

SPRAWOZDANIE

Z

wykonania budżetu

Powiatu Grójeckiego

za 2022 r

I. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu powiatu

Przedłożone przez Zarząd Powiatu Grójeckiego sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2022 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.

Wykonanie dochodów w 2022 roku wyniosło 156.971.868,79 zł tj. 98,16 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w 2022 roku wyniosło 162.093.023,71 zł tj. 94,28 % planu rocznego.

Rada Powiatu Grójeckiego nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów wg art. 223 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 z późn. zm.)

II. Dochody budżetowe

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 r	Wykonanie dochodów za 2022 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	159 920 927,57	156 971 868,79	98,16	100,00
	bieżące	145 165 839,70	144 727 107,90	99,70	92,20
	majątkowe	14 755 087,87	12 244 760,89	82,99	7,80

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 159.920.927,57 zł. W 2022 r uzyskano dochody ogółem w kwocie 156.971.868,79 zł, co stanowi 98,16 % planu. Dochody majątkowe wyniosły 12.244.760,89 zł i stanowiły 7,80 % dochodów ogółem. Niskie wykonanie wynika z nieprzekazanej dotacji dot. dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS w Jasieńcu ” oraz nieprzekazanych dotacji od gmin na przebudowy dróg powiatowych (dot. niezrealizowanych zadań).

Dochody bieżące wyniosły 144.727.107,90 zł i stanowiły 92,20 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 2.874.525,95 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 244 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody budżetu powiatu grójeckiego na 2022 r wg Uchwały Nr XLVI/285/2021 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2021 r wynosiły 128.610.795,- zł. W wyniku dokonanych na przestrzeni 2022 roku zmian plan dochodów został określony w wysokości 159.920.927,57 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 156.971.868,79 zł, co stanowi 98,16 % 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

europiejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2051 i 2057) przy planie 1.995.389,- zł wykonanie wyniosło 2.581.012,46 zł,

Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpływów dot. projektów pn. Erasmus realizowanych w szkołach powiatu grójeckiego.

2. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) przy planie 1.004.785,93 zł wykonanie wyniosło 862.921,75 zł,
Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków.
3. dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (§ 2110) przy planie 9.259.550,51 zł wykonanie wyniosło 9.152.334,65 zł,
Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w rozdziałach : 70005, 75011, 75411, 75515 80153 i 85156 do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
4. dotacji celowych na zadania bieżące realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) przy planie 1.713.557,71 zł wykonanie wyniosło 1.633.973,63 zł,
Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w rozdziałach 75421 i 80195.
5. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) przy planie 3.748.096,- zł wykonanie wyniosło 3.748.070,37 zł,
Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w rozdziałach 80115, 80117 i 80120.
6. dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programu „ Rodzina 500 plus ” (2160) przy planie 264.563,95 zł wykonanie wyniosło 264.563,95 zł,
7. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) przy planie 4.176.794,- zł wykonanie wyniosło 3.601.101,- zł,
Niższe wykonanie wynika z mniejszych środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
8. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) przy planie 284.800,- zł wykonanie wyniosło 284.800,- zł,
9. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) przy planie 74.224,- zł wykonanie wyniosło 80.818,90 zł,
Wyższe wykonanie wynika z wyższej dotacji przekazanej w rozdziale 60004 dot. przewozów autobusowych.
10. dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) przy planie 344.653,- zł wykonanie wyniosło 344.349,- zł,
11. środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) przy planie 200.000,- zł wykonanie wyniosło 195.775,59 zł,

12. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 2700) przy planie 84.375,- zł wykonanie wyniosło 84.374,80 zł,
 13. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) przy planie 4.590.253,- zł wykonanie wyniosło 4.541.218,96 zł,
Niższe wykonanie występuje w rozdziale 60014 i dot. niezrealizowanych zadań remontowych na drogach powiatowych i związku z tym nie przekazanych dotacji od gmin.
 14. dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) przy planie 1.573.592,- zł wykonanie wyniosło 40.454,- zł,
Niskie wykonanie występuje w rozdziale 80115 i dot. nie przekazanego dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS w Jasińcu ze względu na przedłużające się procedury rozliczeniowe.
 15. dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) przy planie 387.860,- zł wykonanie wyniosło 387.546,- zł,
 16. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 6290) przy planie 144.642,- zł wykonanie wyniosło 144.642,23 zł,
 17. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) przy planie 6.211.578,87 zł wykonanie wyniosło 5.234.650,88 zł,
Niższe wykonanie występuje w rozdziale 60014 i dot. niezrealizowanych zadań dot. przebudowy dróg powiatowych i związku z tym nie przekazanych dotacji od gmin.
 18. środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) przy planie 6.089.328,- zł wykonanie wyniosło 6.089.327,42 zł,
 19. dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) przy planie 297.000,- zł wykonanie wyniosło 297.000,- zł,
- Plan dotacji, środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł na 2022 r wyniósł 42.445.042,97 złotych, wykonanie za 2022 r – 39.568.935,59 zł.
20. plan subwencji ogólnej dla powiatu po dokonanych zmianach wynosił 60.268.249,- zł, wykonanie wyniosło 60.268.249,- zł, w tym :

- część oświatowa plan – 50.696.814 zł, wykonanie – 50.696.814,- zł,
 - część wyrównawcza plan – 4.994.578 zł, wykonanie – 4.994.578,- zł,
 - część równoważąca plan – 4.174.638 zł, wykonanie – 4.174.638,- zł,
 - środki na uzupełnienie dochodów plan – 402.219,- zł, wykonanie – 402.219,- zł,
21. dochód własny powiatu – plan wyniósł 57.207.635,60 zł przy wykonaniu 57.134.684,20 zł, w tym :
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 29.221.217,20 zł wykonanie wyniosło – 29.221.217,20 zł,
 - podatek od osób prawnych – plan 1.907.066,- zł, wykonanie wyniosło – 1.907.065,81 zł,
 - dochody z majątku powiatu – plan 339.275,- zł, wykonanie wyniosło – 357.571,57 zł,
Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpływów z najmu pomieszczeń.
 - dochody z tytułu wpłat mieszkańców DPS – plan 12.940.870,- zł wykonanie wyniosło – 13.439.564,50 zł,
 - wpływy z opłat komunikacyjnych – plan 2.300.000,- zł wykonanie wyniosło – 1.855.410,75 zł,
Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby rejestrowanych pojazdów w Wydziale Komunikacji Starostwa.
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 300.000,- zł wykonanie – 301.599,30 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 1.400.000,- zł wykonanie wyniosło – 1.131.070,99 zł,
Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby podmiotów wnoszących opłaty.
 - pozostałe dochody – plan 8.799.207,40 zł, wykonanie wyniosło – 8.921.184,08 zł,
Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpływów za pobyt w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dochody wg działów przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Treść	Plan dochodów na 2022 r	Wykonanie dochodów za 2022 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i leśnictwo	25 795,00	25 795,48	100,00	0,02
2.	Transport i łączność	21 135 498,00	19 578 410,24	92,63	12,47
3.	Gospodarka mieszkaniowa	963 920,00	948 499,91	98,40	0,60
4.	Działalność usługowa	2 290 880,57	2 227 245,01	97,22	1,42
5.	Administracja publiczna	1 404 822,50	1 240 979,02	88,34	0,79
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 549 082,89	7 335 672,97	97,17	4,67
7.	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 475,54	99,80	0,17

8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 432 236,20	34 643 030,88	97,77	22,07
9.	Różne rozliczenia	60 810 678,00	60 811 333,46	100,00	38,74
10.	Oświata i wychowanie	6 222 602,59	5 506 682,76	88,49	3,51
11.	Ochrona zdrowia	1 081 295,87	1 035 488,07	95,76	0,66
12.	Pomoc społeczna	17 876 428,00	18 378 920,44	102,81	11,71
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 638 497,00	1 347 214,60	82,22	0,86
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 010 452,00	1 158 766,96	114,68	0,74
15.	Rodzina	2 131 163,95	2 394 578,13	112,36	1,53
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 879,00	60 079,02	88,51	0,04
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 696,00	15 696,30	100,00	0,01
Ogółem		159 920 927,57	156 971 868,79	98,16	100,00

