309 400,00	100,00
Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność				1 694 862,00	469 091,24	27,68
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				2 996 504,15	1 252 054,99	41,78
851	85111	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 000,00	100 000,00	88,50

Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne				113 000,00	100 000,00	88,50
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 000,00	553 879,40	67,38
Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				822 000,00	553 879,40	67,38
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				935 000,00	653 879,40	69,93
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	7 650,00	3 832,74	50,10
		0830	Wpływy z usług	11 702 960,00	5 577 192,93	47,66
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	5 173,85	215,58
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 140 000,00	1 943 984,00	61,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 900,00	209 900,00	100,00
Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej				15 062 910,00	7 740 283,52	51,39
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	891 976,00	380 117,00	42,62
Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia				891 976,00	380 117,00	42,62
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	114,00	-
Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				-	114,00	-
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	148 107,00	148 108,31	100,00
		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	27 857,00	27 854,99	99,99
Razem rozdział 85295 - Pozostała działalność				175 964,00	175 963,30	100,00
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				16 130 850,00	8 296 477,82	51,43

853	85311	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	760,00	760,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 875,00	4 218,68	25,00
Razem rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				17 635,00	4 978,68	28,23
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	61 898,00	49,36
Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				125 400,00	61 898,00	49,36
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	35 244,50	140,98
Razem rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				25 000,00	35 244,50	140,98
853	85333	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	1 286,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	1 401 385,50	155,71
		2690	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	435 000,00	112 208,00	25,79
Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy				1 335 000,00	1 514 879,59	113,47
853	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	14 040,00	81,82
Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność				17 160,00	14 040,00	81,82
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 520 195,00	1 631 040,77	107,29
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	140 100,00	73 919,95	52,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 728,00	11 508,19	78,14
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 828,00	4 463,75	65,37
Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				162 656,00	89 891,89	55,27
854	85406	0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 687,91	51,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	241,77	34,54
Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				15 700,00	7 929,68	50,51
854	85410	0830	Wpływy z usług	102 000,00	7 323,70	7,18

Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne				102 000,00	7 323,70	7,18
854	85416	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	21 600,00	100,00
Razem rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				21 600,00	21 600,00	100,00
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				301 956,00	126 745,27	41,97
855	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	-	-
Razem rozdział 85504 - Wspieranie rodziny				28 000,00	-	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	7,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625 000,00	354 648,40	56,74
		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	590 000,00	324 214,00	54,95
Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze				1 215 000,00	678 881,04	55,87
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	512 801,07	73,26
Razem rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				700 000,00	512 801,07	73,26
Razem dział 855 - Rodzina				1 943 000,00	1 191 682,11	61,33
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 983,55	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	53 158,57	88,60
Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				60 000,00	56 142,12	93,57
900	90095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				1 500,00	1 500,00	100,00
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				61 500,00	57 642,12	93,73
921	92118	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 730,00	3 730,25	100,01
Razem rozdział 92118 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				3 730,00	3 730,25	100,01
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 730,00	3 730,25	100,01
RAZEM				141 181 012,15	69 721 924,75	49,38

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2021r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
020	02002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	49 264,41	47,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 057,77	89,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 361,28	52,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 916,84	52,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-	-
Razem rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				153 801,00	76 926,30	50,02
Razem dział 020 - Leśnictwo				153 801,00	76 926,30	50,02
600	60004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 111,00	32 130,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840 012,00	1 664 274,67	43,34
Razem rozdział 60004 - Transport i łączność				3 917 123,00	1 696 404,67	43,31
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 035 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 252,20	46,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	523 792,36	47,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	84 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	107 657,80	51,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	11 497,12	57,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	358 739,27	59,79
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 607,51	62,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 073 466,00	173 834,47	3,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	73,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 435,00	305 500,00	97,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 340,76	60,74

