

SPRAWOZDANIE

Z

wykonania budżetu

Powiatu Grójeckiego

za 2021 r

I. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu powiatu

Przedłożone przez Zarząd Powiatu Grójeckiego sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021 r opracowane zostało na podstawie sprawozdań budżetowych złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz ksiąg rachunkowych Starostwa Powiatowego.

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

Wykonanie dochodów w 2021 roku wyniosło 149.831.245,24 zł tj. 97,56 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w 2021 roku wyniosło 145.186.638,65 zł tj. 95,72 % planu rocznego.

Rada Powiatu Grójeckiego nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów wg art. 223 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zmianami)

II. Dochody budżetowe

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r	Wykonanie dochodów za 2021 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	153 576 201,83	149 831 245,24	97,56	100,00
	bieżące	132 431 118,83	134 926 202,07	101,88	90,05
	majątkowe	21 145 083,00	14 905 043,17	70,49	9,95

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 153.576.201,83 zł. W 2021 r uzyskano dochody ogółem w kwocie 149.831.245,24 zł, co stanowi 97,56 % planu. Dochody majątkowe wyniosły 14.905.043,17 zł i stanowiły 9,95 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 134.926.202,07 zł i stanowiły 90,05 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 13.344.595,47 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 244 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody budżetu powiatu grójeckiego na 2021 r wg Uchwały Nr XXXII/209/2020 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2020 r wynosiły 117.588.093,- zł. W wyniku dokonanych na przestrzeni 2021 roku zmian plan dochodów został określony w wysokości 153.576.201,83 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 149.831.245,24 zł, co stanowi 97,56 % planu, w tym :

1. dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2051, 2052, 2057 i 2059) przy planie 1.699.382,- zł wykonanie wyniosło 510.949,- zł,

Niższe wykonanie wynika z pozostałości środków, które wpłynęły w 2020 r a nie zostały wprowadzone do budżetu powiatu i wydatkowane ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

2. dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (§ 2110) przy planie 8.914.488,66 zł wykonanie wyniosło 8.851.594,09 zł,

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

3. dotacji celowych na zadania bieżące realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) przy planie 331.347,- zł wykonanie wyniosło 268.589,30 zł,

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

4. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) przy planie 3.566.368,- zł wykonanie wyniosło 3.566.365,84 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 661.001,- zł wykonanie wyniosło 656.978,18 zł,

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

6. środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) przy planie 3.458.082,- zł wykonanie wyniosło 3.423.190,80 zł,

Niższe wykonanie wynika ze zwrotu nienykorzystanych środków do budżetu Wojewody Mazowieckiego.

7. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 218) przy planie 329.900,- zł wykonanie wyniosło 329.900,- zł,

8. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) przy planie 37.962,- zł wykonanie wyniosło 43.220,50 zł,

Wyższe wykonanie wynika z większej kwoty dotacji przekazanej przez Powiaty Ciechanowski i Pułtowski na dofinansowanie kosztów kursów doszkalających w szkołach powiatu grójeckiego.

9. dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) przy planie 342.103,17 zł wykonanie wyniosło 342.103,15 zł,

10. środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) przy planie 211.000,- zł wykonanie wyniosło 210.714,62 zł,

11. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 2700) przy planie 24.000,- zł wykonanie wyniosło 24.000,- zł,

12. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) przy planie 2.599.236,- zł wykonanie wyniosło 2.088.285,87 zł,

Mniejsze wykonanie wynika z niezrealizowanych zadań remontowych na drogach powiatowych na terenie gminy Nowe Miasto i braku wpłaty dofinansowania ze strony gminy.

13. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) przy planie 5.000.000,- zł wykonanie wyniosło 0,- zł,

Brak wpływu środków dot. zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym sp. z o. o. w Grójcu, na które dofinansowanie powiat miał otrzymać z programu „ Polski Ład ”,

14. dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) przy planie 190.560,- zł wykonanie wyniosło 190.560,- zł,

15. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 6290) przy planie 238.058,- zł wykonanie wyniosło 238.057,71 zł,

16. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) przy planie 4.703.605,- zł wykonanie wyniosło 3.462.014,99 zł,

Mniejsze wykonanie wynika z niezrealizowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie gmin Błędów i Belsk Duży i braku wpłaty dofinansowania ze strony gmin.

17. środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) przy planie 5.167.542,- zł wykonanie wyniosło 5.167.541,75 zł,

18. dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) przy planie 5.825.023,- zł wykonanie wyniosło 5.825.022,77 zł,

Plan dotacji, środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł na 2021 r – 43.299.657,83 złotych, wykonanie za 2021 r – 35.199.088,57 zł,

19. plan subwencji ogólnej dla powiatu po dokonanych zmianach wynosił 59.294.416,- zł, wykonanie wyniosło 59.294.416,-zł, w tym :

- część oświatowa plan – 45.735.290 zł, wykonanie – 45.735.290,- zł,
- część wyrównawcza plan – 5.623.782 zł, wykonanie – 5.623.782,- zł,
- część równoważąca plan – 3.777.177 zł, wykonanie – 3.777.177,- zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu plan – 4.158.167 zł, wykonanie – 4.158.167,- zł,

20. dochód własny powiatu – plan wyniósł 50.982.128,- zł przy wykonaniu 55.337.740,67 zł, w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 24.721.909,- zł wykonanie wyniosło – 26.759.796,- zł,
Wyższe wykonanie wynika z wyższej kwoty udziałów przekazanych przez Ministerstwo Finansów.
- podatek od osób prawnych – plan 1.217.969,- zł, wykonanie wyniosło – 1.554.577,92 zł,
Wyższe wykonanie wynika z wyższej kwoty udziałów przekazanych przez Urzędy Skarbowe.
- dochody z majątku powiatu – plan 315.568,- zł, wykonanie wyniosło – 311.466,72 zł,
Niższe wykonanie wynika z mniejszych wpływów z najmu i dzierżawy w budżecie Starostwa Powiatowego w Grójcu.
- dochody z tytułu wpłat mieszkańców DPS – plan 11.802.960,- zł wykonanie wyniosło – 11.623.074,41 zł,
Niższe wykonanie wynika z niższych wpłat od mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej.
- wpływy z opłat komunikacyjnych – plan 2.200.000,- zł wykonanie wyniosło – 2.380.804,34 zł,
Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpłat komunikacyjnych, m.in. za rejestrację pojazdów.
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 273.849,- zł wykonanie – 296.199,60 zł,
Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpłat za wydanie praw jazdy.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 1.000.000,- zł wykonanie wyniosło – 1.151.318,19 zł,
Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpłat od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych za zajęcie pasa drogowego.
- pozostałe dochody – plan 9.449.873,- zł, wykonanie wyniosło – 11.260.503,49 zł,
Wyższe wykonanie wynika z wyższych niż plan wpływów z dawnego funduszu geodezyjnego, z usług w CKZ i U w Nowej Wsi, z opłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową dla obcokrajowców, z wpływów za pobyt w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, z dochodów powiatu związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

Dochody wg działów przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Treść	Plan dochodów na 2021 r	Wykonanie dochodów za 2021 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	14 506,00	14 506,59	100,00	0,01
2.	Transport i łączność	22 770 943,00	21 958 638,63	96,43	14,66
3.	Gospodarka mieszkaniowa	868 434,00	888 589,91	102,32	0,59
4.	Działalność usługowa	2 177 164,00	2 418 406,04	111,08	1,61
5.	Administracja publiczna	648 231,00	618 877,59	95,47	0,41
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 598 567,00	5 600 044,24	100,03	3,74
7.	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 937,91	99,98	0,18

8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 626 674,00	32 374 268,19	109,27	21,61
9.	Różne rozliczenia	64 299 988,00	59 299 987,91	92,22	39,58
10.	Oświata i wychowanie	3 798 338,46	2 556 191,46	67,30	1,71
11.	Ochrona zdrowia	1 159 069,20	1 153 866,19	99,55	0,77
12.	Pomoc społeczna	16 868 313,17	16 690 556,51	98,95	11,14
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 817 486,00	3 142 897,65	111,55	2,10
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	281 956,00	319 532,79	113,33	0,21
15.	Rodzina	2 299 650,00	2 454 343,63	106,73	1,64
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 488,00	61 205,75	90,69	0,04
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 394,00	15 394,25	100,00	0,01
Ogółem		153 576 201,83	149 831 245,24	97,56	100,00

- **dział 600** – transport i łączność – niższe wykonanie wyniku ze zwrotu środków z Funduszu rozwoju Przewozów Autobusowych do budżetu Wojewody Mazowieckiego. Mniejsze wykonanie wyniku również z nie przekazanej pomocy finansowej od gminy Błędów oraz Belsk Duży, z uwagi na brak możliwości rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617 W Błędów – Wilków w msc. Błędów na odcinku o dł. 650,00 mb, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1614 W Trzylatków - Kozietyły w msc. Błędów na odcinku o dł. 320,00 mb (nie wywiązanie się przez wykonawcę z warunków umowy) oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 1613 W Rożce – Rębowola na odcinku dł. 1.170 mb. Nie zostały zrealizowane dwa zadania remontowe na terenie gminy Nowe Miasto : remont drogi powiatowej nr 1104 W Fałęcice – Nowe Miasto na odcinku dl. 990,00 mb. oraz remont pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto – Domaniewice przez msc. Domaniewice poprzez wykonanie ciągu pieszego na odcinku o dł. 1.580,00 mb.

- **dział 700** – gospodarka mieszkaniowa – wyższe wykonanie wyniku z wyższych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów z usług, odsetek bankowych oraz z tytułu wyższych dochodów należnych powiatowi związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zleconych ustawami,

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

- **dział 750** – administracja publiczna – niższe wykonanie wyniku ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie,

- **dział 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wyższe wykonanie wyniku z wyższych niż plan

dochodów przekazanych przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziałów powiatu w podatku od osób fizycznych oraz wyższych udziałów przekazanych przez Urzędy Skarbowe w podatku od osób prawnych,

- **dział 801** – oświata i wychowanie – niższe wykonanie wyniku z niższych wpływów z tytułu środków unijnych związanych z realizacją projektów unijnych w szkołach (projekty ERASMUS). Wpłynęła pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ” i została zwrócona ze względu na brak możliwości rozliczenia dofinansowania. (zadanie nie zostało zrealizowane)

- **dział 851** – ochrona zdrowia – niższe wykonanie wyniku ze zwrotu dotacji do MUW na opłacanie składek zdrowotnych od osób bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

- **dział 852** – pomoc społeczna – niższe wykonanie wyniku z niższych wpłat od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt oraz zwrotu dotacji dot. działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli.

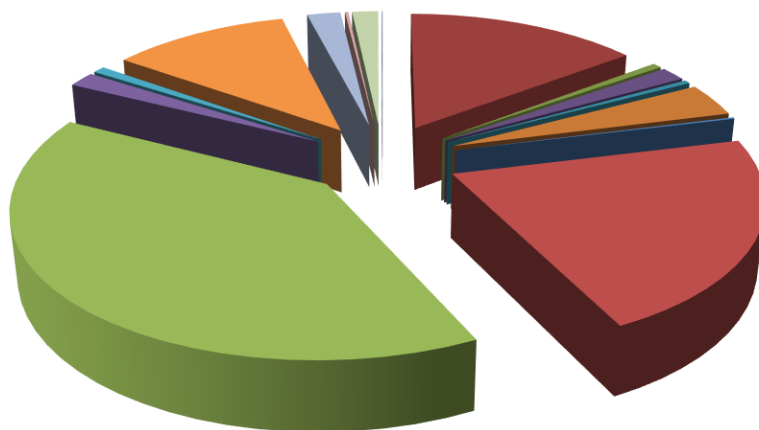
- **dział 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wyższe wykonanie wyniku z wyższych wpłat od osób ubiegających się o czasowe zatrudnienie obcokrajowców do prac sezonowych w gospodarstwach rolnych i sadowniczych,

- **dział 854** – edukacyjna opieka wychowawcza – wyższe wykonanie wyniku z wyższych wpływów z odpłatności dzieci z ośrodków szkolno – wychowawczych oraz za pobyt w internacie,

- **dział 855** – rodzina – wyższe wykonanie wyniku z wyższych wpływów za pobyt w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

- **dział 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – niższe wykonanie wyniku z niższych opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski,