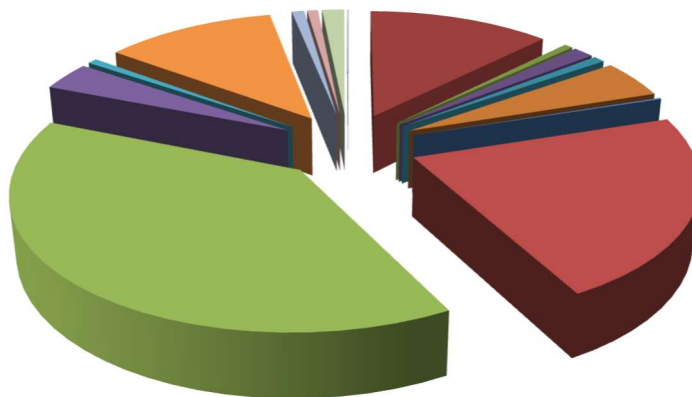
- **dział 600** – transport i łączność – niższe wykonanie wynika z mniejszych środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do budżetu Wojewody Mazowieckiego. Natomiast wyższe wykonanie dot. dotacji przekazanych od ościennych powiatów na dofinansowanie kosztów przejazdów autobusowych realizowanych na terenie tych powiatów oraz powiatu grójeckiego. Wyższe wykonanie dot. również rekompensaty do przewozów autobusowych otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego stanowiącej zwrot utraconych dochodów z tytułu stosowania ustawowych zwolnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Mniejsze wykonanie wynika również z nie przekazanej pomocy finansowej od gminy Chynów, z uwagi na brak możliwości realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska – Podgórzyce w msc. Widok, gminy Belsk Duży z uwagi na rozpoczęte i nieukończone zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży, gminy Mogielnica z uwagi na rozpoczęte i nieukończone zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 W Mogielnica – Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej. Nie zostało zrealizowane zadanie remontowe na terenie gmin Belsk Duży oraz Błędów pn. Remont drogi powiatowej Nr 1618 W Stara Wieś – Błędów.

- **dział 700** – gospodarka mieszkaniowa – wyższe wykonanie wynika z wyższych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek bankowych oraz z tytułu wyższych dochodów należnych powiatowi związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zleconych ustawami,

- **dział 710** – działalność usługowa – niższe wykonanie dot. dochodów własnych powiatu z tytułu opłat geodezyjnych związanych z dawnym funduszem geodezyjnym,

- **dział 750** – administracja publiczna – niższe wykonanie wyniku ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie. Natomiast wyższe wykonanie dot. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetek bankowych, zwrotów z lat ubiegłych oraz otrzymanych odszkodowań.
- **dział 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – niższe wykonanie wyniku ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w rozdziałach : 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, 75421 – zarządzanie kryzysowe oraz 75495 – pozostała działalność dot. pomocy obywatelom Ukrainy.
- **dział 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – niższe wykonanie wyniku z niższych niż plan wpływów z opłaty komunikacyjnej, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kar nakładanych za nieterminowe zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Wyższe wykonanie dot. odsetek wpłacanych przez dłużników od nieterminowych płatności.
- **dział 801** – oświata i wychowanie – brak wykonania w rozdziale 80115 – technika wynika z nieprzekazanej dotacji dot. dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS w Jasiońcu ”. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęło w dniu 20 lutego 2023 r. Natomiast wyższe wykonanie występuje w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół, rozdziale 80140 i dot. wpływów z najmu i dzierżawy oraz z usług, w rozdziale 80195 – pozostała działalność wynika z wyższych wpływów z tytułu środków unijnych związanych z realizacją projektów unijnych w szkołach (projekty ERASMUS).
- **dział 851** – ochrona zdrowia – niższe wykonanie wyniku ze zwrotu dotacji do MUW na opłacanie składek zdrowotnych od osób bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- **dział 852** – pomoc społeczna – wyższe wykonanie wyniku z wyższych wpłat z najmu i dzierżawy, od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt oraz odsetek bankowych.
- **dział 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – niższe wykonanie wyniku z niższych wpłat od osób ubiegających się o czasowe zatrudnienie obcokrajowców do prac sezonowych w gospodarstwach rolnych i sadowniczych oraz niższych środków przekazanych z Funduszu Pomocy na obsługę obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu. Wyższe wykonanie dot. refundacji wydatków na wynagrodzenia oraz zakup materiałów związanych z realizacją ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
- **dział 854** – edukacyjna opieka wychowawcza – wyższe wykonanie wyniku z wyższych wpływów z odpłatności dzieci z ośrodków szkolno – wychowawczych, terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od pracowników oraz za pobyt w internacie,
- **dział 855** – rodzina – wyższe wykonanie wyniku z wyższych wpływów za pobyt dzieci 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



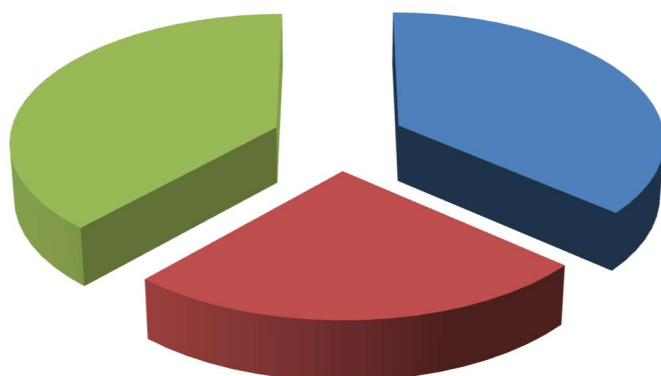
- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Wymiar sprawiedliwości
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 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 2022 r	Wykonanie dochodów za 2022 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	57 207 635,60	57 134 684,20	99,87	36,40
	1.Udziały w podatku dochodowym	31 128 283,20	31 128 283,01	100,00	-
	a/od osób fizycznych	29 221 217,20	29 221 217,20	100,00	-
	b/osób prawnych	1 907 066,00	1 907 065,81	100,00	-
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	4 240 659,00	3 581 930,56	84,47	-
	a/zajęcie pasa drogowego	1 400 000,00	1 131 070,99	80,79	-
	b/ oplata komunikacyjna	2 300 000,00	1 855 410,75	80,67	-
	c/ oplata za wydanie prawa jazdy	300 000,00	301 599,30	100,53	-
	d/ pozostałe opłaty	240 659,00	293 849,52	122,10	-
	3.Dochody z majątku	339 275,00	357 571,57	105,39	-
	4. Pozostałe dochody	21 499 418,40	22 066 899,06	102,64	-
2.	Dotacje ogółem oraz środki pozyskane z innych źródeł	42 445 042,97	39 568 935,59	93,22	25,21
3.	Subwencja ogólna, w tym :	60 268 249,00	60 268 249,00	100,00	38,39
	a/część oświatowa	50 696 814,00	50 696 814,00	100,00	-
	b/ część wyrównawcza	4 994 578,00	4 994 578,00	100,00	-
	c/ część równoważąca	4 174 638,00	4 174 638,00	100,00	-
	d/ środki na uzupełnienie dochodów	402 219,00	402 219,00	100,00	-
Dochody ogółem		159 920 927,57	156 971 868,79	98,16	100,00

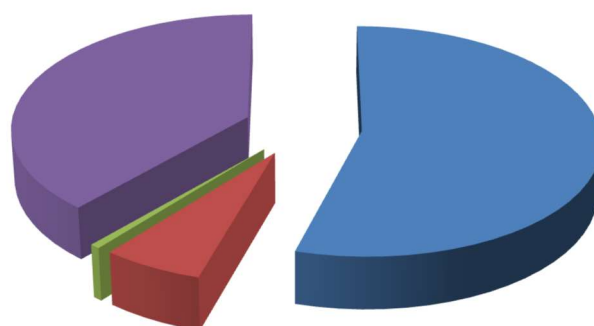
Najwyższy udział w dochodach ogółem stanowi subwencja ogólna.