		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	117,00	5,85
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	22 599,23	47,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 076,00	92,29
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 860,00	62,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	70,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 571 397,00	2 461 751,75	10,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	368 692,50	78,45
Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe				32 664 298,00	4 508 447,97	13,80
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	350,55	55,64
Razem rozdział 60095 - Pozostała działalność				630,00	350,55	55,64
Razem dział 600 - Transport i łączność				36 582 051,00	6 205 203,19	16,96
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 658,00	35 972,73	47,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 923,00	6 046,60	46,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,00	861,81	46,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	146 000,00	72 796,24	49,86
		4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	17 712,96	40,63
		4300	Zakup usług pozostałych	30 612,00	30 512,42	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 264,00	-	-
Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				362 300,00	166 228,76	45,88
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				362 300,00	166 228,76	45,88
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 450,00	59 177,11	50,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 155,07	45,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 304,82	65,24
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	-
Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				269 000,00	70 800,00	26,32
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	77 192,80	51,46
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 000,00	94 115,70	49,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	26 852,17	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	35 163,04	52,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	4 786,01	53,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 815,00	45,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	3 236,60	18,65
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 479,68	49,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 236,12	40,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	711,95	35,60
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 365,00	3 690,00	50,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	5 426,00	75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-	-
Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany				527 000,00	266 430,07	50,56
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 238,00	41 238,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	200,00	0,40
		4300	Zakup usług pozostałych	120 289,00	11 189,54	9,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	679,00	3,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 473,00	233 472,38	100,00
Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność				500 000,00	286 778,92	57,36
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 296 000,00	624 008,99	48,15
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 806,09	67,22
		4300	Zakup usług pozostałych	45 199,00	850,00	1,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-
Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie				71 699,00	17 656,09	24,63
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	181 037,58	49,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	926,98	30,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 156,54	61,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 042,95	58,37
Razem rozdział 75019 - Rady powiatów				385 500,00	190 164,05	49,33
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 609,01	66,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 843 000,00	3 314 957,53	48,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 000,00	490 765,13	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000,00	619 102,15	57,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	62 437,95	62,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	49 851,00	45,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	20 839,37	52,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331 067,00	740 317,63	55,62
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 223,57	44,47
		4260	Zakup energii	270 000,00	193 325,46	71,60
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	121 145,51	95,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 195,00	63,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047 205,00	510 854,85	48,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	22 947,38	41,72
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	103,50	5,18
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	6 657,20	41,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 564,71	14,25
		4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	131 035,41	70,83

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 196,00	125 400,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 012,00	80,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 379,23	9,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 120,00	26 002,60	54,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 000,00	86,60	0,08
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	22 000,00	9 100,00	41,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 275,00	22 275,00	100,00
Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe				12 116 363,00	6 491 187,79	53,57
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 750,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	772,84	87,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 373,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	-	-
Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa				50 377,00	772,84	1,53
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	21 000,00	58,33
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	3 926,72	13,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	37 289,13	46,61
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	41 174,18	39,59
Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				250 000,00	103 390,03	41,36
750	75095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-	-
Razem rozdział 75095 - Pozostała działalność				5 000,00	-	-
Razem dział 750 - Administracja publiczna				12 878 939,00	6 803 170,80	52,82
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00
Razem rozdział 75404 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				14 000,00	14 000,00	100,00

754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	-	-
Razem rozdział 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				130 000,00	-	-
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 851,00	70 144,79	40,82
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 751,00	41 164,32	49,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00	7 186,02	97,90
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 329 225,00	1 612 574,95	48,44
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	44 537,00	36 122,71	81,11
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	280 333,00	266 406,75	95,03
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 042,00	20 042,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 319,00	8 938,19	41,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 232,00	536,69	24,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	568 528,00	425 616,36	74,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 283,00	60 033,32	57,02
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	678,38	22,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	88 636,00	79 781,32	90,01
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 495,83	15,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 030,00	40,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 655,87	58,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 212,00	5 739,30	47,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	47,00	0,47
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	431,89	14,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	21 276,00	12 332,00	57,96
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00	1 584,28	99,95

Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				4 859 751,00	2 678 867,36	55,12
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 003 751,00	2 692 867,36	53,82
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00	50 050,00	39,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 429,80	23,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	203,78	22,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 290,00	8 317,70	22,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	8 459,48	53,41
		4300	Zakup usług pozostałych	76 740,00	40 098,11	52,25
Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				264 000,00	108 558,87	41,12
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				264 000,00	108 558,87	41,12
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 081 060,00	329 251,43	30,46
Razem rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				1 081 060,00	329 251,43	30,46
757	75704	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 260 135,00	573 333,34	45,50
Razem rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				1 260 135,00	573 333,34	45,50
Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego				2 341 195,00	902 584,77	38,55
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	104 470,00	-	-
Razem rozdział 75801 - Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				104 470,00	-	-
758	75818	4810	Rezerwy	400 000,00	-	-
Razem rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe				400 000,00	-	-
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				504 470,00	-	-
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 000,00	105 270,29	45,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145 514,00	2 599 516,73	50,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 000,00	421 354,03	89,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 142,00	523 427,11	51,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	51 772,63	38,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	19 234,00	46,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	22 620,18	26,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	1 494,25	10,67
		4260	Zakup energii	96 000,00	94 383,37	98,32
		4270	Zakup usług remontowych	18 235,00	4 297,50	23,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	680,00	19,43
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	29 461,13	72,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	3 565,52	46,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 100,00	23 975,00	58,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	3 389,39	36,84
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 062,00	55,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 693,00	197 019,75	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 946,00	223,29	0,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	-	-
Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne				7 779 530,00	4 103 746,17	52,75
801	80105	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 509,00	11 779,64	38,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 300,00	244 827,61	52,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00	31 333,01	64,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 823,00	53 288,79	56,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 258,00	5 577,30	32,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 680,90	21,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	33,33
		4260	Zakup energii	10 500,00	7 609,71	72,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 574,95	72,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	91,00	11,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 098,00	17 330,50	78,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	-	-
Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne				723 088,00	379 093,41	52,43
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	119,02	39,67

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 827,00	276 746,07	50,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 989,00	26 663,97	86,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 200,00	49 219,91	49,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	4 366,25	31,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	83 647,59	59,11
	4270	Zakup usług remontowych	64 513,00	16 921,40	26,23
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 063,41	27,09
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	13 334,00	62,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 297,00	15 223,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-	-
Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			960 826,00	490 305,12	51,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 458 488,00	1 651 103,12	67,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 500,00	122 742,60	45,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 070 000,00	5 096 353,17	56,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 819,00	720 650,52	95,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 000,00	1 014 549,87	61,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 000,00	114 569,08	53,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	41 913,00	54,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	6 950,00	42,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	55 947,48	33,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 262,00	17 489,69	66,60
	4260	Zakup energii	450 000,00	315 963,82	70,21
	4270	Zakup usług remontowych	756 139,00	13 964,07	1,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 465,00	35,21
	4300	Zakup usług pozostałych	201 508,00	87 454,53	43,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	6 700,27	38,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	678,36	9,04
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	26 654,44	95,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 828,00	377 285,50	80,13
	4480	Podatek od nieruchomości	3 530,00	2 457,00	69,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	560,00	9,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125 776,00	2 980,86	2,37

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-	-
Razem rozdział 80115 - Technika				16 900 350,00	9 679 432,38	57,27
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	18 163,38	18,16
Razem rozdział 80116 - Szkoły policealne				100 000,00	18 163,38	18,16
801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	1 100,00	9,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 000,00	450 841,66	37,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	70 671,06	83,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	89 006,81	45,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 700,00	9 460,73	25,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 058,39	10,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	44 500,00	19 500,04	43,82
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	5 535,00	52,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	222 850,00	73 444,33	32,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	841,45	36,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	108,66	4,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 742,00	38 592,00	82,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 450,00	243,13	1,25
Razem rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				2 071 692,00	762 403,26	36,80
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	82 308,98	32,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 350,00	5 362,04	21,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269 000,00	2 213 247,75	51,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	338 502,69	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	429 845,97	61,85

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 500,00	44 482,37	60,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	1 400,00	9,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	215,80	14,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	24 700,43	33,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	2 423,05	22,03
		4260	Zakup energii	299 000,00	167 092,26	55,88
		4270	Zakup usług remontowych	256 605,00	151 630,66	59,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	22 804,75	69,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	3 329,89	40,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 048,07	22,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 787,00	95,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 379,00	147 163,00	76,10
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	457,00	91,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 055,00	906,53	2,66
Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące				6 591 689,00	3 642 108,24	55,25
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 295,00	56 409,83	43,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 233,00	1 529 915,10	64,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 340,00	164 013,08	81,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 410,00	303 105,59	64,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	32 482,45	46,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	8 961,01	28,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	465,04	13,29
		4260	Zakup energii	67 000,00	65 886,51	98,34
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	575,00	6,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	505,00	28,06
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	13 122,87	68,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 949,32	51,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 560,01	56,89
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	5 888,00	31,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 820,00	86 955,75	75,08