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

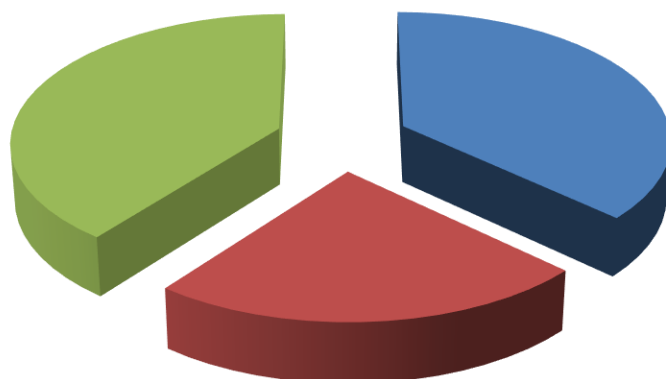
■ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Treść	Plan dochodów na 2021 r	Wykonanie dochodów za 2021 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	50 982 128,00	55 337 740,67	108,54	36,93
	1.Udziały w podatku dochodowym	25 939 878,00	28 314 373,92	109,15	-
	a/od osób fizycznych	24 721 909,00	26 759 796,00	108,24	-
	b/osób prawnych	1 217 969,00	1 554 577,92	127,64	-
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 701 009,00	4 065 378,74	109,85	-
	a/zajęcie pasa drogowego	1 000 000,00	1 151 318,19	115,13	-
	b/ oplata komunikacyjna	2 200 000,00	2 380 804,34	108,22	-
	c/ oplata za wydanie prawa jazdy	273 849,00	296 199,60	108,16	-
	d/ pozostałe opłaty	227 160,00	237 056,61	104,36	-
	3.Dochody z majątku	315 568,00	311 466,72	98,70	-
	4. Pozostałe dochody	21 025 673,00	22 646 521,29	107,71	-
2.	Dotacje ogółem oraz środki pozyskane z innych źródeł	43 299 657,83	35 199 088,57	81,29	23,49
3.	Subwencja ogólna, w tym :	59 294 416,00	59 294 416,00	100,00	39,57
	a/część oświatowa	45 735 290,00	45 735 290,00	100,00	-
	b/ część wyrównawcza	5 623 782,00	5 623 782,00	100,00	-
	c/ część równoważąca	3 777 177,00	3 777 177,00	100,00	-
	d/środki na uzupełnienie dochodów powiatu	4 158 167,00	4 158 167,00	100,00	-
Dochody ogółem		153 576 201,83	149 831 245,24	97,56	100,00

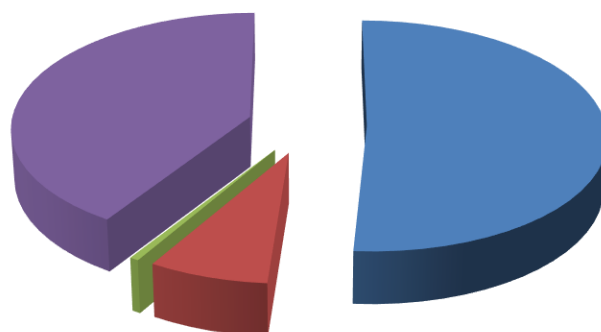
Najwyższy udział w dochodach ogółem stanowi subwencja ogólna.

Dochody wg źródeł



■ Dochody własne ■ Dotacje ■ Subwencja ogólna

Dochody własne



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

Stan należności na 31 grudnia 2021 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka w kasie	-	
2.	Depozyty na żądanie	10 389 446,83	
3.	Depozyty terminowe	7 649 375,66	
3.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	115 809,54	95 758,99
	za kopie i wyrisy map geodezyjnych	17 539,36	17 539,36
	należność od najemców lokali za energię elektryczną, ciepłą i inne media	36 282,71	36 282,71
	należności z tytułu kosztów eksploatacji dla PZD	41 927,67	41 927,67
	należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt	4 925,70	9,25
	należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla CKZ i U Nowa Wieś	15 134,10	
4.	Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 154 405,32	
5.	Pozostałe należności w tym :	3 227 711,54	3 025 741,61
	należność z tytułu obciążenia kosztami osób fizycznych za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż oraz zniszczenie pojazdów	2 039 662,33	2 039 662,33
	kara pieniężna nałożona na osoby fizyczne za nieterminowe rejestrację pojazdów	51 361,86	51 361,86
	dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	217 428,05	217 428,05
	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	266 416,30	261 589,42
	kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za wydobywanie kopalin bez zezwolenia	161 655,17	161 655,17
	kara pieniężna nałożona na osobę prawną za nieterminowe ukończenie prac	106 096,32	
	należność od pracowników domów pomocy społecznej z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	35 950,00	
	należności od bezrobotnych z tytułu zwrotu świadczeń (zasiłki, szkolenia, badania lekarskie, stypendia stażowe, kredyty mieszkaniowe, bony zasiedleniowe, refundacje wynagrodzeń do stanowiska do 30 roku życia)	64 530,41	56 065,88
	opłaty za pobyt w Specjalnych Ośrodkach Wychowawczych	59 657,20	21 025,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680,33	680,33
Należności ogółem oraz depozyty na żądanie		22 536 748,89	3 121 500,60

- za kopie i wyrisy map geodezyjnych – wszystkie należności w trakcie windykacji, także sądowej oraz poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty z adnotacją o wpisie do KRD,
- należność od najemców lokali za energię elektryczną, ciepłą i inne media - wysłano wezwania do zapłaty,
- należności z tytułu kosztów eksploatacji dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu – należności są w trakcie windykacji,
- należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt – należności są w trakcie windykacji,
- należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi – wystawiane są wezwania do zapłaty oraz naliczane odsetki ustawowe,
- należności z tytułu obciążenia kosztami osób fizycznych za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż oraz zniszczenie pojazdów – zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego i należności są stopniowo regulowane,
- kara pieniężna nałożona na osoby fizyczne za nieterminowe rejestrację pojazdów – wystawiane są upomnienia oraz w przypadku dalszego niepłacenia wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych,
- dochody jst związane z realizacją zadań rządowych – dochody za wieczyste użytkowanie gruntów są w trakcie windykacji,
- należność od firmy GEOMAP została zgłoszona do masy upadłościowej tej firmy (firma w upadłości),
- czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń – prowadzona jest na bieżąco windykacja, wystawiane są wezwania do zapłaty oraz w kilku przypadkach należność została rozłożona na raty,
- kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za wydobywanie kopalin bez zezwolenia - wystawiony został tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego,
- kara pieniężna nałożona na osobę prawną za nieterminowe ukończenie prac – należność w trakcie windykacji,
- należność od pracowników domów pomocy społecznej z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS – należność jest spłacana przez pracowników zgodnie z podpisanymi umowami,
- należności od bezrobotnych z tytułu zwrotu świadczeń (zasiłki, szkolenia, badania lekarskie, stypendia stażowe, kredyty mieszkaniowe, bony zasiedleniowe, refundacje wynagrodzeń do stanowiska do 30 roku życia) – należności te windykuje na bieżąco Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu,
- opłaty za pobyt w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych – prowadzone są rozmowy ponagląjące do wpłaty należności,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wystawiane są wezwania do zapłaty oraz naliczane odsetki ustawowe,

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za 2021 r przedstawia poniższa tabela :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	3 566 368,00	3 566 365,84	3 566 368,00	3 566 365,84	100,00	100,00
801, 80105, § 2130	11 768,00	11 768,00	11 768,00	11 768,00	100,00	100,00
852, 85202, § 2130	3 554 600,00	3 554 597,84	3 554 600,00	3 554 597,84	100,00	100,00
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	9 575 489,66	9 508 572,27	9 575 489,66	9 508 572,27	99,30	99,30
700, 70005, § 2110	93 000,00	92 682,35	93 000,00	92 682,35	99,66	99,66
710, 71012, § 2110	269 000,00	268 999,38	269 000,00	268 999,38	100,00	100,00
710, 71015, § 2110	583 426,00	583 420,26	583 426,00	583 420,26	100,00	100,00
750, 75011, § 2110	83 638,00	28 837,14	83 638,00	28 837,14	34,48	34,48
750, 75045, § 2110	22 470,00	22 469,08	22 470,00	22 469,08	100,00	100,00
754, 75411, § 2110	5 421 517,00	5 421 498,24	5 421 517,00	5 421 498,24	100,00	100,00
754, 75478, § 2110	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
755, 75515, § 2110	264 000,00	263 937,91	264 000,00	263 937,91	99,98	99,98
801, 80153, § 2110	41 182,46	40 770,52	41 182,46	40 770,52	99,00	99,00
851, 85156, § 2110	1 046 069,20	1 040 866,19	1 046 069,20	1 040 866,19	99,50	99,50
852, 85203, § 2110	905 416,00	903 344,58	905 416,00	903 344,58	99,77	99,77
852, 85213, § 2110	59,00	58,05	59,00	58,05	98,39	98,39
852, 85231, § 2110	5 504,00	5 504,00	5 504,00	5 504,00	100,00	100,00
853, 85321, § 2110	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	100,00	100,00
853, 85395, § 2110	34 320,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00	100,00	100,00
855, 85508, § 2110	1 387,00	1 386,39	1 387,00	1 386,39	99,96	99,96
855, 85508, § 2160	661 001,00	656 978,18	661 001,00	656 978,18	99,39	99,39
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	6 194 332,00	6 136 832,57	6 194 332,00	6 131 573,65	99,07	98,99
600, 60004, § 2320	17 586,00	18 994,92	17 586,00	17 586,00	108,01	100,00
600, 60014, § 6630	5 825 023,00	5 825 022,77	5 825 023,00	5 825 022,77	100,00	100,00
750, 75011, § 2120	377,00	77,00	377,00	77,00	20,42	20,42
750, 75045, § 2120	21 570,00	21 570,00	21 570,00	21 570,00	100,00	100,00
801, 80117, § 2320	3 300,00	7 150,00	3 300,00	3 300,00	-	-
801, 80195, § 2120	309 400,00	246 942,30	309 400,00	246 942,30	79,81	79,81
853, 85311, § 2320	17 076,00	17 075,58	17 076,00	17 075,58	100,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	7 302 841,00	5 550 300,86	7 302 841,00	5 550 300,86	76,00	76,00
600, 60014, § 2710	2 427 236,00	1 916 285,87	2 427 236,00	1 916 285,87	78,95	78,95
600, 60014, § 6300	4 390 605,00	3 349 014,99	4 390 605,00	3 349 014,99	76,28	76,28

750, 75020, § 2710	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
750, 75075, § 2710	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	100,00
801, 80140, § 6300	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
851, 85111, § 6300	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00	100,00
Pozostałe dotacje oraz środki z państwowych funduszy celowych	16 660 627,17	10 437 017,03	16 740 674,17	11 508 529,45	62,64	68,75
600, 60004, § 2170	3 458 082,00	3 423 190,80	3 458 082,00	3 423 190,80	98,99	98,99
600, 60014, § 2700	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
600, 60014, § 6290	238 058,00	238 057,71	238 058,00	238 057,71	100,00	100,00
600, 60014, § 6350	5 167 542,00	5 167 541,75	5 167 542,00	5 167 541,75	100,00	100,00
754, 75411, § 2440	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00	100,00
758, 75816, § 6090	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-
801, 80102, § 2180	120 000,00	120 000,00	120 000,00	104 275,00	100,00	86,90
801, 80102, § 2440	77 654,00	77 653,98	77 654,00	-	100,00	-
801, 80102, § 6260	95 280,00	95 280,00	95 280,00	95 280,00	100,00	100,00
801, 80195, § 2051	1 140 147,00	279 636,26	1 140 147,00	1 088 668,08	24,53	95,48
801, 80195, § 2052	218 520,00	14 807,00	284 683,00	272 065,52	6,78	95,57
801, 80195, § 2057	160 364,00	36 081,98	160 364,00	124 883,13	22,50	77,87
801, 80195, § 2059	4 387,00	4 468,68	18 271,00	14 270,75	101,86	78,11
852, 85202, § 2180	209 900,00	209 900,00	209 900,00	209 897,84	100,00	100,00
852, 85202, § 2440	89 439,17	89 439,17	89 439,17	89 439,17	100,00	100,00
852, 85203, § 6260	95 280,00	95 280,00	95 280,00	95 280,00	100,00	100,00
852, 85295, § 2057	148 107,00	148 103,38	148 107,00	148 101,61	100,00	100,00
852, 85295, § 2059	27 857,00	27 851,70	27 857,00	27 853,47	99,98	99,99
852, 85203, § 2440	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	100,00	100,00
853, 85333, § 2690	211 000,00	210 714,62	211 000,00	210 714,62	99,86	99,86
Ogółem	43 299 657,83	35 199 088,57	43 379 704,83	36 265 342,07	81,29	83,60

Dotacje celowe na zadania własne:

W dziale 801 – dotację od Wojewody Mazowieckiego przeznaczono na realizację wychowania przedszkolnego w szkole specjalnej oraz specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych.

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

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

W dziale 700 – dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – część dotacji została zwrócona)

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

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

W dziale 754 – dotacja została wykorzystana na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych biorących udział w zdarzeniach związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W dziale 755 – dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (nieodpłatna pomoc prawna)

W dziale 801 – dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (dofinansowanie zakupu podręczników)

W dziale 851 – dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych i za uczniów)

W dziale 852 – dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (działalność ŚDS w Łychowskiej Woli, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby realizujące Indywidualne Programy Integracji dla osób, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz dotacja na wypłatę świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

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

W dziale 855 – dotacje zostały wykorzystane na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych oraz na wypłatę świadczeń w ramach programu 500 plus.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów

W dziale 600 – środki finansowe od Powiatów Piaseczyńskiego i Żyrardowskiego przekazano na dofinansowanie kursów autobusowych na liniach przebiegających przez tereny tych powiatów oraz na przebudowy dróg powiatowych z dofinansowaniem ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W dziale 750 – dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (wpisanie wniosków o udzielenie zaproszenia dla cudzoziemca do rejestru zaproszeń oraz na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu grójeckiego).