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 2022 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka w kasie	-	
2.	Depozyty na żądanie	12 120 886,90	
3.	Depozyty terminowe	3 000 000,00	
4.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	109 163,39	72 151,15
	należność od najemców lokali za energię elektryczną, ciepłą i inne media	66 065,58	66 065,58
	należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt	13 953,51	6 085,57
	należności od Gmin za dowóz do Specjalnych Ośrodków Wychowawczych	23 220,94	
	należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla CKZ i U Nowa Wieś	5 923,36	
5.	Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	-	-
6.	Pozostałe należności w tym :	2 988 964,15	2 783 498,90
	należność z tytułu obciążenia kosztami osób fizycznych za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż oraz zniszczenie pojazdów	1 817 662,29	1 817 662,29
	kary pieniężne nałożone na osoby fizyczne za nieterminowe rejestracje pojazdów	96 477,86	96 477,86
	dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	138 188,98	138 188,98
	należność od firmy GEOMAP sp. z o.o. z tytułu kary pieniężnej za niewywiązanie się z warunków umowy	233 812,93	233 812,93
	czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń	243 674,93	243 674,93
	kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za wydobywanie kopalin bez zezwolenia	161 655,17	161 655,17
	kary grzywny i inne nieprawidłowe wpłaty	8 216,96	17,26
	kara grzywny od jednostki organizacyjnej - gminy	487,80	
	czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń CKZ i U w Nowej Wsi i ZS Jasieniec	1 804,19	147,19
	należności od bezrobotnych z tytułu zwrotu świadczeń (zasiłki, szkolenia, badania lekarskie, stypendia stażowe, kredyty mieszkaniowe, bony zasiedleniowe, refundacje wynagrodzeń do stanowiska)	194 174,90	46 472,74
	opłaty za pobyt w Specjalnych Ośrodkach Wychowawczych	63 144,59	15 726,00
	należności z tytułu kosztów eksploatacji dla PZD	28 913,08	28 913,08
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750,47	750,47
Należności ogółem, depozyty na żądanie i gotówka w kasie		18 219 014,44	2 855 650,05

- za kopie i wyrisy map geodezyjnych – wszystkie należności w trakcie windykacji, wysyłane są wezwania 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 wystawione tytuły wykonawcze i wysłane do Urzędu Skarbowego, należności są stopniowo regulowane,
- kary pieniężne nałożone 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,
- 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, zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień i umów, wpływy z tytułu pomocy finansowej, pozostałe dotacje oraz środki z państwowych funduszy celowych za 2022 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	3 748 096,00	3 748 070,37	3 748 096,00	3 748 070,37	100,00	100,00
801, 80102, § 2130	23 000,00	22 999,99	23 000,00	22 999,99	100,00	100,00
801, 80105, § 2130	24 096,00	24 096,00	24 096,00	24 096,00	100,00	100,00
801, 80115, § 2130	36 000,00	35 987,19	36 000,00	35 987,19	99,96	99,96
801, 80117, § 2130	12 000,00	11 993,59	12 000,00	11 993,59	99,95	99,95
801, 80120, § 2130	24 000,00	23 993,60	24 000,00	23 993,60	99,97	99,97
801, 80134, § 2130	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
852, 85202, § 2130	3 615 000,00	3 615 000,00	3 615 000,00	3 615 000,00	100,00	100,00
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	9 524 114,46	9 416 898,60	9 524 114,46	9 416 898,60	98,87	98,87
010, 01005, § 2110	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
700, 70005, § 2110	122 236,00	119 462,47	122 236,00	119 462,47	97,73	97,73
710, 71012, § 2110	328 275,57	328 275,57	328 275,57	328 275,57	100,00	100,00
710, 71015, § 2110	662 030,00	662 018,78	662 030,00	662 018,78	100,00	100,00
750, 75011, § 2110	88 784,10	35 338,44	88 784,10	35 338,44	39,80	39,80
750, 75045, § 2110	27 159,00	27 158,77	27 159,00	27 158,77	100,00	100,00
754, 75411, § 2110	5 643 486,85	5 639 101,60	5 643 486,85	5 639 101,60	99,92	99,92
755, 75515, § 2110	264 000,00	263 475,54	264 000,00	263 475,54	99,80	99,80
801, 80153, § 2110	40 167,99	39 900,60	40 167,99	39 900,60	99,33	99,33
851, 85156, § 2110	1 030 679,00	984 871,20	1 030 679,00	984 871,20	95,56	95,56
852, 85203, § 2110	862 050,00	862 050,00	862 050,00	862 050,00	100,00	100,00
852, 85213, § 2110	518,00	517,68	518,00	517,68	99,94	99,94
852, 85231, § 2110	26 564,00	26 564,00	26 564,00	26 564,00	100,00	100,00
853, 85321, § 2110	153 600,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00	100,00	100,00
855, 85508, § 2160	264 563,95	264 563,95	264 563,95	264 563,95	100,00	100,00
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	2 084 781,71	2 011 792,53	2 084 781,71	2 004 097,43	96,50	96,13
600, 60004, § 2320	47 905,00	55 600,10	47 905,00	47 905,00	116,06	100,00
600, 60014, § 6630	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	100,00	100,00
750, 75011, § 2120	94,00	94,00	94,00	94,00	100,00	100,00
750, 75045, § 2120	22 125,00	22 125,00	22 125,00	22 125,00	100,00	100,00
754, 75421, § 2120	399 480,00	328 890,21	399 480,00	328 890,21	82,33	82,33
754, 75495, § 2120	753 407,11	753 407,11	753 407,11	753 407,11	100,00	100,00

801, 80117, § 2320	3 300,00	2 200,00	3 300,00	2 200,00	66,67	66,67
801, 80195, § 2120	538 451,60	529 457,31	538 451,60	529 457,31	98,33	98,33
853, 85311, § 2320	23 019,00	23 018,80	23 019,00	23 018,80	100,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	10 801 831,87	9 775 869,84	10 801 831,87	9 775 869,84	90,50	90,50
600, 60014, § 2710	4 399 253,00	4 350 218,96	4 399 253,00	4 350 218,96	98,89	98,89
600, 60014, § 6300	5 685 962,00	4 709 034,01	5 685 962,00	4 709 034,01	82,82	82,82
750, 75020, § 2710	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
750, 75075, § 2710	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00
801, 80115, § 2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
801, 80140, § 6300	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
851, 85111, § 2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
851, 85111, § 6300	45 616,87	45 616,87	45 616,87	45 616,87	100,00	100,00
854, 85403, § 6300	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	100,00
Pozostałe dotacje, środki z państwowych funduszy celowych oraz środki pozyskane z innych źródeł	16 286 218,93	14 616 304,25	16 286 218,93	9 814 760,18	89,75	60,26
600, 60004, § 2170	4 176 794,00	3 601 101,00	4 176 794,00	3 601 101,00	86,22	86,22
600, 60014, § 6290	144 642,00	144 642,23	144 642,00	144 642,23	100,00	100,00
600, 60014, § 6350	6 089 328,00	6 089 327,42	6 089 328,00	2 708 776,11	100,00	44,48
750, 75020, § 2057	28 908,00	27 282,00	28 908,00	-	94,38	-
750, 75020, § 2449	5 392,00	5 088,00	5 392,00	-	94,36	-
750, 75020, § 6257	42 140,00	40 454,00	42 140,00	-	96,00	-
750, 75020, § 6269	7 860,00	7 546,00	7 860,00	-	96,01	-
750, 75095, § 2057	293 937,00	293 937,00	293 937,00	-	100,00	-
754, 75411, § 2440	151 761,00	151 761,00	151 761,00	151 761,00	100,00	100,00
754, 75411, § 6260	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
754, 75495, § 2100	460 897,93	320 603,63	460 897,93	320 603,63	69,56	69,56
758, 75814, § 2100	541 088,00	541 088,00	541 088,00	541 088,00	100,00	100,00
801, 80115, § 6257	1 531 452,00	-	1 531 452,00	-	-	-
801, 80195, § 2051	1 447 625,00	2 065 522,55	1 447 625,00	1 394 610,72	142,68	96,34
801, 80195, § 2057	224 919,00	194 270,91	224 919,00	129 234,80	86,37	57,46
801, 80195, § 2440	187 500,00	187 500,00	187 500,00	116 762,18	100,00	62,27
852, 85202, § 2180	284 800,00	284 800,00	284 800,00	284 800,00	100,00	100,00
853, 85333, § 2690	200 000,00	195 775,59	200 000,00	195 775,59	97,89	97,89
853, 85395, § 2100	2 800,00	1 230,12	2 800,00	1 230,12	43,93	43,93
854, 85403, § 6260	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	100,00	-
854, 85495, § 2700	84 375,00	84 374,80	84 375,00	84 374,80	100,00	100,00
Ogółem	42 445 042,97	39 568 935,59	42 445 042,97	34 759 696,42	93,22	81,89

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, realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „ Aktywna tablica ”.