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 210,00	117,08	0,25
Razem rozdział 80134 - Szkoly zawodowe specjalne				3 576 908,00	2 272 911,64	63,54
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	16 079,64	53,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	254 172,69	56,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	35 691,37	93,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	52 293,38	61,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	4 760,37	52,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 859,62	79,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	70 000,00	67 980,58	97,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 332,03	29,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 608,51	64,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 537,00	95,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 058,00	18 794,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				862 558,00	488 259,19	56,61
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	39 274,00	8 042,00	20,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 379,00	21 499,00	22,31
Razem rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				135 653,00	29 541,00	21,78
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	-	-
Razem rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				6 250,00	-	-
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 833,66	22,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	139 032,59	40,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	17 202,08	64,91

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	27 258,16	45,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	2 688,77	31,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 176,33	29,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 100,00	36,67
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 337,70	76,25
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	430,00	14,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	674,18	16,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 171,00	14 405,00	75,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 230,00	9,70	0,09
Razem rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe				501 201,00	211 148,17	42,13
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 512,00	104 848,14	42,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 647,12	29,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 100,00	139 489,68	41,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 680,00	19 907,69	71,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	26 891,78	37,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 450,00	3 139,27	25,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 128,00	3 878,00	93,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 250,00	103,35	1,12
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				716 620,00	299 905,03	41,85
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,15	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 088,00	-	-
Razem rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych				30 386,15	-	-
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	78 252,13	47,14
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 960,00	19 797,72	48,33

	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 240,00	4 837,00	47,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 030,00	7 826,68	70,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366,00	969,32	70,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	13 578,01	39,47
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 520,00	3 401,76	45,24
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	831,10	44,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	1 342,15	70,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	166,23	70,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 825,36	45,63
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	484,54	35,37
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	118,40	35,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	191,76	82,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	23,74	81,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	25 498,51	23,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 639,00	47 750,00	89,02
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	60 321,00	910,64	1,51
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,00	227,16	1,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 678,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 011 175,00	228 409,12	22,59
	4302	Zakup usług pozostałych	234 284,00	38 592,78	16,47
	4307	Zakup usług pozostałych	7,00	5,60	80,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2,00	0,70	35,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	-	-
	4412	Podróże służbowe krajowe	360,00	-	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 120,00	-	-
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	4 280,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 399,00	219 980,50	78,73
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	100,65	41,94
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	-	-
Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność			2 080 194,00	696 921,56	33,50
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie			43 036 945,15	23 073 938,55	53,61

851	85111	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	14 760,00	66,67
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	107 951,64	35,98
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 461 165,00	1 989 598,69	44,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099 999,20	-	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne				9 996 304,20	2 212 310,33	22,13
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	822 000,00	546 331,10	66,46
Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				822 000,00	546 331,10	66,46
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				10 828 304,20	2 758 641,43	25,48
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	81 000,00	52 516,00	64,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	11 861,01	52,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 618 789,00	4 623 777,29	48,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717 821,00	695 970,10	96,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 996,00	817 543,92	57,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 710,00	79 011,75	53,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	24 336,00	47,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 460,00	133 558,11	33,35
		4220	Zakup środków żywności	930 960,00	368 718,60	39,61

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	82 460,00	34 561,65	41,91
		4260	Zakup energii	500 000,00	344 208,78	68,84
		4270	Zakup usług remontowych	64 650,00	26 041,30	40,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	1 060,00	21,63
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	117 300,70	62,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	6 404,13	50,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	231,52	6,34
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 704,50	35,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 200,00	288 150,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 700,00	18 543,00	53,44
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	53,00	53,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 563,00	6 520,41	99,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	100,00	12,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	650,00	9,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 050,00	945,49	2,70
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	56 601,00	30 973,70	54,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	35 670,00	12,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	-	-
Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej				15 105 110,00	7 729 410,96	51,17
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 412,00	225 486,21	46,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 418,00	29 418,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	44 853,08	53,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	4 220,39	40,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 188,00	39,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 105,48	60,23
		4260	Zakup energii	5 500,00	871,16	15,84
		4270	Zakup usług remontowych	168 483,00	19 290,14	11,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	11,43
		4300	Zakup usług pozostałych	30 923,00	11 338,28	36,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 743,97	43,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 142,31	45,69
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 208,74	24,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	11 000,00	78,57