W dziale 801 – wpłynęły dotacje od Powiatu Ciechanowskiego i Pultuskiego na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów w formie turnusów dokształcania oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „ Za życiem ”.

W dziale 853 – dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce)

Wpływy z tytułu pomocy finansowej

W dziale 600 – dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (dofinansowanie remontów oraz przebudowy dróg powiatowych przy udziale gmin powiatu grójeckiego).

W dziale 750 – dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (pokrycie kosztów utrzymania filii Wydziału Komunikacji w Warce oraz na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych).

W dziale 851 – dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (zakup wanny do masażu wirowego kończyn górnych z leżanką dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście od gminy Sadkowice oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu od gminy Warka.

Pozostałe dotacje oraz środki z państwowych funduszy celowych

W dziale 600 – środki finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren powiatu grójeckiego oraz na liniach przebiegających przez tereny powiatów : grójeckiego, piaseczyńskiego i żyrardowskiego, środki finansowe od podmiotów gospodarczych przeznaczono na dofinansowanie remontu drogi powiatowej, środki od Nadleśnictwa Grójec zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1607 W Konie – Wilków w msc. Wilczoruda oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676 W Chynów – Rososzka w msc. Rososzka, środki finansowe pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne pn. „ 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) oraz Przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka - Chynów na odcinku od km 8+460,00 w m. Gośniewice do km 11+584,80 w Warce.

W dziale 754 – środki finansowe z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zostały przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego strażaków, sprzętu ratowniczo – gaśniczego, sprzętu technicznego, logistycznego, wyposażenia pojazdów, w tym m.in. kamery termowizyjnej,

agregatu prądotwórczego oraz dwóch tabletów do systemów operacyjnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

W dziale 758 – środki finansowe w kwocie 5.000.000,- złotych z Rządowego Programu „Polski ład” na Przebudowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. Z o. o. w Grojcu nie wpłynęły.

W dziale 801 – środki finansowe zostały przeznaczone na realizację programu pn. Laboratoria przyszłości, dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacji projektów unijnych : " Erasmus+" realizowanego przez LO w Grójcu, ZS w Grójcu oraz CKZ i U w Nowej Wsi, „ ERASMUS+ HISZPANIA ” realizowanego przez ZS w Warce, a także „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Grójcu. Wyższe wykonanie wydatków niż wpływ dotacji w rozdziale 80195 wynika z wydatkowania pozostałości środków, które wpłynęły w 2020 r a nie zostały wprowadzone do budżetu powiatu i wydatkowane ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

W dziale 852 – dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały przeznaczone na zakup kołder, poduszek, kompletów pościeli, ręczników oraz zakup sprzętu do rehabilitacji dla mieszkańców domów pomocy, dotacje z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczono na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2 – zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczonych usług oraz zakup środków ochrony osobistej, sprzętu oraz wyposażenia oraz 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, dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przeznaczona na zakup sprzętu do rehabilitacji dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli oraz dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,

W dziale 853 – środki z Funduszu Pracy przeznaczono na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Grójcu.

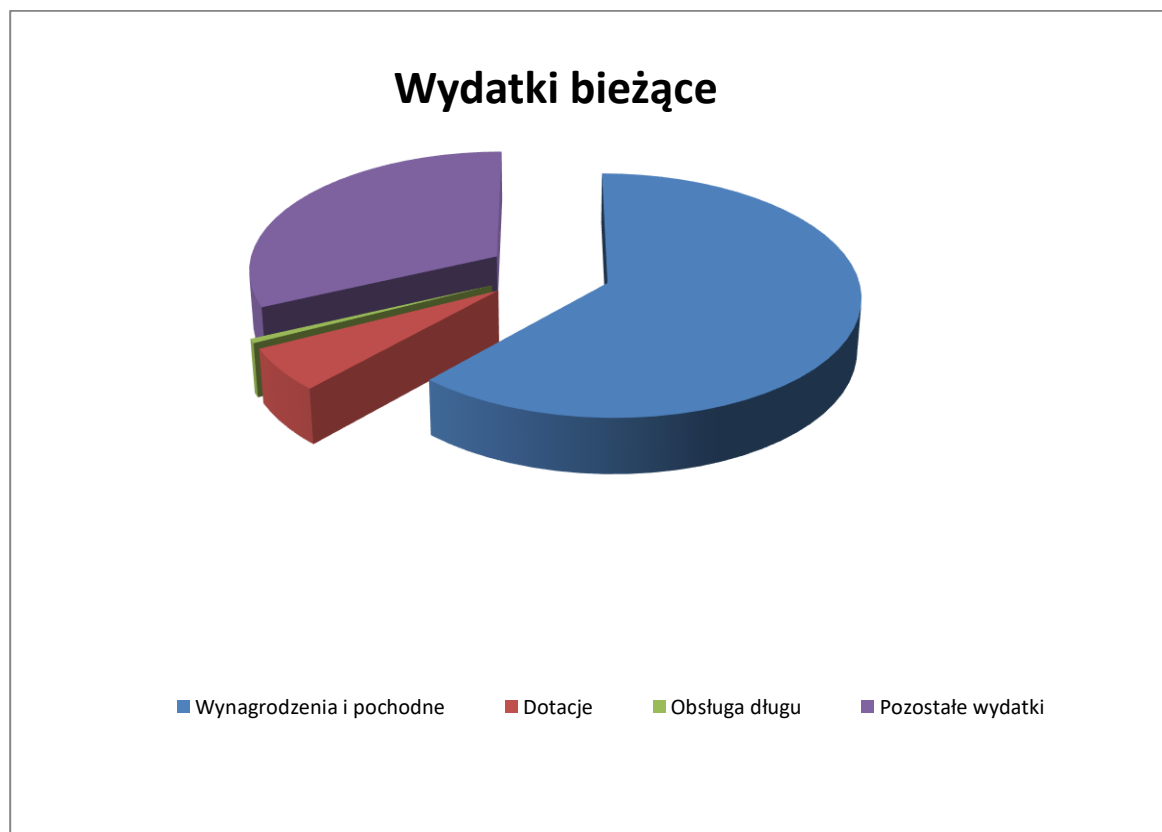
III. Wydatki Budżetowe.

Planowane wydatki budżetu powiatu grójeckiego na 2021 r wg Uchwały Nr XXXII/209/2020 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2020 r wynosiły 125.015.086,- zł.

W wyniku zmian wprowadzonych na przestrzeni 2021 roku, plan wynosił 151.678.111,03 zł. Wykonanie stanowi kwotę 145.186.638,65 zł, tj. 95,72 % w stosunku do planu.

Realizację wydatków za 2021 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2021 r	Wykonanie wydatków za 2021 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	124 364 024,83	121 581 606,60	97,76	83,74
	Wynagrodzenia i pochodne	75 197 695,00	75 060 766,13	99,82	
	Dotacje	7 090 537,00	7 001 401,47	98,74	
	Obsługa długu	731 060,00	696 772,91	95,31	
	Pozostałe wydatki	41 344 732,83	38 822 666,09	93,90	
2.	Wydatki majątkowe	27 314 086,20	23 605 032,05	86,42	16,26
Wydatki ogółem		151 678 111,03	145 186 638,65	95,72	100,00



Najwyższy udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia i pochodne.

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

Dział	Treść	Plan wydatków na 2021 r	Wykonanie wydatków za 2021 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Leśnictwo	153 801,00	141 554,16	92,04	0,10
2.	Transport i łączność	34 240 054,00	31 047 901,46	90,68	21,38
3.	Gospodarka mieszkaniowa	693 968,00	383 834,41	55,31	0,26
4.	Działalność usługowa	1 336 913,00	1 336 783,57	99,99	0,92
5.	Administracja publiczna	13 536 177,00	13 335 529,76	98,52	9,19
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 742 517,00	5 742 494,49	100,00	3,96
7.	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 937,91	99,98	0,18
8.	Obsługa długu publicznego	1 991 195,00	1 925 939,59	96,72	1,33
9.	Różne rozliczenia	502 056,00	104 470,00	20,81	0,07
10.	Oświata i wychowanie	46 598 761,46	45 406 331,66	97,44	31,27
11.	Ochrona zdrowia	6 910 795,40	5 903 300,00	85,42	4,07
12.	Pomoc społeczna	18 139 315,17	18 129 861,23	99,95	12,49
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 024 747,00	4 007 611,60	99,57	2,76
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 450 525,00	9 438 001,38	99,87	6,50
15.	Rodzina	6 762 708,00	6 754 580,94	99,88	4,65
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 488,00	81 416,74	83,51	0,06
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 090,00	1 143 089,75	96,62	0,79
18.	Kultura fizyczna i sport	50 000,00	40 000,00	80,00	0,03
Ogółem		151 678 111,03	145 186 638,65	95,72	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę (dział 801 i 854) – 37,77 % i transport i łączność – 21,38 %.

Dział 020 – leśnictwo – wydatkowano środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa. Niższe wykonanie wynika z mniej wydatkowanych środków na wypłatę umów zlecenia oraz podróże służbowe leśników. Nie wydatkowano środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z uwagi na brak osób chętnych do przystąpienia do tego programu.

Dział 600 – transport i łączność :

1. w ramach budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu środki finansowe wydatkowano na :

- dotację celową dla Powiatu Białobrzeskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów autobusowych przebiegających przez teren powiatu białobrzeskiego i grójeckiego,

- dofinansowanie kursów autobusowych na terenie powiatu grójeckiego, piaseczyńskiego i żyrardowskiego,
 - utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych,
 - dotację na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Chynów,
 - dotację na remont drogi powiatowej na terenie gminy Belsk Duży,
 - przebudowy dróg powiatowych przy współudziale gmin powiatu grójeckiego,
2. w ramach budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu wydatkowano środki finansowe na bieżącą działalność jednostki oraz m.in. na :
- wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1656 W Grójec – Miedzechów,
 - wykonanie odmulenia rowów w ciągu drogi powiatowej Nr 1672 W Warka - Chynów (gmina Chynów),
 - remont pasa drogowego poprzez utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1606 W Dobryzew – Trzylatków przez msc. Rożce,
 - montaż barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1672 Warka – Chynów,
 - zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z kosiarką na wysięgniku dla potrzeb PZD w Grójcu,

Niższe wykonanie wydatków wynika z niezrealizowania zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617 W Błędów – Wilków w msc. Błędów na odcinku o dł. 650,00 mb, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1614 W Trzylatków - Kozietyły w msc. Błędów na odcinku o dł. 320,00 mb (nie wywiązanie się przez wykonawcę z warunków umowy) oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 1613 W Rożce – Rębowa na odcinku dł. 1.170 mb. Nie zostały zrealizowane dwa zadania remontowe na terenie gminy Nowe Miasto : remont drogi powiatowej nr 1104 W Fałęcice – Nowe Miasto na odcinku dł. 990,00 mb. oraz remont pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto – Domaniewice przez msc. Domaniewice poprzez wykonanie ciągu pieszego na odcinku o dł. 1.580,00 mb.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano środki na :

- pokrycie kosztów utrzymania zasobów mienia Skarbu Państwa,
- zadania własne powiatu z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj. utrzymanie budynków przy ul. Drogowców, Mogielnickiej oraz mienia w Nowej Wsi.

Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu Wojewody oraz niezrealizowania wykonanie prac remontowych pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Mogielnickiej 28C.

Nie wydatkowano środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z uwagi na brak osób chętnych do przystąpienia do tego programu.

Dział 710 – działalność usługowa – środki finansowe wydatkowano na :

- zadania z zakresu geodezji i kartografii, zadania z dawnego funduszu geodezyjnego,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu.

Dział 750 – administracja publiczna – wydatkowano środki finansowe na :

- pokrycie kosztów ponoszonych przez powiat na zadania z zakresu administracji rządowej, (mniejsze wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji),
- realizację porozumienia z Wojewodą dot. wpisania wniosków o udzielenie zaproszenia dla cudzoziemca do rejestru zaproszeń,
- działalność Rady Powiatu,
- działalność Starostwa Powiatowego w Grójcu,
- komisję kwalifikacyjną,
- promocję powiatu.

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego wykonania wydatków w rozdziale 75019 na zakup materiałów oraz środków żywności oraz w rozdziale 75020 na zwroty dla pracowników za okulary do pracy przy komputerze, energii, zakup energii, opłaty za tłumaczenia oraz podróże służbowe krajowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano środki finansowe na :

- działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu,
- zakup wyposażenia osobistego strażaków, sprzętu ratowniczo – gaśniczego, sprzętu technicznego, logistycznego, wyposażenia pojazdów, w tym m.in. kamery termowizyjnej, agregatu prądotwórczego oraz dwóch tabletów do systemów operacyjnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu
- zakup paliwa do samochodów służbowych biorących udział w zdarzeniach związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości – wydatkowano środki finansowe na nieodpłatną obsługę prawną mieszkańców powiatu grójeckiego.