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

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

W dziale 010 – dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (wykonanie kontroli poprawności ustalania klasyfikacji gruntów w msc. Stara Wieś, Lesznowola i Krobów)

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 – część dotacji została zwrócona oraz wojskowa komisja kwalifikacyjna)

W dziale 754 – dotacja została wykorzystana na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

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

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

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

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 – dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (dofinansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności).

W dziale 855 – dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (wypłatę świadczeń w ramach programu 500 plus).

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów

W dziale 600 – środki finansowe od powiatów : piaseczyńskiego, przysuskiego, radomskiego, rawskiego 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. (obsługa zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu grójeckiego).

W dziale 754 – dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej z Ukrainy).

W dziale 801 – wpłynęły dotacje od Powiatu Płońskiego i Pułtuskiego na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów w formie turnusów dokształcania, realizację projektu pn. Poznaj Polskę, w ramach którego zorganizowane zostały wycieczki szkolne 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 801 – dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (dofinansowanie zakupu wyposażenia (namiotu, ławek i krzeseł) dla Zespołu Szkół w Grójcu oraz dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi).

W dziale 851 – dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (remont kotłowni oraz dofinansowanie zakup pieca dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście

od gmin : Belsk Duży, Błędów, Mogielnica, Rzeczyca oraz Sadkowice).

W dziale 854 – dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jurkach).

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

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, przysuskiego, radomskiego, rawskiego i żyrardowskiego, środki od Nadleśnictwa Grójec zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694 W Nowe Miasto – Ulów, środki finansowe pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr1610 W Sadków – Lewiczyn na odcinku od km 3+800 do km6+234,90 w m. Belsk Duży, Grotów, Lewiczyn.

W dziale 750 – wpłynęły środki finansowe na realizację zadania bieżącego pn. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz inwestycyjnego pn. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami – modernizacja podłóg na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu. Obydwa zadania zostały ukończone w marcu 2023 r. Nie wydatkowano środków na realizację projektu pn. Cyfrowy powiat. Środki finansowe na realizację tego projektu zostały wprowadzone na sesji Rady Powiatu w dniu 27 marca 2023 r. Projekt ten będzie realizowany w II kwartale 2023 r.

W dziale 754 – środki finansowe z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zostały przeznaczone na zakup i montaż bram garażowych w budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu oraz zakup wyposażenia do nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. Środki finansowe w rozdziale 75495 z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej z Ukrainy.

W dziale 758 – środki finansowe z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na dofinansowanie kształcenia uczniów z Ukrainy.

W dziale 801 – środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS w Jasieńcu wpłynęły w dniu 20 lutego 2023 r, wydatkowano środki na realizację projektów

unijnych : " Erasmus+" realizowanego przez LO w Grójcu, ZS w Grójcu, ZS w Jasieńcu oraz CKZ i U w Nowej Wsi, a także „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Grójcu oraz na realizację projektu pn. Rehabilitacja 25 plus.

W dziale 852 – dotacje z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ” przez domy pomocy społecznej powiatu grójeckiego.

W dziale 853 – środki z Funduszu Pracy przeznaczono na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Grójcu, środki na obsługę obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu.

W dziale 854 – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie zostały wydatkowane na zakup samochodów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych z uwagi na brak ofert w ogłoszonym postępowaniu przetargowym, natomiast wydatkowano środki na realizację projektu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce.

III. Wydatki Budżetowe.

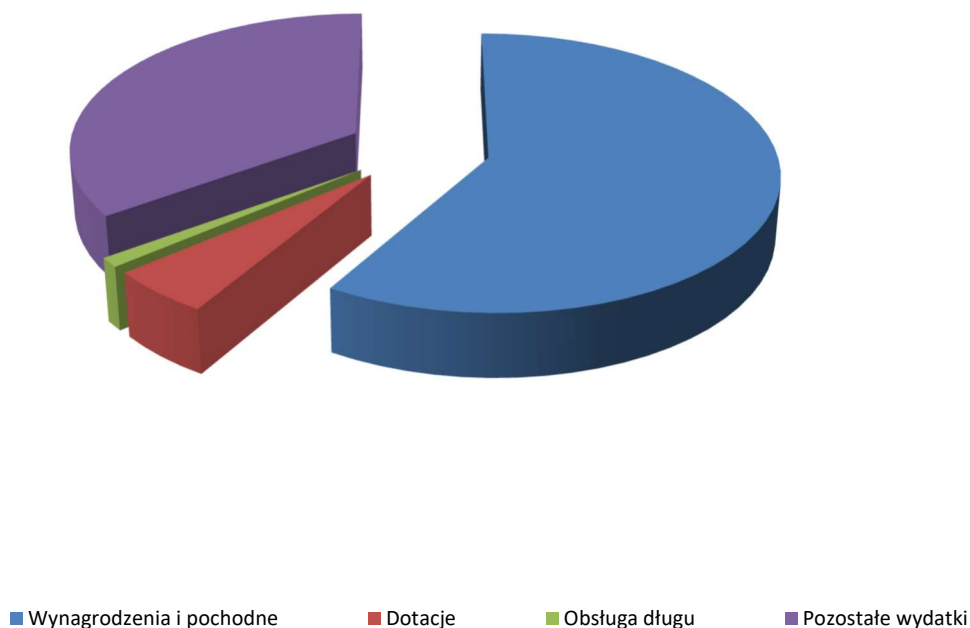
Planowane wydatki budżetu powiatu grójeckiego na 2022 r wg Uchwały Nr XLVI/285/2021 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2021 r wynosiły 142.038.743,- zł.

W wyniku zmian wprowadzonych na przestrzeni 2022 roku, plan wynosił 171.920.236,57 zł. Wykonanie stanowi kwotę 162.093.023,71 zł, tj. 94,28 % w stosunku do planu.

Realizację wydatków za 2022 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2022 r	Wykonanie wydatków za 2022 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	143 993 768,70	141 552 581,95	98,30	87,33
	Wynagrodzenia i pochodne	83 164 073,70	83 054 067,58	99,87	
	Dotacje	7 465 583,00	7 446 288,17	99,74	
	Obsługa długu	1 578 928,00	1 575 380,11	99,78	
	Pozostałe wydatki	51 785 184,00	49 476 846,09	95,54	
2.	Wydatki majątkowe	27 926 467,87	20 540 441,76	73,55	12,67
Wydatki ogółem		171 920 236,57	162 093 023,71	94,28	100,00

Wydatki bieżące



Najwyższy udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia i pochodne.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2022 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2022 r	Wykonanie wydatków za 2022 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
2.	Transport i łączność	32 920 815,00	27 759 671,82	84,32	17,13
3.	Turystyka	16 500,00	16 500,00	100,00	0,01
4.	Gospodarka mieszkaniowa	472 351,00	432 278,15	91,52	0,27
5.	Działalność usługowa	1 463 138,57	1 354 938,70	92,60	0,84
6.	Administracja publiczna	17 266 730,30	16 669 621,31	96,54	10,28
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 890 835,89	7 675 485,15	97,27	4,74
8.	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 475,54	99,80	0,16
9.	Obsługa długu publicznego	3 151 563,00	3 117 046,63	98,90	1,92
10.	Różne rozliczenia	362 697,00	-	-	-
11.	Oświata i wychowanie	55 551 542,99	55 261 538,68	99,48	34,09
12.	Ochrona zdrowia	8 820 390,87	6 356 620,51	72,07	3,92
13.	Pomoc społeczna	19 169 320,00	19 160 259,73	99,95	11,82

14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 161 217,00	4 155 317,20	99,86	2,56
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 811 822,00	11 285 661,92	95,55	6,96
16.	Rodzina	7 101 510,95	7 096 978,13	99,94	4,38
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 879,00	60 001,09	88,39	0,04
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 468,00	1 384 435,00	100,00	0,85
18.	Kultura fizyczna i sport	33 455,00	33 194,15	99,22	0,02
Ogółem		171 920 236,57	162 093 023,71	94,28	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę (dział 801 i 854) – 41,05 % i transport i łączność – 17,13 %.