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 140,00	57,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 040,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	-	-
Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia				972 976,00	380 085,76	39,06
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	78,97	2,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	220 222,72	48,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 478,00	39 477,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	44 330,29	49,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	4 022,37	53,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 831,20	48,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 701,88	8,51
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 695,81	57,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	33 398,45	36,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 285,50	42,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 522,00	2 128,00	84,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 920,00	9 690,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	623,53	62,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	16,98	8,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	48,48	3,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 820,00	363 341,37	97,98
Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 133 840,00	735 642,02	64,88
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
Razem rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				10 000,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 122,00	123 121,05	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 157,00	23 155,91	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 394,00	21 392,51	99,99

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 024,00	4 023,38	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	2 105,64	99,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00	395,56	99,89
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,00	181,26	99,59
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	34,06	97,31
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 302,00	1 301,15	99,93
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	245,00	244,56	99,82
Razem rozdział 85295 - Pozostała działalność				175 964,00	175 955,08	99,99
Dział 852 - Pomoc społeczna				17 397 890,00	9 021 093,82	51,85
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 411,00	13 861,33	29,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	317 635,00	154 218,68	48,55
Razem rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				365 046,00	168 080,01	46,04
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 420,00	94 918,00	59,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	-	-
Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				162 920,00	94 918,00	58,26
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 500,00	1 114 255,50	43,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 500,00	169 167,09	94,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 600,00	168 756,44	47,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	24 676,37	43,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 296,13	34,32
		4260	Zakup energii	65 000,00	42 930,44	66,05
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	1 631,10	8,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	510,00	42,50

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 997,45	72,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 354,39	55,91
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	1 107,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 058,00	97,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 863,00	54 647,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 683,90	53,68
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 477,93	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	-	-
Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy				3 430 057,00	1 630 548,99	47,54
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	12 480,00	72,73
Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność				17 160,00	12 480,00	72,73
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 975 183,00	1 906 027,00	47,95
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 333,00	3 086,90	27,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 244,00	118 715,06	52,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 952,00	13 159,34	69,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	27 153,65	67,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	2 947,50	34,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	173,00	1,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 486,66	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	717,50	35,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 038,85	45,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	238,51	17,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	236,16	23,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 537,00	9 781,25	78,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	-	-
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne				359 466,00	186 734,38	51,95

854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 600,00	61 854,16	48,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 000,00	1 439 853,94	53,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 334,00	196 547,58	85,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	304 302,15	57,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	30 705,98	52,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	42 924,12	61,32
		4220	Zakup środków żywności	134 900,00	65 730,21	48,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	126,33	3,16
		4260	Zakup energii	115 000,00	76 430,14	66,46
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	3 400,00	4,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	965,00	48,25
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	19 299,34	58,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	590,86	29,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 402,49	56,10
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 779,00	46,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 870,00	81 522,00	75,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	24,27	0,05
Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				4 275 204,00	2 333 357,57	54,58
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 839,00	16 614,33	42,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 443,00	487 825,54	49,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 749,00	66 307,30	81,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	107 472,01	58,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	13 033,07	54,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 106,47	21,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 521,07	25,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	511,13	34,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	584,00	23,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 793,00	36 595,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 580,00	-	-