Dział 757 – obsługa długu – wydatkowano środki finansowe na :

- spłatę odsetek od pożyczek i emisji obligacji komunalnych,
- spłatę poręczeń udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście.

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej kwoty wydatków na spłatę odsetek od obligacji oraz pożyczki.

Dział 801 – oświata i wychowanie – wydatkowano środki finansowe na :

- funkcjonowanie zespołów szkół, szkół specjalnych,
- dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych,
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów,
- dokształcanie nauczycieli,

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

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej kwoty przeznaczonej na dotacje dla szkoły niepublicznej w rozdziale 80117, niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ” oraz mniejszych wydatków na realizację projektów pn. „ ERASMUS”.

Dział 851 – ochrona zdrowia – wydatkowano środki finansowe na :

- spłatę zobowiązania wraz z odsetkami rat kredytu przejętego po przekształconym SP ZOZ w Grójcu (dług spłacany wydatkami),
- podwyższenie kapitału PCM spółka z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki,
- dofinansowanie Budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów,
- dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu,
- zakup wanny do masażu wirowego kończyn górnych z leżanką dla SP ZOZ w Nowym Mieście,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych tym ubezpieczeniem.

Niższe wykonanie wydatków wynika z niewydatkowania środków finansowych na programy polityki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano środki finansowe na :

- działalność domów pomocy społecznej,
- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli,
- działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu,
- Przebudowę budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby realizujące Indywidualne Programy Integracji dla osób, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
- realizację projektów pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 ” przez Dom Pomocy Społecznej w Lesznawoli, Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście oraz Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach,
- zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano środki finansowe na :

- działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności,
- działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu,
- dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej położonych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego i Przysuskiego,
- dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce,
- na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka.

Niższe wykonanie wydatków wynika z niezrealizowania wydatków na wynajem sali dla posiedzeń zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano środki finansowe na :

- świetlice szkolne,
- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym na opracowanie koncepcji oraz opracowanie koncepcji oraz wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce,
- internaty i bursy szkolne,
- stypendia dla uczniów,
- doksztalcanie nauczycieli,
- odpis na Z. F. Ś. S. nauczycieli emerytów.

Dział 855 – rodzina – wydatkowano środki finansowe na :

- realizację programu 500 plus,
- rodziny zastępcze,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano środki finansowe na zadania związane z ochroną środowiska.

Niższe wykonanie wydatków wynika z niezrealizowanych wydatków na zakup energii.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano środki finansowe na :

- realizację zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (nie przekazano całości środków ze względu na epidemię COVID-19 – ograniczenia w organizacji imprez)
- dotację dla Gminy Grójec na dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki powiatowej,

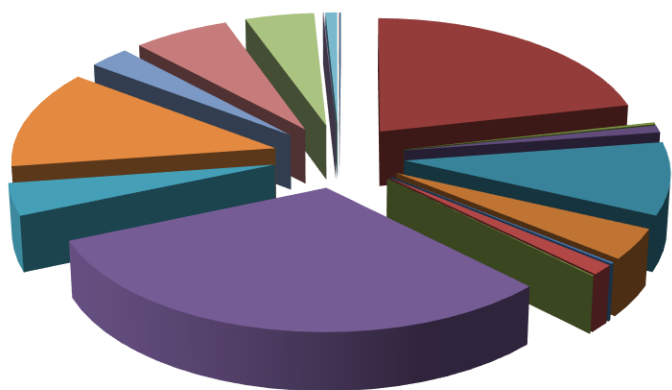
– dotację dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce,

Niższe wykonanie wydatków wynika z niezrealizowanych wydatków na opracowanie programu ochrony i opieki nad zabytkami na terenie powiatu grójeckiego z uwagi na rezygnację wykonawcy z realizacji programu,

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – wydatkowano środki finansowe na :

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

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

W 2021 r z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2021 r	Wykonanie za 2021 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	2 751 785,00	2 700 847,49	98,15
600, 60004, 2320	Powiat Białobrzegi, dotacja celowa, dofinansowanie kursów autobusowych	77 111,00	75 369,08	97,74
600, 60014, 2310	Gminy Powiatu Grójeckiego, dotacja celowa, utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych	485 000,00	462 911,34	95,45
600, 60014, 2310	Gmina Chynów, dotacja celowa, remonty dróg powiatowych	480 000,00	464 995,44	96,87
600, 60014, 2310	Gmina Belsk Duży, dotacja celowa, remont drogi powiatowej	150 000,00	150 000,00	100,00
710, 71095, 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa, projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	215 546,00	215 545,20	100,00
750, 75095, 2339	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa, zapewnienie utrzymania technicznego systemu e-Urząd	5 000,00	5 000,00	100,00
801, 80117, 2320	Powiat Zuromiński, dotacja celowa, pokrycie kosztów uczestnictwa uczniów z powiatu grójeckiego w turnusach w placówkach powiatu	13 200,00	1 100,00	8,33
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	13 000,00	100,00
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	4 821,00	100,00
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	43 193,00	43 191,43	100,00

853, 85321, 2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu, dotacja celowa, obsługa osób z terenu powiatu grójeckiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Radomiu	164 520,00	164 520,00	100,00
921, 92116, 2310	Gmina Grójec, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki powiatowej	105 000,00	105 000,00	100,00
921, 92118, 2480	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	995 394,00	995 394,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	4 940 948,00	4 634 099,18	93,79
755, 75515, 2810	Fundacje, dotacja celowa, realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej opieki prawnej	128 040,00	128 040,00	100,00
801, 80115, 2540	Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	440 942,00	440 941,76	100,00
801, 80115, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	2 983 906,00	2 977 560,40	99,79
801, 80116, 2540	Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	12 683,00	12 682,86	100,00
801, 80116, 2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	20 954,00	20 954,00	100,00
801, 80120, 2540	Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	86 354,00	84 930,95	98,35
801, 80120, 2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	42 715,00	42 500,88	99,50
801, 80120, 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	62 400,00	62 185,91	99,66
801, 80152, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (uczniowie niepełnosprawni), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	206 229,00	206 228,72	100,00
801, 80152, 2540	Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsiewicz) - uczniowie niepełnosprawni, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	58 199,00	58 198,47	100,00
851, 85111, 6230	Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o. o. w Grójcu, dotacja celowa, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	368 650,00	100 000,00	27,13

852, 85202, 2360	Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	94 040,00	94 040,00	100,00
853, 85311, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	191 014,00	191 013,89	100,00
853, 85311, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	144 822,00	144 821,34	100,00
921, 92105, 2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	30 000,00	60,00
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		7 692 733,00	7 334 946,67	95,35

Z budżetu powiatu przekazano dotacje dla jednostek **należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 2.751.785,- zł przekazano kwotę 2.700.847,49 zł tj. 98,15 % rocznego planu. W dziale 600 – przekazano środki dla powiatu białobrzeskiego na dofinansowanie kursów autobusowych, dla gmin na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, na remonty dróg powiatowych dla gminy Chynów oraz Belsk Duży.

W dziale 710 – przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

W dziale 720 – przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. " Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.

W dziale 801 – przekazano dotacje dla Powiatu Żuromińskiego. Nie przekazano całości dotacji ze względu na odwołanie zajęć z uwagi na występującą epidemię COVID-19.

W dziale 851 – przekazano dotację dla SP ZOZ w Nowym Mieście na zakup wanny do masażu wirowego kończyn górnych z leżanką.

W dziale 853 – przekazano dotacje dla :

- Starostwa Powiatowego w Piasecznie i Przysusze na pokrycie kosztów rehabilitacji i dzienną opiekę osób niepełnosprawnych z powiatu grójeckiego,
- 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.

W dziale 921 – przekazano dotację podmiotową dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce oraz dotację celową dla gminy Grójec na dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki powiatowej.

Dotacje celowe dla podmiotów **nie należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 4.940.948,- zł przekazano 4.634.099,18 zł tj. 93,79 % planu w tym :

- dla fundacji na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej,
- dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu grójeckiego,
- dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Nie przekazano całości dotacji ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- dla Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych,
- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce na pokrycie kosztów działalności,
- na realizację zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego nie przekazano wszystkich dotacji z powodu odwołania wielu imprez ze względu na występowanie epidemii COVID-19),
- na realizację zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym nie przekazano wszystkich dotacji z powodu odwołania wielu imprez ze względu na występowanie epidemii COVID-19.

W 2021 r zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2021 r	Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1.	600, 60014, 6050	Przebudowy dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego	19 221 965,00	17 140 502,56	89,17
2.	600, 60014, 6060	Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z kosiarką na wysięgniku dla potrzeb PZD w Grójcu	467 293,00	467 292,50	100,00

3.	700, 70005, 6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazu i ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Nowej Wsi będących własnością powiatu grójeckiego	47 264,00	47 264,00	100,00
4.	710, 71095, 6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	25 000,00	24 880,00	99,52
5.	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	215 546,00	215 545,20	100,00
6.	750, 75020, 6010	Wykup udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Grójcu	10 000,00	9 100,00	91,00
7.	750, 75020, 6050	Modernizacja systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grójcu	22 275,00	22 275,00	100,00
8.	750, 75020, 6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	79 500,00	79 500,00	100,00
9.	754, 75404, 6170	Zakup psa patrolowo - tropiącego oraz niezbędnego wyposażenia do jego funkcjonowania	14 000,00	13 996,25	99,97
10.	801, 80102, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu	183 400,00	183 400,00	100,00
11.	801, 80115, 6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grójcu	50 000,00	50 000,00	100,00
12.	801, 80115, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasięcu	186 270,00	-	-
13.	801, 80115, 6060	Zakup akumulatorowego urządzenia do czyszczenia podłóg dla Zespołu Szkół w Grójcu	18 500,00	18 500,00	100,00
14.	801, 80115, 6060	Zakup akumulatorowego urządzenia do czyszczenia podłóg dla Zespołu Szkół w Warce	20 000,00	19 999,98	100,00
15.	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
16.	801, 80140, 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	530 000,00	500,00	0,09
17.	851, 85111, 6030	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00

18.	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	1 972 049,00	100,00
19.	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	700 466,00	62 899,69	8,98
20.	851, 85111, 6050	Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu	947 207,20	947 206,50	100,00
21.	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	13 000,00	100,00
22.	851, 85111, 6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	368 650,00	100 000,00	27,13
23.	852, 85202, 6050	Modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	35 670,00	35 670,00	100,00
24.	852, 85202, 6060	Zakup suszarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	17 500,00	17 499,01	99,99
25.	852, 85202, 6060	Zakup piekarnika elektrycznego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	11 111,00	11 111,00	100,00
26.	852, 85202, 6060	Zakup pralnicy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	33 210,00	33 210,00	100,00
27.	852, 85202, 6060	Zakup suszarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	15 990,00	15 990,00	100,00
28.	852, 85203, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	183 400,00	183 400,00	100,00
29.	852, 85218, 6050	Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu	370 820,00	366 341,36	98,79
30.	854, 85406, 6050	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce	25 000,00	24 900,00	99,60
Ogółem			27 314 086,20	23 605 032,05	86,42

Ad.1. Na planowaną kwotę 19.221.965,- zł na przebudowę dróg powiatowych została wydatkowana kwota 17.140.502,56 zł. Niższe wykonanie wynika z niezrealizowania zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617 W Błędów - Wilków w msc. Błędów na odcinku o dł. 650,00 mb, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1614 W Trzylatków - Kozietyły w msc. Błędów na odcinku o dł. 320,00 mb ” ze względu na niewywiązanie się wykonawcy z warunków umowy. Zadanie będzie dokończony w 2022 r. Zadanie inwestycyjne pn. „ Remont dróg powiatowych na terenie gminy Chynów zniszczonych w wyniku wzmożonego transportu przy budowie linii kolejowej LK 8 " nie zostało zrealizowane ze względu na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. W 2022 r nie zostało jeszcze rozstrzygnięte postępowanie

przetargowe na realizację tego przedsięwzięcia. Natomiast zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1613 W Rożce – Rębowała na odcinku dł. 1.170 mb” nie będzie realizowane w 2022 r.

Ad.2. Planowana kwota 467.292,50 zł na zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z kosiarką na wysięgniku dla potrzeb PZD w Grójcu została wydatkowana w całości.

Ad.3. Planowana kwota 47.264,- zł na budowę wewnętrznej instalacji gazu i ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Nowej Wsi będących własnością powiatu grójeckiego została wydatkowana w całości.

Ad.4. Na zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu wydatkowano 24.880,- zł.

Ad.5. Planowana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 została przekazana w całości.

Ad.6. Na wykup udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Grójcu wydatkowano 9.100,- złotych.

Ad.7. Zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grójcu ” zostało zrealizowane w całości.

Ad.8. Planowana kwota 79.500,- zł na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu została wydatkowana w całości.

Ad.9. Została przekazana kwota 13.996,25 na zakup psa patrolowo – tropiącego oraz niezbędnego wyposażenia do jego funkcjonowania.

Ad.10. Zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu ” zostało zrealizowane w całości.

Ad.11. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grójcu ” wydatkowano 50.000 złotych.

Ad.12. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasięcu” nie wydatkowano środków finansowych. Projekt jest realizowany w 2022 r.