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano środki finansowe na wykonanie kontroli poprawności ustalania klasyfikacji gruntów w msc. Stara Wieś, Lesznowola i Krobów.

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 powiatów : grójeckiego, piaseczyńskiego, przysuskiego, radomskiego, rawskiego i żyrardowskiego,
- utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych,
- remonty dróg powiatowych przy współudziale gmin powiatu grójeckiego,
- przebudowy dróg powiatowych przy współudziale gmin powiatu grójeckiego,
- przebudowy dróg powiatowych przy współudziale Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. w ramach budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu wydatkowano środki finansowe na bieżącą działalność jednostki oraz m.in. na :

- remont mostu w msc. Główczyn,
- remont pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1631 W Mogielnica – Pawłowice,
- remont przepustów oraz wzmocnienie skarp w ciągu drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków - Lewiczyn,
- remont przepustów pod zjazdami w pasie drogi powiatowej Nr 1606 W Dobryszew – Trzylatków w msc. Roźce,
- remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto – Domaniewice.

Niższe wykonanie wydatków wynika z braku możliwości realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Woła Chynowska – Podgórzycy w msc. Widok z powodu unieważnienia przetargu, rozpoczętych i nieukończonych zadań inwestycyjnych pn. : Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży, Poprawa infrastruktury

drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 W Mogielnica – Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej. Nie zostało zrealizowane zadanie remontowe pn. Remont drogi powiatowej Nr 1618 W Stara Wieś – Błędów. Będzie realizowane w 2023 r.

Dział 630 – turystyka – wydatkowano środki finansowe na realizację zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie upowszechniania turystyki zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

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 wszystkich prac remontowych.

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.

Niższe wykonanie w rozdziale 71095 – pozostała działalność wynika z niewydatkowania środków na wypłatę umów zlecenia oraz remonty. Występuje mniejsze wykonanie wydatków na usługi związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego.

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),
- 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, środków żywności oraz zakup usług związanych z promocją powiatu oraz w rozdziale 75020 na zwroty dla pracowników za okulary do pracy przy komputerze, zakup środków żywności, opłaty za tłumaczenia oraz różne opłaty i składki. Nie wydatkowano środków na realizację zadania bieżącego pn. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz inwestycyjnego pn. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa

bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami – modernizacja podłóg na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu. Obydwa zadania zostały ukończone w marcu 2023 r. Nie wydatkowano środków na realizację projektu pn. Cyfrowy powiat. Środki finansowe na realizację tego projektu zostały wprowadzone na sesji Rady Powiatu w dniu 27 marca 2023 r. Projekt ten będzie realizowany w II kwartale 2023 r.

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

- działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu,
- dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu,
- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu,
- zakup wyposażenia do nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu,
- dofinansowanie zakupu środka transportowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu,
- zakup i montaż bram garażowych w budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu,
- zakup materiałów i żywności dla obywateli Ukrainy,
- pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w ośrodkach czasowego pobytu,
- zakup namiotu do przechowywania pomocy rzeczowej dla obywateli Ukrainy.

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.

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,
- kształcenie uczniów z Ukrainy,
- realizację projektu pn. Poznaj Polskę, w ramach którego zorganizowane zostały wycieczki szkolne,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 ”

- realizację programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach,
- projekty unijne : " Erasmus+" realizowanego przez LO w Grójcu, ZS w Grójcu, ZS w Jasieńcu, CKZ i U w Nowej Wsi 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 80116 oraz mniejszych wydatków na realizację projektów pn. „ ERASMUS” przez LO w Grójcu oraz CKZ i U w Nowej Wsi.

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,
- niwelację terenu pod parking przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście
- remont kotłowni dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, (środki gminy Mogielnica)
- zakup pieca c.o. dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, (środki powiatu oraz gmin Belsk Duży, Błędów, Rzeczyca oraz Sadkowice,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych tym ubezpieczeniem
- realizację zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie ochrony zdrowia zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Niższe wykonanie wydatków wynika z nieukończonych w 2022 r zadań inwestycyjnych pn. Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu, Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu oraz Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu a także zwrotu niewykorzystanej dotacji na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne.

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,
- 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 zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 przez Dom Pomocy Społecznej w Lesznowoli, Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście oraz Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach.

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,
- Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszych wydatków na obsługę obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu.

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

- świetlice szkolne,
- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
- internaty i bursy szkolne,
- stypendia dla uczniów,
- dokształcanie nauczycieli,
- odpis na Z. F. Ś. S. nauczycieli emerytów,
- realizację projektu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce.

Niezrealizowane wydatki w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze dot. zadań inwestycyjnych pn. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach oraz Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście z uwagi na brak dostępności takich samochodów na rynku.

Niższe wykonanie dot. dofinansowania szkoleń nauczycieli w rozdziale 85446.

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.

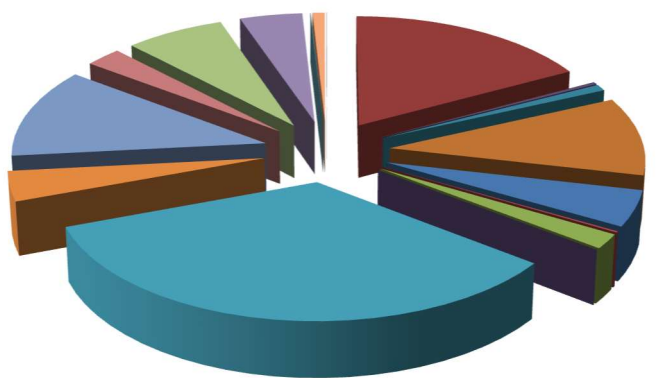
Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszych wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów oraz szkolenia pracowników.

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,
- dotację dla Gminy Grójec na dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki powiatowej,
- dotację dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – wydatkowano środki finansowe na realizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wydatki budżetu wg działów



- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Turystyka
- 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 2022 r z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	2 779 589,87	2 550 694,46	91,77
600, 60004, 2320	Powiat Białobrzegi, dotacja celowa, dofinansowanie kursów autobusowych	77 000,00	73 253,44	95,13
600, 60014, 2310	Gminy Powiatu Grójeckiego, dotacja celowa, utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych	727 500,00	717 151,77	98,58
750, 75095, 2339	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa, zapewnienie utrzymania technicznego systemu e-Urząd	7 000,00	7 000,00	100,00
851, 85111, 2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, pomoc finansowa od gminy Mogielnica na remont kotłowni	5 000,00	5 000,00	100,00
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, niwelacja terenu pod parking	20 000,00	20 000,00	100,00
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „, Dopuszczenie bloku operacyjnego SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ” (udział powiatu)	214 800,00	-	-
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „, Zakup pieca c.o. dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście ” (udział powiatu)	80 000,00	80 000,00	100,00
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „, Zakup pieca c.o. dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście ” (środki gminy Sadkowice)	20 616,87	20 616,87	100,00
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „, Zakup pieca c.o. dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście ” (środki gminy Błędów)	10 000,00	10 000,00	100,00