Razem rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			1 403 204,00	732 569,92	52,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 095,94	26,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	789 081,57	54,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 684,00	111 683,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 401,00	156 079,21	65,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	17 316,89	52,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 074,02	60,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 680,88	44,68
		4260	Zakup energii	42 969,00	28 100,60	65,40
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 597,34	14,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 195,01	60,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 720,00	2 365,57	50,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	233,96	5,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 367,00	45,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 093,00	60 986,00	87,01
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 866,00	81,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	10,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-
Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 108 867,00	1 229 243,28	58,29	
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 357,83	45,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00	179 625,02	54,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	26 078,50	86,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	35 256,30	50,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 459,79	34,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 170,01	43,40
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	3 335,52	4,17
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 677,48	66,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	75,60	1,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 571,00	11 679,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-	-
Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne				584 271,00	275 715,05	47,19
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	231 900,00	123 750,00	53,36
Razem rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				231 900,00	123 750,00	53,36
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	1 588,99	19,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 450,00	4 950,00	9,44
Razem rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				60 730,00	6 538,99	10,77
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 606,00	11 773,00	80,60
Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność				14 606,00	11 773,00	80,60
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				9 038 248,00	4 899 682,19	54,21
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	27 300,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-	-
Razem rozdział 85504 - Wspieranie rodziny				28 000,00	-	-
855	85508	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 283 500,00	1 180 745,90	51,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	184 353,42	46,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 805,00	24 804,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	50 963,12	50,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 369,97	63,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	159 141,03	58,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 126,41	21,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 743,90	26,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 242,00	24,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	2 000,00	86,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 111,00	8 334,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	48,48	4,85

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	-	-
Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze				3 139 226,00	1 621 872,82	51,66
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	2 800 000,00	1 618 054,50	57,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	405,81	13,53
Razem rozdział 85508 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 803 000,00	1 618 460,31	57,74
Razem dział 855 - Rodzina				5 970 226,00	3 240 333,13	54,27
900	90019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 000,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 331,58	33,31
		4260	Zakup energii	13 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	22 877,94	47,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	549,00	91,50
Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				91 500,00	32 758,52	35,80
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				91 500,00	32 758,52	35,80
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	35 000,00	70,00
Razem rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				50 000,00	35 000,00	70,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	52 500,00	50,00
Razem rozdział 92116 - Biblioteki				105 000,00	52 500,00	50,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	983 730,00	520 000,00	52,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12 696,00	12 695,75	100,00
Razem rozdział 92118 - Muzea				996 426,00	532 695,75	53,46
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
Razem rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				20 000,00	-	-
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 171 426,00	620 195,75	52,94

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	40 000,00	80,00
Razem rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				50 000,00	40 000,00	80,00
Razem dział 926 - Kultura fizyczna i sport				50 000,00	40 000,00	80,00
Ogółem				150 946 229,35	63 172 219,43	41,85

Tabela nr 4 - Realizacja planowanych wydatków inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 r	Wykonanie za I półrocze 2021 r	% (6/5)
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 6608 W ul. Poświętne wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. ks. P. Skargi i ul. Poświętne w Grójcu	2 527 009	-	-
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1656 W Grójec - Miedzechów na odcinku dl. 1.980 mb.	1 209 176	-	-
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1646 W Goszczyn - Długowola w msc. Długowola	580 645	-	-
4.	600	60014	6060	Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z kosiarką na wysięgniku dla potrzeb PZD w Grójcu	470 000	368 692,50	78,45
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka - Chynów na odcinku od drogi powiatowej 1675W Wola Chynowska - Podgórzycze (0+004,35) do przejazdu kolejowego w m. Gośniewice gm. Warka (7+546,63)	10 739 823	-	-
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka - Chynów na odcinku od km 8+460,00 w m. Gośniewice do km 11+584,80 w Warce	4 391 662	-	-
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617 W Błędów - Wilków w msc. Błędów na odcinku o dl. 650,00 mb	734 004	-	-

8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1614 W Trzylatków - Kozietyły w msc. Błędów na odcinku o dł. 320,00 mb	368 264	-	-
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1607 W Konie - Wilków w msc. Wilczoruda	105 887	-	-
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676 W Chynów - Rososzka w msc. Rososzka	453 175	-	-
Razem	600	60014	6050 i 6060	x	21 579 645	368 692,50	1,71
1.	700	70005	6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazu i ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Nowej Wsi będących własnością powiatu grójeckiego	47 264	-	-
Razem	700	70005	6050	x	47 264	-	-
1.	710	71095	6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	25 000	-	-
Razem	710	71095	6060	x	25 000	-	-
1.	750	75020	6050	Modernizacja systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grójcu	22 275	22 275,00	100,00
Razem	710	75020	6050	x	22 275	22 275,00	100,00
1.	801	80102	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu	81 000	-	-
Razem	801	80102	6060	x	81 000	-	-
1.	852	85202	6050	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	250 000	-	-
2.	852	85202	6050	Modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	37 000	35 670,00	96,41
Razem	852	85202	6050	x	287 000	35 670,00	12,43
1.	852	85202	6060	Zakup suszarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	17 500	-	-
Razem	852	85202	6060	x	17 500	-	-