Ad.13. Zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup akumulatorowego urządzenia do czyszczenia podłóg dla Zespołu Szkół w Grójcu ” zostało zrealizowane w całości.

Ad.14. Zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup akumulatorowego urządzenia do czyszczenia podłóg dla Zespołu Szkół w Warce ” zostało zrealizowane w całości.

Ad.15. Planowana kwota 9.000,- zł na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi została wydatkowana w całości.

Ad.16. Na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wydatkowano 500,- zł. Zadanie jest obecnie realizowane.

Ad.17. Planowana kwota 1.520.000,- zł na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki została przekazana w całości.

Ad.18. Planowana kwota 1.972.049,- zł na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki – dofinansowanie Budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów została przekazana w całości.

Ad.19. Na 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 została przekazana kwota 62.899,69 zł, ponieważ szpital nie zrealizował wszystkich remontów

Ad.20. Na planowaną kwotę 947.207,20 zł na Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu została przekazana kwota 947.206,50 zł. Zadanie jest kontynuowane.

Ad.21. Planowana dotacja celowa w kwocie 13.000,- zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na zakup wanny do masażu wirowego kończyn górnych z leżanką została przekazana w całości.

Ad.22. Planowana dotacja celowa w kwocie 368.650,- zł dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego została przekazana w kwocie 100.000,- zł.

Ad.23. Zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach ” zostało zrealizowane w całości.

Ad.24. Zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup suszarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach ” zostało zrealizowane w całości.

Ad.25. Zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup piekarnika elektrycznego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach ” zostało zrealizowane w całości.

Ad.26. Zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup pralnicy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście” zostało zrealizowane w całości.

Ad.27. Zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup suszarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście” zostało zrealizowane w całości.

Ad.28. Planowana kwota 183.400,- zł na zakup samochodu na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych została wydatkowana w całości.

Ad.29. Na przebudowę budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu wydatkowano 366.341,36 zł. Zadanie jest zakończone.

Ad.30. Na opracowanie koncepcji oraz wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce wydatkowano 24.900,- zł. Zadanie jest zakończone.

IV. Zadania inwestycyjne w 2021 r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 r	Wykonanie za 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	2 416 280	2 409 834,32	99,73
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1656 W Grójec - Miedzehów na odcinku dl. 1.980 mb.	1 209 569	1 200 861,02	99,28
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1646 W Goszczyn - Długowola w msc. Długowola	580 645	580 644,45	100,00
4.	600	60014	6060	Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z kosiarką na wysięgniku dla potrzeb PZD w Grójcu	467 293	467 292,50	100,00
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)	7 131 972	7 105 846,70	99,63
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	2 871 340	2 869 630,00	99,94
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1607 W Konie - Wilków w msc. Wilczoruda	117 292	116 133,19	99,01
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676 W Chynów - Rososzka w msc. Rososzka	391 509	391 508,43	100,00
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617 W Błędów - Wilków w msc. Błędów na odcinku o dl. 650,00 mb, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1614 W Trzylatków - Kozietyły w msc. Błędów na odcinku o dl. 320,00 mb	1 198 440	4 292,70	0,36
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1613 W Roźce - Rębowola na odcinku dl. 1.170 mb	793 166	-	-
Razem	600	60014	6050 i 6060	x	17 177 506	15 146 043,31	88,17

1.	700	70005	6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazu i ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Nowej Wsi będących własnością powiatu grójeckiego	47 264	47 264,00	100,00
Razem	700	70005	6050	x	47 264	47 264,00	100,00
1.	710	71095	6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	25 000	24 880,00	99,52
Razem	710	71095	6060	x	25 000	24 880,00	99,52
1.	750	75020	6050	Modernizacja systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grójcu	22 275	22 275,00	100,00
2.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	79 500	79 500,00	100,00
Razem	750	75020	6050 i 6060	x	101 775	101 775,00	100,00
1.	801	80102	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu	183 400	183 400,00	100,00
Razem	801	80102	6060	x	183 400	183 400,00	100,00
1.	801	80115	6060	Zakup akumulatorowego urządzenia do czyszczenia podłóg dla Zespołu Szkół w Grójcu	18 500	18 500,00	100,00
2.	801	80115	6060	Zakup akumulatorowego urządzenia do czyszczenia podłóg dla Zespołu Szkół w Warce	20 000	19 999,98	100,00
Razem	801	80115	6060	x	38 500	38 499,98	100,00
1.	801	80140	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	530 000	500,00	0,09
Razem	801	80140	6050	x	530 000	500,00	0,09
2.	852	85202	6050	Modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	35 670	35 670,00	100,00
Razem	852	85202	6050	x	35 670	35 670,00	100,00
1.	852	85202	6060	Zakup suszarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	17 500	17 499,01	99,99

2.	852	85202	6060	Zakup piekarnika elektrycznego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	11 111	11 111,00	100,00
3.	852	85202	6060	Zakup pralnicy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	33 210	33 210,00	100,00
4.	852	85202	6060	Zakup suszarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	15 990	15 990,00	100,00
Razem	852	85202	6060	x	77 811	77 810	100,00
1.	852	85203	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	183 400	183 400,00	100,00
Razem	852	85203	6060	x	183 400	183 400,00	100,00
Ogółem					18 400 326	15 839 242,30	86,08

W rozdziale 60014 – zadanie inwestycyjne pn. „, 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 - Kozietuły w msc. Błędów na odcinku o dł. 320,00 mb ” nie zostało zrealizowane ze względu na niewywiązanie się wykonawcy z warunków umowy. Zadanie będzie dokończzone w 2022 r. Natomiast zadanie inwestycyjne pn. „, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1613 W Rożce – Rębowola na odcinku dł. 1.170 mb” nie będzie realizowane w 2022 r.

W rozdziale 80140 – zadanie inwestycyjne pn. „, Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi” jest realizowane w 2022 r.

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

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	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/224/2 021 z dn. 29.04.2021 r
1	2	3	4	5	6	7
I.	Bieżące		1 166 685	18 739	248 032	5 000
1.	750, 75095	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	-	-	-	5 000
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 Jasieńcu	-	-	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	-	-	-	-

11.	801, 80195	Realizacja projektu pn. " Interaktywna nauka w międzynarodowym środowisku " przez Zespół Szkół w Grójcu	-	-	-	-
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 Jasiołcu	-	-	-	-
Ogółem			1 371 396	18 739	248 032	5 000

Zmiany planu wydatków

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVIII/239/2021 z dn. 29.06.2021 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XLI/253/2021 z dn. 31.08.2021 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XLII/255/2021 z dn. 21.09.2021 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XLIII/260/2021 z dn. 28.10.2021 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XLVI/287/2021 z dn. 30.12.2021 r
8	9	10	11	12
175 964	2	15 548	154 459	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	2	15 548	2 620	-
-	-	-	-	-
-	-	-	13 000	-

77 512	-	-	-	-
46 890	-	-	-	-
51 562	-	-	-	-
	-	-	138 839	-
148 762	-	-	66 270	- 17 927

28 762	-	-	-	- 17 927
120 000	-	-	66 270	
324 726	2	15 548	220 729	- 17 927

Plan na 2021 r	Wykonanie za 2021 r	%
13	14	15/14:13/
1 784 429	1 680 842,56	94,19
5 000	5 000	100,00
172 201	130 910,25	76,02
451 714	428 910,28	94,95
148 070	148 070,00	100,00

431 609	431 607,07	100,00
221 236	221 236,00	100,00
39 796	34 787,68	87,42
77 512	77 511,63	100,00
46 890	46 886,07	99,99
51 562	51 557,38	99,99
138 839	104 366,20	75,17
401 816	215 545,20	53,64

215 546	215 545,20	100,00
186 270	-	-
2 186 245	1 896 387,76	86,74

Projekty na zadania bieżące

Ad. 1. Na realizację projektu pn. „ Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska ” wydatkowano 5.000,- zł. Projekt jest kontynuowany w 2022 r.

Ad. 2. Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu wydatkowano 130.910,25 zł. Projekt jest kontynuowany w 2022 r.

Ad. 3. Na realizację projektu pn. „ ERASMUS + Europejski wymiar kształcenia zawodowego ” przez Zespół Szkół w Grójcu wydatkowano 428.910,28 zł. Projekt jest kontynuowany w 2022 r.

Ad. 4. Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grójeckiego ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ” wydatkowano 148.070,- zł. Projekt jest kontynuowany w 2022 r.

Ad. 5. Na realizację projektu pn. „ ERASMUS+ HISZPANIA ” przez Zespół Szkół w Warce wydatkowano 431.607,07 zł.

Ad. 6. Na realizację projektu pn. „ ERASMUS+ ” przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosy w Jasińcu wydatkowano 221.236,- zł. Projekt jest kontynuowany w 2022 r.

Ad. 7. Na realizację projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” wydatkowano 34.787,68 zł.

Ad. 8. Na realizację projektu pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 ” przez Dom Pomocy Społecznej w Lesznowoli wydatkowano 77.511,63 zł. Projekt jest zakończony.

Ad. 9. Na realizację projektu pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno –

opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 ” przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście wydatkowano 46.886,07 zł. Projekt jest zakończony.

Ad. 10. Na realizację projektu pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 ” przez Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach wydatkowano 51.557,38 zł. Projekt jest zakończony.

Ad. 11. Na realizację projektu pn. „ Interaktywna nauka w międzynarodowym środowisku ” przez Zespół Szkół w Grójcu wydatkowano 104.366,20 zł. Projekt jest kontynuowany w 2022 r.

Projekty na zadania majątkowe

Ad. 1. Na realizację projektu pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” została przekazana dotacja w kwocie 215.545,20 zł. Projekt jest kontynuowany w 2022 r.

Ad. 2. Na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS w Jasieńcu ” nie wydatkowano środków finansowych. Projekt jest obecnie realizowany.

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji programu		Wartość całkowita programu	Plan na 2021 r	Nakłady poniesione w 2021 r	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2021 r	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (8/5)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Realizacja projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu	2017	2022	552 389,00	172 201,00	130 910,25	294 679,69	53,35
2.	Realizacja projektu pn. " Erasmus+ Europejski wymiar kształcenia zawodowego " przez Zespół Szkół w Grójcu	2020	2022	1 039 323,00	451 714,00	428 910,28	697 725,28	67,13
3.	Realizacja projektu pn. " Erasmus+ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grójeckiego " przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	2020	2022	569 494,00	148 070,00	148 070,00	148 070,00	26,00
4.	Realizacja projektu pn. „ ERASMUS+ - HISZPANIA ” przez Zespół Szkół w Warce	2020	2021	462 147,00	431 609,00	431 607,07	443 405,60	95,94

5.	Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ " przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasińcu	2021	2022	663 712,00	221 236,00	221 236,00	221 236,00	33,33
6.	Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	2018	2021	569 690,00	39 796,00	34 787,68	457 044,60	80,23
7.	Realizacja projektu pn. " Interaktywna nauka w międzynarodowym środowisku " przez Zespół Szkół w Grójcu	2021	2022	499 820,00	138 839,00	104 366,20	104 366,20	20,88
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasińcu	2021	2022	2 642 580,00	186 270,00	-	-	-
9.	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2022	6 472 008,00	94 040,00	94 040,00	6 404 008,00	98,95
10.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	2003	2027	3 634 443,00	191 014,00	191 013,89	2 612 122,81	71,87
11.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce	2007	2027	2 655 721,00	144 822,00	144 821,34	1 810 765,00	68,18
12.	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce	2017	2021	1 016 099,00	309 400,00	246 942,30	857 427,13	84,38
13.	Powierzenie przez Powiat Grójecki Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	2020	2024	550 000,00	105 000,00	105 000,00	205 000,00	37,27
14.	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	2021	2023	21 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	23,81
15.	Remont drogi powiatowej nr 1104 W Fałęcice - Nowe Miasto na odcinku dł. 990,00 mb.	2021	2022	700 000,00	-	-	-	-
16.	Remont pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto - Domaniewice przez msc. Domaniewice poprzez wykonanie ciągu pieszego na odcinku o dł. 1.580,00 mb.	2021	2022	600 000,00	-	-	-	-

17.	Remont łazienek dla niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu	2021	2022	58 761,00	-	-	-	-
18.	Remont posadzek - likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jurkach	2021	2022	72 875,00	-	-	-	-
19.	Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowym Mieście	2021	2022	131 936,00	-	-	-	-
20.	Remont dróg powiatowych na terenie gminy Chynów zniszczonych w wyniku wzmożonego transportu przy budowie linii kolejowej LK 8	2021	2022	510 000,00	-	-	-	-
21.	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	2016	2032	27 515 107,00	2 220 466,00	1 582 899,69	11 611 990,29	42,20
22.	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o.	2017	2021	4 868 183,00	1 972 049,00	1 972 049,00	4 868 183,00	100,00
23.	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	2017	2022	308 905,00	215 546,00	215 545,20	224 844,00	72,79
24.	Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu	2020	2021	647 557,00	370 820,00	366 341,36	596 341,36	92,09
25.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęśna - 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. Szczęśna o długości 410,00 mb i przebudowa drogi powiatowej nr 1613 W Rożce - Rębowola na odcinku Rożce - Daszewice o długości 2.300,00 mb	2020	2021	6 037 735,00	2 072 752,00	2 072 751,75	6 037 734,55	100,00

26.	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce	2020	2021	30 000,00	25 000,00	24 900,00	24 900,00	83,00
27.	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	2020	2021	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
28.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606W Dobryszew - Trzylatków na odcinku o długości 1.020 mb (Odrzywołek - Wilczogóra)	2020	2021	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	100,00
29.	Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu	2021	2022	5 001 970,20	947 207,20	947 206,50	947 206,50	18,94
30.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grójcu	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50,00
31.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Armii Krajowej na drodze nr 1647 W	2021	2022	650 000,00	50 000,00	-	-	-
32.	Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu	2021	2022	6 250 000,00	-	-	-	-
33.	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu	2022	2024	6 669 790,00	-	-	-	-
34.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	2021	2022	300 000,00	-	-	-	-
Przedsięwzięcia ogółem		x	x	82 199 245,20	10 960 851,20	9 916 398,51	39 020 050,01	47,47

Ad. 1. Na realizację projektu pn. " Erasmus+ " przez LO Grójec wydatkowano 130.910,25 zł. Projekt został zrealizowany w 53,35 %.