851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup pieca c.o. dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście ” (środki gminy Rzeczyca)	10 000,00	10 000,00	100,00
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup pieca c.o. dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście ” (środki gminy Belsk Duży)	5 000,00	5 000,00	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	5 755,00	5 755,00	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	55 250,00	55 249,38	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	196 500,00	196 500,00	100,00
921, 92116, 2310	Gmina Grójec, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki powiatowej	110 000,00	110 000,00	100,00
921, 92118, 2480	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	1 235 168,00	1 235 168,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	5 046 410,00	5 041 210,58	99,90
630, 63003, 2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie upowszechniania turystyki zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00	100,00
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	520 700,00	520 699,90	100,00
801, 80115, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	3 237 447,00	3 237 397,54	100,00

801, 80116, 2540	Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	7 680,00	7 679,34	99,99
801, 80116, 2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	12 530,00	12 261,54	97,86
801, 80120, 2540	Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	64 247,00	63 994,24	99,61
801, 80120, 2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	61 522,00	61 395,00	99,79
801, 80120, 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	43 697,00	43 507,60	99,57
801, 80152, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (uczniowie niepełnosprawni), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	259 403,00	259 402,37	100,00
801, 80152, 2540	Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsiewicz) - uczniowie niepełnosprawni, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	179 389,00	179 388,10	100,00
801, 80195, 2540	Technikum im. S. Konarskiego w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	13 242,00	13 242,00	100,00
851, 85195, 2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie ochrony zdrowia zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 800,00	16 800,00	100,00
852, 85202, 2360	Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	89 439,00	89 439,00	100,00
853, 85311, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	177 264,00	173 248,00	97,73
853, 85311, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	145 755,00	145 754,80	100,00
921, 92105, 2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 300,00	39 267,00	99,92

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	33 455,00	33 194,15	99,22
Ogółem		7 825 999,87	7 591 905,04	97,01

Z budżetu powiatu przekazano dotacje dla jednostek **należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 2.779.589,87 zł przekazano kwotę 2.550.694,46 zł tj. 91,77 % rocznego planu.

W dziale 600 – przekazano środki dla powiatu białobrzeskiego na dofinansowanie kursów autobusowych oraz dla gmin na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych.

W dziale 750 – przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.

W dziale 851 – przekazano dotacje dla SP ZOZ w Nowym Mieście na remont kotłowni, niwelację terenu pod parking oraz zakup pieca c.o. (pomoc finansowa od gmin). Nie przekazano dotacji na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Doposażenie bloku operacyjnego SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ” ponieważ szpital nie rozpoczął realizacji tego zadania.

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 5.046.410,- zł przekazano 5.041.210,58 zł tj. 99,90 % planu w tym :

- na realizację zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie upowszechniania turystyki zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- dla fundacji na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej,
- dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu grójeckiego,
- realizację zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie ochrony zdrowia zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 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,
- na realizację zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym.

W 2022 r zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2022 r	Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1.	600, 60014, 6050	Przebudowy dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego	12 921 434,00	8 516 224,85	65,91
2.	600, 60014, 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Armii Krajowej na drodze nr 1647 W	600 000,00	598 663,45	99,78
3.	600, 60014, 6050	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 - Kozietuły w msc. Błędów na odcinku o dł. 320,00 mb	1 201 920,00	1 199 543,04	99,80
4.	600, 60014, 6100	Przebudowy dróg powiatowych - udział Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	396 583,00	396 582,96	100,00
5.	710, 71095, 6060	Zakup serwera dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu	41 328,00	41 328,00	100,00
6.	710, 71095, 6060	Zakup niszczarki dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu	12 915,00	12 915,00	100,00
7.	750, 75020, 6010	Wykup udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Grójcu	16 000,00	7 100,00	44,38
8.	750, 75020, 6050	Opracowanie strategii rozwoju Powiatu Grójeckiego	22 000,00	20 000,00	90,91
9.	750, 75020, 6057	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami - modernizacja podłóg na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu - środki unijne	42 140,00	-	-

10.	750, 75020, 6059	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami - modernizacja podłóg na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu - środki PFRON	7 860,00	-	-
11.	754, 75404, 6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu	54 500,00	54 500,00	100,00
12.	754, 75410, 6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	150 000,00	150 000,00	100,00
13.	754, 75410, 6170	Dofinansowanie zakupu środka transportowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	100 000,00	100 000,00	100,00
14.	754, 75411, 6060	Zakup i montaż bram garażowych w budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	130 000,00	130 000,00	100,00
15.	754, 75411, 6060	Zakup wyposażenia do nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	10 000,00	10 000,00	100,00
16.	754, 75421, 6490	Zakup namiotu do przechowywania pomocy rzeczowej dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy	19 680,00	19 680,00	100,00
17.	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
18.	801, 80115, 6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasieńcu - środki unijne	1 531 452,00	1 531 452,00	100,00
19.	801, 80115, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasieńcu - środki własne powiatu	1 035 532,00	1 035 532,00	100,00
20.	801, 80140, 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	523 464,00	523 463,80	100,00
21.	851, 85111, 6030	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki	735 000,00	735 000,00	100,00
22.	851, 85111, 6050	Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu	4 214 763,00	2 226 549,20	52,83
23.	851, 85111, 6050	Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym sp. z o. o. w Grójcu	1 250 000,00	1 176 151,71	94,09

24.	851, 85111, 6050	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Przebudowa dróg manewrowych, parkingów i chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu	940 000,00	800 000,00	85,11
25.	851, 85111, 6220	Niwelacja terenu pod parking przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	20 000,00	20 000,00	100,00
26.	851, 85111, 6220	Udział powiatu w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie bloku operacyjnego SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą”	214 800,00	-	-
27.	851, 85111, 6220	Zakup pieca c.o. dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście - udział powiatu	80 000,00	80 000,00	100,00
28.	851, 85111, 6220	Zakup pieca c.o. dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście - pomoc finansowa od gminy Sadkowice	20 616,87	20 616,87	100,00
29.	851, 85111, 6220	Zakup pieca c.o. dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście - pomoc finansowa od gminy Błędów	10 000,00	10 000,00	100,00
30.	851, 85111, 6220	Zakup pieca c.o. dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście - pomoc finansowa od gminy Rzeczyca	10 000,00	10 000,00	100,00
31.	851, 85111, 6220	Zakup pieca c.o. dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście - pomoc finansowa od gminy Belsk Duży	5 000,00	5 000,00	100,00
32.	852, 85202, 6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wymianę urządzeń w istniejącej kotłowni gazowej budynku Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli	17 835,00	17 400,00	97,56
33.	852, 85202, 6050	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	359 345,00	359 344,04	100,00
34.	852, 85202, 6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznowoli w ramach likwidacji barier architektonicznych	6 905,00	-	-
35.	852, 85202, 6060	Zakup pralnic - wirówki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	39 975,00	39 975,00	100,00
36.	854, 85403, 6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jurkach	10 000,00	10 000,00	100,00
37.	854, 85403, 6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany instalacji gazowej i c.o. dla budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach	59 900,00	59 900,00	100,00

38.	854, 85403, 6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na osuszenie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście	18 000,00	18 000,00	100,00
39.	854, 85403, 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jurkach	555 520,00	555 519,84	100,00
40.	854, 85403, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach	246 000,00	-	-
41.	854, 85403, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście	246 000,00	-	-
Ogółem			27 926 467,87	20 540 441,76	73,55

Ad.1. Na planowaną kwotę 12.921.434,- zł na przebudowę dróg powiatowych została wydatkowana kwota 8.516.224,85 zł. Niższe wykonanie wynika z braku możliwości realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska – Podgórzyce w msc. Widok z powodu unieważnienia przetargu, rozpoczętych i nieukończonych zadań inwestycyjnych pn. : Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży, Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 W Mogielnica – Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej.

Ad.2. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Armii Krajowej na drodze nr 1647 W została wydatkowana kwota 598.663,45 złotych.

Ad.3. Na realizację 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 została wydatkowana kwota 1.199.543,04 złotych.

Ad.4. Planowana kwota na przebudowy dróg powiatowych przy udziale Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych została wydatkowana w całości.

Ad.5. Kwota na zakup serwera dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu została wydatkowana w całości.

Ad.6. Planowana kwota na zakup niszczarki dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu została wydatkowana w całości.