1.	852	85203	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	81 000	-	-
Razem	852	85203	6060	x	81 000	-	-
Ogółem					22 140 684	426 637,50	1,93

W dniu 10 marca 2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 6608 W ul. Poświętne wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. ks. P. Skargi i ul. Poświętne w Grójcu”. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Również w dniu 10 marca 2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1656 W Grójec - Miedzechów na odcinku dł. 1.980 mb.”. W dniu 23 sierpnia 2021 r. została zapłacona faktura za realizację tego zadania.

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostały podpisane umowy na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- Przebudowa drogi powiatowej 1672 W Warka - Chynów na odcinku od drogi powiatowej 1675 W Wola Chynowska - Podgórzycze (0+004,35) do przejazdu kolejowego w m. Gośniewice gm. Warka (7+546,63)
- Przebudowa drogi powiatowej 1672 W Warka - Chynów na odcinku od km 8+460,00 w m. Gośniewice do km 11+584,80 w Warce.

Zadania są w trakcie realizacji.

Zostały unieważnione postępowania przetargowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617 W Błędów – Wilków w msc. Błędów na odcinku o dł. 650,00 mb,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1614 W Trzylątków – Kozietyły w msc. Błędów na odcinku o dł. 320,00 mb.

Kolejne otwarcie ofert zaplanowano na 03 września 2021 r.

W dniu 11 sierpnia 2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1607 W Konie – Wilków w msc. Wilczoruda”.

W dniu 04 sierpnia 2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676 W Chynów - Rososzka w msc. Rososzka”

W dniu 08 lipca 2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wewnętrznej instalacji gazu i ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Nowej Wsi będących własnością powiatu grójeckiego”. W dniu 25 sierpnia 2021 r. została zapłacona faktura za wykonane prace.

Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu planowany jest w II półroczu br.

Wykonano modernizację systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grójcu.

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu planowany jest w II półroczu br. Powiat otrzymał wstępną informację o przyznaniu dofinansowania z PFRON-u na zakup samochodu.

W dniach 16 lipca i 19 sierpnia 2021 r zostały unieważnione postępowania przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście ”. W najbliższym czasie zapadnie decyzja odnośnie realizacji tego zadania.

Wykonano modernizację układu pomiarowego energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.

W lipcu br. zakupiono suszarkę dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych planowany jest w II półroczu br. Powiat otrzymał wstępną informację o przyznaniu dofinansowania z PFRON-u na zakup samochodu.

VI. Informacje uzupełniające

W I półroczu 2021 r spłacono wydatkami budżetu dług powiatu w kwocie 103.641,42 złotych z tytułu rat kredytu w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie przejętego po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu.

Zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2021 r wyniosło 27.209.149,10 zł z czego:

- 21.000.000,- złotych to emitowane obligacje w 2013 r,
- 1.209.149,90 złotych z tyt. kredytu (przejęty po SP ZOZ Grójec)
- 4.999.999,20 złotych pożyczka zaciągnięta w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym.

Powiatowi grójeckiemu pozostaje do spłaty jeszcze kwota 3.000.000,- złotych z tyt. wykupu obligacji komunalnych.

W I półroczu 2021 r powiat grójecki zaciągnął pożyczkę w kwocie 4.999.999,20 złotych w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym z przeznaczeniem na termomodernizację budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu.

Ponadto w II półroczu 2021 r pozostaje do spłaty dług powiatu spłacany wydatkami budżetu w kwocie 103.641,42 złotych z tytułu rat kredytu w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie przejętego po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Zdrowotnej w Grójcu.

Powiat grójecki posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Grójcu Spółka z o.o. w wysokości **410.350,- zł** oraz udziały o wartości **24.517.056,13 zł** w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o. o. w Grójcu.

Krzysztof Ambroziak

- Przewodniczący Zarządu

Jolanta Sitarek

- Z-ca Przewodniczącego

Marzena Kołacz - Rosołowska

- Członek

Paweł Siennicki

- Członek

Andrzej Zaręba

- Członek