Ad. 2. Na realizację projektu pn. " Erasmus+ Europejski wymiar kształcenia zawodowego " przez Zespół Szkół w Grójcu wydatkowano 428.910,28 zł. Projekt został zrealizowany w 67,13 % i jest kontynuowany.

Ad. 3. Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grójeckiego ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wydatkowano 148.070 zł. Projekt został zrealizowany w 26,00 % i jest kontynuowany w 2022 r.

Ad. 4. Na realizację projektu pn. " ERASMUS+ HISZPANIA " wydatkowano 431.607,07 zł. Projekt został zrealizowany.

Ad. 5. Na realizację projektu pn. " ERASMUS+ " przez Zespół Szkół w Jasińcu wydatkowano 221.236,00 zł. Projekt jest kontynuowany w 2022 r.

Ad. 6. Na realizację projektu pn. " Umiejętności, kwalifikacje i praca " wydatkowano 34.787,68 zł. Projekt został zrealizowany w 80,23 %.

Ad. 7. Na realizację projektu pn. " Interaktywna nauka w międzynarodowym środowisku " przez Zespół Szkół w Grójcu wydatkowano 104.366,20 zł. Projekt został zrealizowany w 26,00 % i jest kontynuowany w 2022 r.

Ad. 8. Na realizację projektu pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasińcu” nie wydatkowano środków. Projekt jest realizowany w 2022 r.

Ad. 9. Na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych przekazano dotację otrzymaną od Wojewody oraz środki własne powiatu w kwocie 94.040,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 98,95 %.

Ad. 10. Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grójcu przekazano dotację w kwocie 191.013,89 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 71,87 %.

Ad. 11. Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Warce przekazano dotację w kwocie 144.821,34 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 68,18 %.

Ad. 12. Na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce wydatkowano 246.942,30 złotych. Przedsięwzięcie jest zakończone.

Ad. 13. Na dofinansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej została przekazana dotacja gminie Grójec w kwocie 105.000,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 37,27 %.

Ad. 14. Na dofinansowanie realizacji projektu pn. " Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska " została przekazana dotacja w kwocie 5.000,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 23,83 %.

Ad. 15. Na realizację przedsięwzięcia pn. " Remont drogi powiatowej nr 1104 W Fałęcice – Nowe Miasto na odcinku dl. 990,00 mb. " nie wydatkowano środków finansowych ze względu na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. W 2022 r wybrano wykonawcę ale ten nie przystąpił do podpisania umowy ze względu na rosnące ceny materiałów budowlanych.

Ad. 16. Na realizację przedsięwzięcia pn. " Remont pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto - Domaniewice przez msc. Domaniewice poprzez wykonanie ciągu pieszego na odcinku o dl. 1.580,00 mb." nie wydatkowano środków finansowych ze względu na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. W dniu 16 marca 2022 r została podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia.

Ad. 17. Na realizację przedsięwzięcia pn. " Remont łazienek dla niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu " nie wydatkowano środków finansowych ze względu na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. W dniu 16 marca 2022 r została podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia.

Ad. 18. Na realizację przedsięwzięcia pn. " Remont posadzek – likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jurkach " nie wydatkowano środków finansowych ze względu na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. W dniu 16 marca 2022 r została podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia.

Ad. 19. Na realizację przedsięwzięcia pn. " Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Mieście " nie wydatkowano środków finansowych ze względu na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. W dniu 16 marca 2022 r została podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia.

Ad. 20. Na realizację przedsięwzięcia pn. " Remont dróg powiatowych na terenie gminy Chynów zniszczonych w wyniku wzmożonego transportu przy budowie linii kolejowej LK 8 " nie wydatkowano środków finansowych ze względu na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. W 2022 r nie zostało jeszcze rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na realizację tego przedsięwzięcia.

Ad. 21. Na dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego została przekazana kwota 1.582.899,69 zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 42,20 %.

Ad. 22. Na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o. zostały przekazane środki w kwocie 1.972.049,- zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 23. Na dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " została przekazana dotacja w kwocie 215.545,20 zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 72,79 %.

Ad. 24. Na realizację przedsięwzięcia pn. " Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu ” wydatkowano 366.341,36 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 25. Na realizację przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęśna – Rożce na odcinku Uleniec – Czekań o długości 1.820,00 mb oraz na odcinku Czekań – Rożce o długości 3.350,00 mb oraz odcinka przez msc. Szczęśna o długości 410,00 mb i przebudowa drogi powiatowej nr 1613 W Rożce – Rębowola na odcinku Rożce – Daszewice o długości 2.300,00 mb ” wydatkowano 2.072.751,75 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 26. Na realizację przedsięwzięcia pn. " Opracowanie koncepcji oraz wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce ” wydatkowano 24.900,- zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 27. Na realizację przedsięwzięcia pn. " Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi " wydatkowano 9.000,- zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 28. Na realizację przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1606W Dobryszew - Trzylatków na odcinku o długości 1.020 mb (Odrzywołek - Wilczogóra) " wydatkowano 389.000,- zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 29. Na realizację przedsięwzięcia pn. " Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu " wydatkowano 947.206,50 zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 18,94 %.

Ad. 30. Na realizację przedsięwzięcia pn. " Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grójcu " wydatkowano 50.000,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 50,- %.

Ad. 31. Na realizację przedsięwzięcia pn. " Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Armii Krajowej na drodze nr 1647 W " nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie jest obecnie realizowane.

Ad. 32. Na realizację przedsięwzięcia pn. " Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu " nie wydatkowano środków finansowych. Obecnie są przygotowywane materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego.

Ad. 33. Na realizację przedsięwzięcia pn. " Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu " nie wydatkowano środków finansowych. Obecnie są przygotowywane materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego.

Ad. 34. Na realizację przedsięwzięcia pn. " Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście " nie wydatkowano środków finansowych ze względu na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. W dniu 16 marca 2022 r została podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia.

VII. Informacje uzupełniające

Na przestrzeni 2021 r wykupiono obligacje komunalne w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 3.000.000 złotych.

W 2021 r spłacono wydatkami budżetu raty kredytu w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie przejętego po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu w kwocie 207.282,84 złotych.

Rozchody powiatu z tytułu wykupu obligacji komunalnych stanowiły kwotę 3.000.000,00 złotych.

W 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. Została umorzona kwota pożyczki w wysokości 987,27 złotych z tytułu terminowej spłaty odsetek.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r wyniosło 24.104.520,41 zł z czego :

- 18.000.000,-zł to emitowane obligacje w 2013 r,
- 1.105.508,48 zł z tyt. kredytu (przejęty po przekształconym SP ZOZ Grójec)
- 4.999.011,93 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym.

Wartość zobowiązań wobec BRE Banku Hipotecznego w Warszawie przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 1.105.508,48 zł.

Powiat grójecki posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Grójcu Spółka z o.o. w wysokości 410.350,- zł oraz w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Grójcu o wartości 25.277.056,13 zł (aport i gotówka).

Stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych powiatu grójeckiego na dzień 31 grudnia 2021 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	obligacje komunalne	18 000 000,00	-
2.	pożyczka na termomodernizację PCM sp. z o. o. w Grójcu	4 999 011,93	-
3.	kredyt bankowy przejęty po przekształconym SP ZOZ w Grójcu	1 105 508,48	-
Zobowiązania ogółem		24 104 520,41	-

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

Realizację podstawowych wielkości budżetu za 2021 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Wykonanie za 2021 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	153 576 201,83	149 831 245,24	97,56
	bieżące	132 431 118,83	134 926 202,07	101,88
	majątkowe	21 145 083,00	14 905 043,17	70,49

2.	Wydatki ogółem, w tym :	151 678 111,03	145 186 638,65	95,72
	bieżące	124 364 024,83	121 581 606,60	97,76
	majątkowe	27 314 086,20	23 605 032,05	86,42
3.	Wynik budżetu	1 898 090,80	4 644 606,59	-
4.	Przychody, w tym	13 354 702,20	13 354 703,10	100,00
	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	5 242 450,00	5 242 450,90	100,00
5.	Rozchody	15 252 793,00	10 649 375,66	-
	Kredyty			
	Pożyczki			-
	Wykup obligacji komunalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	Inne cele	12 252 793,00	7 649 375,66	62,43

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu w 2021 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Wykonanie za 2021 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	1 898 090,80	4 644 606,59	-
2.	Przychody, w tym	13 354 702,20	13 354 703,10	100,00
	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	5 242 450,00	5 242 450,90	100,00
3.	Rozchody	15 252 793,00	10 649 375,66	69,82
	Kredyty			
	Pożyczki			-
	Wykup obligacji komunalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	Inne cele (lokaty bankowe)	12 252 793,00	7 649 375,66	62,43

Rozchody budżetu dot. spłaty pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych realizowane były terminowo zgodnie z zawartymi umowami. Zostały założone lokaty bankowe w banku obsługującym budżet powiatu na kwotę 7.649.375,66 złotych.

Na koniec 2021 r zostały na rachunku bieżącym niewykorzystane środki w kwocie 252.748,- zł wynikające z :

1. rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w kwocie 252.748,- zł, w tym wynikające z :

- art. 41 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 237.023,- zł,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (program pn. Laboratoria Przyszłości) – 15.725 złotych.

Realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2021 r	Wykonanie dochodów za 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	14 506,00	14 506,59	100,00
Razem rozdział 01095 - Pozostała działalność				14 506,00	14 506,59	100,00
Razem dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo				14 506,00	14 506,59	100,00
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	3 458 082,00	3 423 190,80	98,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 586,00	18 994,92	108,01
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	106 411,00	124 247,02	116,76
Razem rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy				3 582 079,00	3 566 432,74	99,56
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	858,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 115 000,00	1 870 000,00	167,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	244,00	110,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	24 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 427 236,00	1 916 285,87	78,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,(związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 058,00	238 057,71	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	4 390 605,00	3 349 014,99	76,28

			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 167 542,00	5 167 541,75	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5 825 023,00	5 825 022,77	100,00
Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe				19 187 684,00	18 391 025,89	95,85
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	1 180,00	1 180,00	100,00
Razem rozdział 60095 - Pozostała działalność				1 180,00	1 180,00	100,00
Razem dział 600 - transport i łączność				22 770 943,00	21 958 638,63	96,43
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 998,00	9 002,89	100,05
		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	89 443,04	77,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	667,00	1 356,29	203,34
		0830	Wpływy z usług	193 643,00	226 062,66	116,74
		0920	Pozostałe odsetki	2 353,00	2 794,65	118,77
		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	92 682,35	99,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	454 773,00	467 247,24	102,74
Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				868 434,00	888 589,91	102,32
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				868 434,00	888 589,91	102,32
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	268 999,38	100,00
Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				269 000,00	268 999,38	100,00
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	83,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 426,00	583 420,26	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	17,20	8,60

Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany				583 626,00	583 520,46	99,98
710	71095	0830	Wpływy z usług	1 324 538,00	1 561 561,10	117,89
		0920	Pozostałe odsetki	-	4 325,10	-
Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność				1 324 538,00	1 565 886,20	118,22
Razem dział 710 - Działalność usługowa				2 177 164,00	2 418 406,04	111,08
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 638,00	28 837,14	34,48
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	377,00	77,00	20,42
Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie				84 015,00	28 914,14	34,42
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 696,00	6 863,41	102,50
		0830	Wpływy z usług	-	900,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	2 361,66	157,44
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 450,30	122,52
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 353,00	4 353,46	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	316 827,00	341 995,54	107,94
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	100,00
Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe				471 376,00	497 124,37	105,46
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 470,00	22 469,08	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 570,00	21 570,00	100,00
Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa				44 040,00	44 039,08	100,00
750	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 800,00	16 800,00	100,00
750	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	100,00
Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				48 800,00	48 800,00	100,00
Razem dział 750 - Administracja publiczna				648 231,00	618 877,59	95,47
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 546,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 421 517,00	5 421 498,24	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	50,00	-	-