Ad.7. Na wykup udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Grójcu wydatkowano 7.100 złotych.

Ad.8. Na opracowanie strategii rozwoju Powiatu Grójeckiego została wydatkowana kwota 20.000,- złotych.

Ad.9. Na realizację zadania pn. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami - modernizacja podłóg na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu - środki unijne nie zostały wydatkowane. Zadanie zostało zrealizowane w marcu 2023 r.

Ad.10. Na realizację zadania pn. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami - modernizacja podłóg na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu - środki PFRON nie zostały wydatkowane. Zadanie zostało zrealizowane w marcu 2023 r.

Ad.11. Środki finansowe na dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu zostały przekazane w całości.

Ad.12. Środki finansowe na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu zostały przekazane w całości.

Ad.13. Środki finansowe na dofinansowanie zakupu środka transportowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu zostały przekazane w całości.

Ad.14. Na zakup i montaż bram garażowych w budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu środki finansowe zostały przekazane w całości.

Ad.15. Środki finansowe na zakup wyposażenia do nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu zostały przekazane w całości.

Ad.16. Zadanie inwestycyjne pn. Zakup namiotu do przechowywania pomocy rzeczowej dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy zostało zrealizowane w całości.

Ad.17. Zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grójcu zostało zrealizowane w całości.

Ad.18. Zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasieńcu - środki unijne zostało zrealizowane w całości.

Ad.19. Zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasieńcu - środki własne powiatu zostało zrealizowane w całości.

Ad.20. Zadanie inwestycyjne pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zostało zrealizowane w całości.

Ad.21. Planowana kwota 735.000,- zł na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki została przekazana w całości.

Ad.22. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu została wydatkowana kwota 2.226.549,20 zł. Zadanie jest kontynuowane w 2023 r.

Ad.23. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym sp. z o. o. w Grójcu została wydatkowana kwota 1.176.151,71 złotych.

Ad.24. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Przebudowa dróg manewrowych, parkingów i chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu została wydatkowana kwota 800.000,- złotych. Zadanie jest realizowane w 2023 r.

Ad.25. Na niwelację terenu pod parking przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście dotacja została przekazana w całości.

Ad.26. Na udział powiatu w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Doposażenie bloku operacyjnego SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ” nie przekazano środków finansowych ponieważ zadanie nie zostało zrealizowane.

Ad.27. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup pieca c.o. dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście – udział powiatu ” dotacja została przekazana w całości.

Ad.28. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup pieca c.o. dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście – pomoc finansowa od gminy Sadkowice ” dotacja została przekazana w całości.

Ad.29. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup pieca c.o. dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście – pomoc finansowa od gminy Błędów ” dotacja została przekazana w całości.

Ad.30. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup pieca c.o. dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście – pomoc finansowa od gminy Rzeczycza ” dotacja została przekazana w całości.

Ad.31. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup pieca c.o. dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście – pomoc finansowa od gminy Belsk Duży ” dotacja została przekazana w całości.

Ad.32. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę urządzeń w istniejącej kotłowni gazowej budynku Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli ” została wydatkowana kwota 17.400,- złotych.

Ad.33. Zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście zostało zrealizowane w całości.

Ad.34. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznowoli w ramach likwidacji barier architektonicznych ” nie wydatkowano środków finansowych. Zadanie jest kontynuowane w 2023 r.

Ad.35. Na zakup pralnic – wirówki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście wydatkowano 39.975,- zł. Zadanie jest zakończone.

Ad.36. Na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jurkach wydatkowano 10.000,- zł. Zadanie jest zakończone.

Ad.37. Na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymiany instalacji gazowej i c.o. dla budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach wydatkowano 59.900,- zł. Zadanie jest zakończone.

Ad.38. Na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na osuszenie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście wydatkowano 18.000,- zł. Zadanie jest zakończone.

Ad.39. Na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jurkach wydatkowano 555.519,84,- zł. Zadanie jest zakończone.

Ad.40. Na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na brak ofert.

Ad.41. Na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na brak ofert.

IV. Zadania inwestycyjne w 2022 r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r	% (6/5)
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606 W Dobryszew - Trzylatków na odcinku od msc. Rożce do msc. Rosochów	1 085 259	1 063 407,37	97,99
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1607 W Konie - Wilków na odcinku Wilków Pierwszy - Czesławin	991 932	969 632,09	97,75
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Podgórzycze w msc. Widok	278 500	-	-
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624 W Mogielnica - Błędów na odcinku Mogielnica - Popowice	911 859	911 858,98	100,00
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670 W Łaski - Kazimierków	937 594	937 593,67	100,00
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków - Lewiczyn na odcinku od km 3+800 do km 6+234,90 w m. Belsk Duży, Grotów, Lewiczyn	4 550 002	4 549 921,16	100,00

7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694 W Nowe Miasto - Ulów	460 395	460 394,54	100,00
8.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Worowie	20 000	20 000,00	100,00
Razem	600	60014	6050	x	9 235 541	8 912 807,81	96,51
1.	710	71095	6060	Zakup serwera dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu	41 328	41 328,00	100,00
2.	710	71095	6060	Zakup niszczarki dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu	12 915	12 915,00	100,00
Razem	710	71095	6060	x	54 243	54 243,00	100,00
1.	750	75020	6050	Opracowanie strategii rozwoju Powiatu Grójeckiego	22 000	20 000,00	90,91
Razem	750	75020	6050	x	22 000	20 000,00	90,91
1.	754	75411	6060	Zakup i montaż bram garażowych w budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	130 000	130 000,00	100,00
2.	754	75411	6060	Zakup wyposażenia do nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	10 000	10 000,00	100,00
Razem	754	75411	6060	x	140 000	140 000	100,00
1.	754	75421	6490	Zakup namiotu do przechowywania pomocy rzeczowej dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy	19 680	19 680,00	100,00
Razem	754	75421	6490	x	19 680	19 680,00	100,00
1.	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wymianę urządzeń w istniejącej kotłowni gazowej budynku Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli	17 835	17 400,00	97,56
2.	852	85202	6060	Zakup pralnic - wirówki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	39 975	39 975,00	100,00
Razem	852	85202	6050	x	57 810	57 375,00	99,25
1.	854	85403	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach	246 000	-	-

2.	854	85403	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście	246 000	-	-
3.	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jurkach	10 000	10 000,00	100,00
4.	854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany instalacji gazowej i c.o. dla budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach	59 900	59 900,00	100,00
5.	854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na osuszenie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście	18 000	18 000,00	100,00
6.	854	85403	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jurkach	555 520	555 519,84	100,00
Razem	854	85403	6050 i 6060	x	1 135 420	643 419,84	56,67
Ogółem					10 664 694	9 707 525,65	91,02

W rozdziale 60014 – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska – Podgórzycy w msc. Widok” nie zostało zrealizowane ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą powiat zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

W rozdziale 85403 – zadania inwestycyjne pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach oraz Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście” nie zostały zrealizowane z uwagi na brak ofert w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Zadania te są ujęte jako przedsięwzięcia w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2023 – 2037. Obecnie są ogłoszone postępowania przetargowe na zakup tych samochodów.