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	100,00
Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 586 567,00	5 588 044,24	100,03
754	75478	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem rozdział 75478 - Usuwanie kłesk żywiolowych				12 000,00	12 000,00	100,00
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 598 567,00	5 600 044,24	100,03
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 937,91	99,98
Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				264 000,00	263 937,91	99,98
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				264 000,00	263 937,91	99,98
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	2 380 804,34	108,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 151 318,19	115,13
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	212 477,00	229 322,22	107,93
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	273 849,00	296 199,60	108,16
		0920	Pozostałe odsetki	470,00	2 249,92	478,71
Razem rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				3 686 796,00	4 059 894,27	110,12
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 721 909,00	26 759 796,00	108,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 217 969,00	1 554 577,92	127,64
Razem rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				25 939 878,00	28 314 373,92	109,15
Razem dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				29 626 674,00	32 374 268,19	109,27
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 735 290,00	45 735 290,00	100,00
Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				45 735 290,00	45 735 290,00	100,00
758	758802	2760	Środki na uzupełnienie dochodu powiatu	4 158 167,00	4 158 167,00	100,00
Razem rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				4 158 167,00	4 158 167,00	100,00
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 623 782,00	5 623 782,00	100,00
Razem rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				5 623 782,00	5 623 782,00	100,00
758	75816	0920	Pozostałe odsetki	5 572,00	5 571,91	100,00
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	5 000 000,00	-	-

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych związany z przeciwdziałaniem COVID -19			
Razem rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia				5 005 572,00	5 571,91	0,11
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 777 177,00	3 777 177,00	100,00
Razem rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				3 777 177,00	3 777 177,00	100,00
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				64 299 988,00	59 299 987,91	92,22
801	80102	0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	2 747,96	45,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 452,00	5 452,15	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 700,00	31 393,37	102,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 654,00	77 653,98	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 280,00	95 280,00	100,00
Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne				342 586,00	340 053,46	99,26
801	80105	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 768,00	11 768,00	100,00
Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne				11 768,00	11 768,00	100,00
801	80113	0830	Wpływy z usług	988 591,00	1 042 924,01	105,50
Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół				988 591,00	1 042 924,01	105,50
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 400,00	1 517,00	108,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	676,00	469,00	69,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	59 841,09	122,12
		0830	Wpływy z usług	12 746,00	14 143,21	110,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 916,00	12 916,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 262,00	18 261,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 826,00	21 394,67	120,02

Razem rozdział 80115 - Technika				112 826,00	128 542,47	113,93
801	80117	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	7 150,00	216,67
Razem rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				3 300,00	7 150,00	216,67
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	416,00	208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	126,20	126,20
		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	6 400,00	8 471,61	132,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 102,72	275,68
Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące				7 100,00	10 116,53	142,49
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	56 346,00	61 260,35	108,72
		0830	Wpływy z usług	160 232,00	290 057,07	181,02
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 149,00	40 149,10	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	75,00	98,43	131,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 365,00	1 365,30	100,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-	-
Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				458 167,00	392 930,25	85,76
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 182,46	40 770,52	99,00
Razem rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych				41 182,46	40 770,52	99,00
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	1 140 147,00	279 636,26	24,53
		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	14 807,00	6,78

		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	160 364,00	36 081,98	22,50
		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	4 387,00	4 468,68	101,86
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	309 400,00	246 942,30	79,81
Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność				1 832 818,00	581 936,22	31,75
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				3 798 338,46	2 556 191,46	67,30
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	113 000,00	100,00
Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne				113 000,00	113 000,00	100,00
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 046 069,20	1 040 866,19	99,50
Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 046 069,20	1 040 866,19	99,50
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				1 159 069,20	1 153 866,19	99,55
852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 650,00	7 656,84	100,09
		0830	Wpływy z usług	11 802 960,00	11 623 074,41	98,48
		0920	Pozostałe odsetki	-	133,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 767,00	8 766,90	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	6 413,96	267,25
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 554 600,00	3 554 597,84	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	209 900,00	209 900,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	89 439,17	89 439,17	100,00

Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej				15 675 916,17	15 500 182,80	98,88
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	905 416,00	903 344,58	99,77
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 010,00	10 010,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 280,00	95 280,00	100,00
Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia				1 010 706,00	1 008 634,58	99,80
852	85213	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59,00	58,05	98,39
Razem rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				59,00	58,05	98,39
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	164,00	222,00	135,37
Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				164,00	222,00	135,37
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 504,00	5 504,00	100,00
Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców				5 504,00	5 504,00	100,00
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	148 107,00	148 103,38	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	27 851,70	99,98
Razem rozdział 85295 - Pozostała działalność				175 964,00	175 955,08	99,99
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				16 868 313,17	16 690 556,51	98,95
853	85311	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 128,00	18 128,00	100,00
		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	17 076,00	17 075,58	100,00
Razem rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				35 964,00	35 963,58	100,00

853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 500,00	131 500,00	100,00
Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				131 500,00	131 500,00	100,00
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 098,00	58 225,97	207,22
Razem rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				28 098,00	58 225,97	207,22
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	-	27,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	1 286,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 376 604,00	2 670 860,15	112,38
		2690	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 000,00	210 714,62	99,86
Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy				2 587 604,00	2 882 888,10	111,41
853	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 320,00	34 320,00	100,00
Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność				34 320,00	34 320,00	100,00
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 817 486,00	3 142 897,65	111,55
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	140 100,00	156 094,40	111,42
		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	20 050,78	136,14
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 828,00	9 352,57	136,97
Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				162 656,00	185 497,75	114,04
854	85406	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 099,94	94,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	439,33	62,76
Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				15 700,00	14 539,27	92,61
854	85410	0830	Wpływy z usług	82 000,00	97 895,77	119,39
Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne				82 000,00	97 895,77	119,39
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				281 956,00	319 532,79	113,33
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	11,50	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	667 270,00	765 894,83	114,78

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 387,00	1 386,39	99,96
		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	661 001,00	656 978,18	99,39
Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze				1 334 458,00	1 429 082,50	107,09
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	965 192,00	1 025 261,13	106,22
Razem rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				965 192,00	1 025 261,13	106,22
Razem dział 855 - Rodzina				2 299 650,00	2 454 343,63	106,73
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 988,00	5 988,01	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	53 717,74	89,53
Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				65 988,00	59 705,75	90,48
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				67 488,00	61 205,75	90,69
921	92118	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 394,00	15 394,25	100,00
Razem rozdział 92118 - Muzea				15 394,00	15 394,25	100,00
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 394,00	15 394,25	100,00
RAZEM				153 576 201,83	149 831 245,24	97,56

Realizację wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2021r	Wykonanie wydatków za 2021 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
020	02002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	97 129,79	93,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 058,00	8 057,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 952,39	94,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 786,17	59,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 942,00	14 527,04	91,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-	-
Razem rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				153 801,00	141 554,16	92,04
Razem dział 020 - Leśnictwo				153 801,00	141 554,16	92,04

600	60004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 111,00	75 369,08	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 945 266,00	3 945 266,00	100,00
Razem rozdział 60004 - Transport i łączność				4 022 377,00	4 020 635,08	99,96
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 115 000,00	1 077 906,78	96,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 235,00	17 234,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 757,00	1 127 757,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 724,00	87 723,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	193 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	20 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829 846,00	829 845,58	100,00
		4260	Zakup energii	26 466,00	26 465,37	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 496 219,00	5 428 933,71	83,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 883,00	1 883,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 699,00	498 764,36	99,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 152,00	6 151,23	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	363,56	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	27 443,00	27 442,23	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00	32 556,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 076,00	5 076,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	1 860,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 059,00	3 059,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 221 965,00	17 140 502,56	89,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 293,00	467 292,50	100,00
Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe				30 216 497,00	27 026 716,57	89,44
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	549,81	46,59
Razem rozdział 60095 - Pozostała działalność				1 180,00	549,81	46,59
Razem dział 600 - transport i łączność				34 240 054,00	31 047 901,46	90,68
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 658,00	72 159,40	95,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 923,00	12 261,84	94,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,00	1 747,65	94,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	330,00	33,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	136 259,93	97,33
		4270	Zakup usług remontowych	339 600,00	42 016,96	12,37
		4300	Zakup usług pozostałych	72 280,00	68 693,63	95,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 264,00	47 264,00	100,00
Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				693 968,00	383 834,41	55,31
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				693 968,00	383 834,41	55,31
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 929,00	117 929,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 343,00	19 342,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 462,00	2 461,48	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,00	716,00	100,00
Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				269 000,00	268 999,38	100,00
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 263,00	164 262,55	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 607,00	208 606,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 853,00	26 852,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 098,00	70 097,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 560,00	9 559,50	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 915,00	3 915,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 862,00	34 861,11	100,00
		4260	Zakup energii	4 283,00	4 282,79	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 411,00	41 410,56	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	1 419,80	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	242,40	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 116,00	1 116,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 235,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	105,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany				583 426,00	583 420,26	100,00
710	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 462,00	127 461,22	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	760,00	759,40	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	114 790,00	114 789,11	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,00	929,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 880,00	99,52
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 546,00	215 545,20	100,00
Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność				484 487,00	484 363,93	99,97
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 336 913,00	1 336 783,57	99,99

750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 316,00	26 464,14	55,93
		4300	Zakup usług pozostałych	35 199,00	2 450,00	6,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-
Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie				84 015,00	28 914,14	34,42
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	482 000,00	480 462,30	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	693,02	25,20
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 223,83	40,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 459,08	99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 224,50	99,40
Razem rozdział 75019 - Rady powiatów				502 500,00	497 062,73	98,92
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 014,01	73,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 943 000,00	6 903 381,89	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 766,00	490 765,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 234,00	1 189 495,66	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 500,00	120 439,94	99,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 000,00	112 873,00	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 724,00	59 724,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431 066,00	1 416 607,66	98,99
		4220	Zakup środków żywności	7 900,00	7 894,66	99,93
		4260	Zakup energii	345 000,00	328 631,76	95,26
		4270	Zakup usług remontowych	127 200,00	127 122,78	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 295,00	81,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 140,00	1 011 469,96	98,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 489,00	51 447,11	99,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	2 743,50	45,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	15 977,28	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 713,46	67,13
		4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	180 675,83	97,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 448,00	173 448,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 012,00	80,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 617,84	76,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 980,00	109 950,75	90,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	603,25	60,33
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	9 100,00	91,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 275,00	22 275,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	79 500,00	100,00
Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe				12 576 722,00	12 452 779,47	99,01
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 250,00	20 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00	1 134,54	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	161,70	99,81

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	772,84	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	100,00
Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa				44 040,00	44 039,08	100,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	60 300,00	98,85
		4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	23 724,48	76,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	80 052,40	96,57
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	143 657,46	96,41
Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				323 900,00	307 734,34	95,01
750	75095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem rozdział 75095 - Pozostała działalność				5 000,00	5 000,00	100,00
Razem dział 750 - Administracja publiczna				13 536 177,00	13 335 529,76	98,52
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	13 996,25	99,97
Razem rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji				14 000,00	13 996,25	99,97
754	75410	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	130 000,00	130 000,00	100,00
Razem rozdział 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				130 000,00	130 000,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	207 251,00	207 250,08	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 772,00	78 771,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 187,00	7 186,02	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 275 201,00	3 275 201,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	300 476,00	300 475,86	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 912,00	274 911,37	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	54 061,00	54 060,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 766,00	23 765,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	736,97	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	760 479,00	760 476,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 733,00	323 731,86	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	998,57	99,86
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	118 669,00	118 668,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 525,00	35 524,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 070,00	9 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 671,00	64 664,74	99,99

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 821,00	10 820,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 839,00	4 839,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 997,00	2 996,60	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	24 664,00	24 664,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00	1 584,28	99,95
Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 586 517,00	5 586 498,24	100,00
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				12 000,00	12 000,00	100,00
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 742 517,00	5 742 494,49	100,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00	128 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,00	3 496,34	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	498,31	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 341,00	20 339,36	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 839,00	15 780,01	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	95 784,00	95 783,89	100,00
Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				264 000,00	263 937,91	99,98
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				264 000,00	263 937,91	99,98
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	731 060,00	696 772,91	95,31
Razem rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				731 060,00	696 772,91	95,31
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 260 135,00	1 229 166,68	97,54
Razem rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				1 260 135,00	1 229 166,68	97,54
Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego				1 991 195,00	1 925 939,59	96,72
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	104 470,00	104 470,00	100,00
Razem rozdział 75801 - Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				104 470,00	104 470,00	100,00
758	75818	4810	Rezerwy	397 586,00	-	-
Razem rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe				397 586,00	-	-
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				502 056,00	104 470,00	20,81
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 200,00	208 198,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 469 756,00	5 469 755,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 355,00	421 354,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 800,00	971 799,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 169,00	91 168,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 834,00	34 834,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 665,00	92 950,09	99,24

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 363,00	117 636,99	88,21
		4260	Zakup energii	150 778,00	150 776,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	282 130,00	18 556,90	6,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 920,00	55 920,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 592,60	99,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 100,00	41 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 712,00	7 389,13	95,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 062,00	2 062,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 693,00	272 693,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 030,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	764,00	763,11	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 400,00	183 400,00	100,00
Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne				8 433 431,00	8 153 080,27	96,68
801	80105	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 375,00	20 372,44	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 030,00	442 028,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 334,00	31 333,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 625,00	83 624,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 405,00	8 403,74	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,00	2 755,88	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 418,00	1 417,95	100,00
		4260	Zakup energii	12 740,00	12 740,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 649,00	6 649,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	406,00	405,66	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 098,00	22 098,00	100,00
Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne				632 617,00	632 608,86	100,00
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00	215,24	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 801,00	538 744,79	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 665,00	26 663,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 990,00	91 985,19	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 167,00	7 165,36	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 432,00	206 422,22	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 898,00	67 897,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 374,00	10 372,73	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	18 751,00	18 751,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 297,00	20 297,00	100,00
Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół				988 591,00	988 515,49	99,99

801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 424 848,00	3 418 502,16	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 312,00	260 309,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 320 057,00	10 320 056,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 652,00	720 650,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853 151,00	1 853 081,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 404,00	214 403,11	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 386,00	84 386,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 820,00	14 820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 805,00	234 781,45	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 949,00	24 938,07	99,96
		4260	Zakup energii	535 834,00	535 832,07	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	630 399,00	630 396,30	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 295,00	8 235,00	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	184 610,00	184 597,83	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 088,00	12 087,01	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 968,00	1 967,84	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	28 629,00	28 629,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 104,00	444 104,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 462,00	2 457,00	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 195,00	4 193,30	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 466,00	12 465,13	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 270,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	38 499,98	100,00
Razem rozdział 80115 - Technika				19 292 204,00	19 099 394,58	99,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 637,00	33 636,86	100,00
Razem rozdział 80116 - Szkoły policealne				33 637,00	33 636,86	100,00
801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	1 100,00	8,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00	2 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 264,00	972 262,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 672,00	70 671,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 491,00	167 489,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 759,00	17 757,27	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 998,58	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 980,00	2 980,00	100,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	41 986,23	99,97

		4270	Zakup usług remontowych	5 785,00	5 785,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 900,00	148 304,71	99,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 645,00	1 644,90	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	152,13	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 153,00	43 153,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 103,00	1 102,25	99,93
Razem rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				1 506 040,00	1 493 322,31	99,16
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 469,00	189 617,74	99,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 070,00	13 069,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 535 600,00	4 535 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 504,00	338 502,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 157,00	833 157,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 970,00	80 970,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 687,00	1 687,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216,00	216,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 892,00	71 891,82	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 928,00	7 927,09	99,99
		4260	Zakup energii	323 696,00	323 695,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 555,00	252 777,67	99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	698,00	698,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 864,00	51 815,60	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 253,00	7 252,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 504,00	2 503,05	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 787,00	4 787,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 379,00	193 379,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	457,00	457,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 538,00	3 537,33	99,98
Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące				6 917 514,00	6 914 831,80	99,96
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 629,00	119 627,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 170,00	2 868 168,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 015,00	164 013,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 121,00	495 118,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 982,00	59 978,78	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 320,00	18 319,11	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 534,00	17 532,95	99,99

		4260	Zakup energii	76 793,00	76 792,11	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	575,00	575,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	2 375,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 133,00	23 787,05	98,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 127,00	3 124,00	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 276,00	4 240,92	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	5 888,00	5 888,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 696,00	123 696,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	489,00	488,26	99,85
Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne				3 984 123,00	3 983 725,28	99,99
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 816,00	32 814,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 000,00	501 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 692,00	35 691,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 551,00	96 550,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 851,00	8 850,02	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	21 994,73	99,98
		4260	Zakup energii	69 991,00	69 990,65	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 365,00	4 359,29	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,72	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 490,00	2 489,23	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	9 537,00	9 537,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 058,00	25 058,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 000,00	9 500,00	1,76
Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				1 375 501,00	845 985,32	61,50
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	29 161,00	29 159,53	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 283,00	89 281,21	100,00
Razem rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				118 444,00	118 440,74	100,00
801	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 998,39	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000,00	290 999,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 203,00	17 202,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 050,00	53 049,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 202,00	5 200,79	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,99	100,00
		4260	Zakup energii	6 792,00	6 791,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,85	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,00	240,17	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 171,00	19 171,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	169,12	99,48
Razem rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe				410 829,00	410 821,85	100,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 428,00	264 427,19	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 631,00	3 627,23	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 432,00	261 430,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 910,00	19 907,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 717,00	52 714,05	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 910,00	6 906,45	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 128,00	4 128,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	287,97	99,30
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				613 446,00	613 429,00	100,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,73	407,73	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 774,73	40 362,79	98,99
Razem rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych				41 182,46	40 770,52	99,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	125 121,47	75,37
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 470,00	29 220,10	82,38
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 868,00	7 193,14	81,11
		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	23 187,91	67,41
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 366,00	4 878,95	76,64
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,00	1 200,70	75,42
		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	3 118,33	77,96
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	689,56	58,64
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	170,35	60,41
		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	95 514,59	88,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 638,00	48 740,00	90,87
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36 556,00	27 182,12	74,36
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 139,00	7 164,57	78,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 245,00	21 588,16	97,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00	2 673,34	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 041 779,00	1 023 535,62	98,25
		4302	Zakup usług pozostałych	260 102,00	255 541,66	98,25
		4307	Zakup usług pozostałych	124 962,00	93 934,38	75,17
		4309	Zakup usług pozostałych	13 886,00	10 438,12	75,17
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	361,08	25,08
		4412	Podróże służbowe krajowe	360,00	90,24	25,07
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 120,00	2 700,00	15,77
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	4 280,00	704,86	16,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	279 399,00	279 399,00	100,00
		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				2 251 202,00	2 077 768,78	92,30
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				46 598 761,46	45 406 331,66	97,44
851	85111	4300	Zakup usług pozostałych	31 140,00	27 740,00	89,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00	2 214,00	100,00
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	217 324,62	72,44
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 192 515,00	3 554 948,69	84,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 207,20	947 206,50	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	368 650,00	100 000,00	27,13
Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne				5 854 726,20	4 862 433,81	83,05
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	1 046 069,20	1 040 866,19	99,50
Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 046 069,20	1 040 866,19	99,50
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				6 910 795,40	5 903 300,00	85,42

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	94 040,00	94 040,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 559,00	19 557,38	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 796 789,00	9 796 775,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 971,00	695 970,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657 814,00	1 657 807,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 624,00	157 618,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 064,00	53 064,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 570,17	635 568,87	100,00
		4220	Zakup środków żywności	820 563,00	820 558,72	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81 009,00	81 008,33	100,00
		4260	Zakup energii	636 807,00	636 801,23	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 189,00	66 187,42	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 144,00	277 436,88	99,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 072,00	13 070,62	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	948,00	946,98	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	27 847,00	27 845,52	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 643,00	364 642,37	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 982,00	36 982,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	53,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 522,00	6 520,41	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 431,00	7 430,82	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 964,00	2 959,55	99,85
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 090,00	62 087,67	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	35 670,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 811,00	77 810,01	100,00
Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej				15 637 476,17	15 636 713,34	100,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 142,00	468 142,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 418,00	29 418,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 130,00	77 130,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 579,00	7 579,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 239,00	5 239,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 521,00	70 521,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 898,00	2 898,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 948,00	166 876,58	98,77

		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 001,00	58 001,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 036,00	4 036,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 742,00	2 742,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 778,00	4 778,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 774,00	14 774,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 400,00	183 400,00	100,00
Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia				1 098 826,00	1 096 754,58	99,81
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59,00	58,05	98,39
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				59,00	58,05	98,39
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681,00	1 680,08	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 766,00	471 574,50	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 478,00	39 477,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 995,00	87 994,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 399,02	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020,00	12 016,60	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 355,00	73 313,20	99,94
		4260	Zakup energii	18 556,00	18 554,88	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 553,00	111 676,17	98,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00	2 582,77	99,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	559,00	554,96	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 522,00	2 522,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 920,00	12 920,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 394,00	1 393,05	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	4,55	91,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	399,17	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354,00	353,48	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 820,00	366 341,36	98,79
Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 221 486,00	1 214 876,18	99,46
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	5 504,00	5 504,00	100,00
Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców				5 504,00	5 504,00	100,00
852	85295	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				18 139 315,17	18 129 861,23	99,95
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 014,00	48 012,43	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	335 836,00	335 835,23	100,00
Razem rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				383 850,00	383 847,66	100,00
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 520,00	164 520,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	-	-
Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				169 020,00	164 520,00	97,34
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 700,00	2 554 793,85	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 168,00	169 167,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 900,00	359 808,28	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	51 985,56	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 759,49	99,35
		4260	Zakup energii	79 500,00	78 949,84	99,31
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 773,20	98,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 574,00	1 450,00	92,12
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	55 818,46	97,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 509,86	98,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	2 214,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 058,00	5 058,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 863,00	72 863,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 265,38	97,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 477,93	99,92

Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy				3 437 557,00	3 424 923,94	99,63
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	34 320,00	34 320,00	100,00
Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność				34 320,00	34 320,00	100,00
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 024 747,00	4 007 611,60	99,57
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 134,00	7 927,45	97,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 271,00	178 270,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 160,00	13 159,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 086,00	42 050,34	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 743,00	4 742,26	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	534,38	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 958,00	11 944,66	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	868,00	867,50	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	1 294,56	98,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	447,00	446,16	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 537,00	12 537,00	100,00
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne				280 357,00	280 084,20	99,90
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 593,00	147 592,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 807,00	3 139 806,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 549,00	196 547,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 034,00	579 033,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 020,00	58 020,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 624,00	63 623,38	100,00
		4220	Zakup środków żywności	125 331,00	125 330,36	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127,00	126,33	99,47
		4260	Zakup energii	150 559,00	150 558,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 400,00	73 300,90	97,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 590,00	34 315,26	99,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 822,00	1 818,64	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 237,00	2 236,46	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 507,00	4 507,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 870,00	107 870,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00	151,70	99,15

Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				4 696 023,00	4 693 638,63	99,95
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 571,00	31 569,42	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 736,00	1 018 731,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 310,00	66 307,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 326,00	181 323,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 062,00	22 060,03	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 544,00	3 543,80	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 012,00	22 011,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	584,00	584,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 793,00	48 793,00	100,00
Razem rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				1 396 438,00	1 396 424,09	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 159,94	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 930,00	1 574 754,81	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 684,00	111 683,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 492,00	261 491,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 248,00	30 247,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 464,00	60 463,72	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 921,00	5 920,90	100,00
		4260	Zakup energii	42 309,00	42 302,73	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 028,00	4 027,52	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 080,00	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	47 051,00	47 025,94	99,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 744,00	4 743,18	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 181,00	1 180,07	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 367,00	1 367,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 093,00	70 093,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 866,00	1 866,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 005,00	3 994,60	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 900,00	99,60
Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 250 043,00	2 249 701,12	99,98
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 106,00	16 105,16	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 079,00	26 078,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 318,00	66 317,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 497,26	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,29	99,99

		4220	Zakup środków żywności	45 420,00	45 419,60	100,00
		4260	Zakup energii	9 942,00	9 941,65	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 995,22	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 571,00	15 571,00	100,00
Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne				556 936,00	556 925,35	100,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	219 410,00	209 910,00	95,67
Razem rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				219 410,00	209 910,00	95,67
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	7 019,00	7 018,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 693,00	29 693,00	100,00
Razem rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				36 712,00	36 711,99	100,00
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 606,00	14 606,00	100,00
Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność				14 606,00	14 606,00	100,00
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				9 450 525,00	9 438 001,38	99,87
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	2 525 886,00	2 519 968,02	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 214,00	376 152,01	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 805,00	24 804,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 026,00	97 697,65	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 330,00	12 288,24	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 930,00	321 929,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 772,00	6 728,60	99,36
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 609,00	3 609,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 548,75	93,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 430,00	2 428,87	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 111,00	11 110,20	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49,00	48,48	98,94
Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze				3 392 212,00	3 385 563,44	99,80
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	3 369 896,00	3 368 417,50	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
Razem rozdział 85508 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				3 370 496,00	3 369 017,50	99,96
Razem dział 855 - Rodzina				6 762 708,00	6 754 580,94	99,88
900	90019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 701,66	96,69
		4260	Zakup energii	9 800,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 488,00	48 582,08	89,16

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 433,00	95,53
Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				97 488,00	81 416,74	83,51
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				97 488,00	81 416,74	83,51
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	30 000,00	60,00
Razem rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				50 000,00	30 000,00	60,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
Razem rozdział 92116 - Biblioteki				105 000,00	105 000,00	100,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 394,00	995 394,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 696,00	12 695,75	100,00
Razem rozdział 92118 - Muzea				1 008 090,00	1 008 089,75	100,00
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				1 183 090,00	1 143 089,75	96,62
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				151 678 111,03	145 186 638,65	95,72

Krzysztof Ambroziak – Przewodniczący Zarządu

Jolanta Sitarek – Z-ca Przewodniczącego

Marzena Kołacz – Rosołowska – Członek

Paweł Siennicki – Członek

Andrzej Zaręba – Członek