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

L.p.	Dział rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01 stycznia 2022 r	Zmiany planu wydatków		
				Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/290/2022 z dn. 28.02.2022 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XLIX/311/2021 z dn. 28.04.2022 r	Uchwała Rady Powiatu Nr LII/322/2022 z dn. 28.06.2022 r
1	2	3	4	5	6	7
I.	Bieżące		1 378 654	170 863	495 619	2 398
1.	750, 75095	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	7 000	-	-	-
2.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Erasmus + ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu	87 120	-	-	-
3.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ ERASMUS + Europejski wymiar kształcenia zawodowego ” przez Zespół Szkół w Grójcu	318 794	-	-	-
4.	801, 80195	Realizacja projektu pn. " Erasmus+ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grójeckiego " przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	273 354	-	-	-
5.	801, 80195	Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ " przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu	442 476	-	-	-
6.	801, 80195	Realizacja projektu pn. " Interaktywna nauka w międzynarodowym środowisku " przez Zespół Szkół w Grójcu	249 910	-	-	-

7.	801, 80195	Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ Praktyki zawodowe" przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasińcu	-	170 863	-	-
8.	801, 80195	Realizacja projektu pn. " Erasmus+ - Rozwój kompetencji językowych wśród kadry Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	-	-	190 009	-
9.	801, 80195	Realizacja projektu pn. " Erasmus+ - HISZPANIA II " przez Zespół Szkół w Warce	-	-	305 610	-
10.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	-	-	-	2 398
11.	750, 75095	Realizacja projektu pn. „ Cyfrowy powiat " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	-	-	-	-
12.	750, 75020	Realizacja projektu pn. „ Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	-	-	-	-
II.	Majątkowe		2 483 477	-	7 380	110 000

1.	710, 71095	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	27 167	-	-	-
2.	801, 80115	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasięcu	2 456 310	-	7 380	110 000
3.	750, 75020	Realizacja projektu pn. „ Modernizacja podłóg na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu "	-	-	-	-
4.	750, 75020	Realizacja projektu pn. „ Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami - modernizacja podłóg na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu "	-	-	-	-
Ogółem			3 862 131	170 863	502 999	112 398

Zmiany planu wydatków

Uchwała Rady Powiatu Nr LIV/330/2022 z dn. 26.07.2022 r	Uchwała Rady Powiatu Nr LV/333/2022 z dn. 30.08.2022 r	Uchwała Rady Powiatu Nr LVI/341/2022 z dn. 23.09.2022 r	Uchwała Rady Powiatu Nr LVIII/349/2022 z dn. 28.10.2022 r	Uchwała Rady Powiatu Nr LIX/358/2022 z dn. 14.11.2022 r	Uchwała Rady Powiatu Nr LXI/368/2022 z dn. 15.12.2022 r
8	9	10	11	12	13
-	15 000	21 303	293 937	34 300	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	21 303	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
-	15 000					
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	293 937	-	-	-
-	-	-	-	-	34 300	-
- 3 271	- 7 500	-	4 065	50 000	- 27 167	
-	-	-	-	-	-	- 27 167
- 3 271	- 7 500	-	4 065	-	-	-

-	-	-	-	50 000	- 50 000
-	-	-	-	-	50 000
- 3 271	7 500	21 303	298 002	84 300	- 27 167

Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r	%
14	15	16/15:14/
2 412 074	1 908 753,09	79,13
7 000	7 000,00	100,00
87 120	70 203,71	80,58
340 097	340 096,67	100,00

273 354	223 875,90	81,90
442 476	442 474,48	100,00
249 910	141 225,16	56,51
170 863	170 862,50	100,00
190 009	190 008,97	100,00
320 610	320 609,48	100,00
2 398	2 396,22	99,93
293 937	-	-
34 300	-	-

2 616 984	2 566 984,00	98,09
-	-	-
2 566 984	2 566 984,00	100,00
-	-	-
50 000	-	-
5 029 058	4 475 737,09	89,00

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 7.000,- zł. Projekt jest kontynuowany w 2023 r.

Ad. 2. Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu wydatkowano 70.203,71 zł.

Ad. 3. Na realizację projektu pn. „ ERASMUS + Europejski wymiar kształcenia zawodowego ” przez Zespół Szkół w Grójcu wydatkowano 340.096,67 zł.

Ad. 4. Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grójeckiego ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ” wydatkowano 223.875,90,- zł.

Ad. 5. Na realizację projektu pn. „ ERASMUS+ ” przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasiońcu wydatkowano 442.474,48,- zł.

Ad. 6. Na realizację projektu pn. „ Interaktywna nauka w międzynarodowym środowisku ” przez Zespół Szkół w Grójcu wydatkowano 141.225,16 zł.

Ad. 7. Na realizację projektu pn. „ pn. " ERASMUS+ Praktyki zawodowe" przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasiońcu ” wydatkowano 170.862,50 zł.

Ad. 8. Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ - Rozwój kompetencji językowych wśród kadry Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ” wydatkowano 190.008,97 zł.

Ad. 9. Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ - HISZPANIA II ” przez Zespół Szkół w Warce wydatkowano 320.609,48 zł.

Ad. 10. Na realizację projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu wydatkowano 2.396,22 zł. Projekt jest zakończony.

Ad. 11. Na realizację projektu pn. „ Cyfrowy powiat ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu nie wydatkowano środków finansowych. Projekt będzie realizowany w II kwartale w 2023 r.

Ad. 12. Na realizację projektu pn. „ Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu nie wydatkowano środków finansowych. Projekt został zrealizowany w marcu 2023 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 ” nie została przekazana dotacja ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zmienił termin przekazania dotacji. Projekt jest kontynuowany w 2023 r.

Ad. 2. Na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS w Jasiońcu ” wydatkowano 2.566.984,- złotych. Projekt jest zrealizowany.

Ad. 3. Zrezygnowano z realizacji projektu pn. „ Modernizacja podłóg na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu ”.

Ad. 4. Na realizację projektu pn. „ Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi

potrzebami – modernizacja podłóg na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu ” nie wydatkowano środków finansowych. Projekt został zrealizowany w marcu 2023 r.

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji programu		Wartość całkowita programu	Plan na 2022 r	Nakłady poniesione w 2022 r	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2022 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	87 120,00	70 203,71	364 883,40	66,06
2.	Realizacja projektu pn. " Erasmus+ Europejski wymiar kształcenia zawodowego " przez Zespół Szkół w Grójcu	2020	2022	1 060 626,00	340 097,00	340 096,67	1 037 821,95	97,85
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	273 354,00	223 875,90	371 945,90	65,31
4.	Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ " przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasińcu	2021	2022	663 712,00	442 476,00	442 474,48	442 474,48	66,67
5.	Realizacja projektu pn. Interaktywna nauka w międzynarodowym środowisku " przez Zespół Szkół w Grójcu	2021	2022	499 820,00	249 910,00	141 225,16	245 591,36	49,14
6.	Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	2018	2022	459 443,00	2 398,00	2 396,22	459 440,82	100,00
7.	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	80 302,00	34 300,00	-	-	-
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasińcu	2021	2022	2 753 254,00	2 566 984,00	2 566 984,00	2 566 984,00	93,23

9.	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami - modernizacja podłóg na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu	2022	2023	100 000,00	50 000,00	-	-	-
10.	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2024	6 621 447,00	89 439,00	89 439,00	6 493 447,00	98,07
11.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	2003	2027	3 677 051,00	177 264,00	173 248,00	2 785 370,81	75,75
12.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce	2007	2027	2 689 743,00	145 755,00	145 754,80	1 956 519,80	72,74
13.	Powierzenie przez Powiat Grójce Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	2020	2024	550 000,00	110 000,00	110 000,00	315 000,00	57,27
14.	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	2021	2023	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	33,33
15.	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	679 822,00	679 822,00	664 747,97	664 747,97	97,78
16.	Remont łazienek dla niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu	2021	2022	95 018,00	95 018,00	95 017,50	95 017,50	100,00
17.	Remont posadzek - likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jurkach	2021	2022	76 015,00	76 015,00	76 014,01	76 014,01	100,00
18.	Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowym Mieście	2021	2022	101 352,00	101 352,00	101 352,00	101 352,00	100,00

19.	Remont dróg powiatowych na terenie gminy Chynów zniszczonych w wyniku wzmożonego transportu przy budowie linii kolejowej LK 8	2021	2022	680 000,00	680 000,00	679 223,28	679 223,28	99,89
20.	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem " - II edycja	2022	2026	1 921 128,00	341 550,00	338 614,88	338 614,88	17,63
21.	Realizacja projektu innowacyjno - wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Warce	2022	2023	199 875,00	84 375,00	84 374,80	84 374,80	42,21
22.	Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu	2022	2023	270 000,00	112 500,00	67 308,05	67 308,05	24,93
23.	Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach	2022	2023	180 000,00	75 000,00	49 454,13	49 454,13	27,47
24.	Remont drogi powiatowej Nr 1618 W Stara Wieś - Błędów	2022	2023	2 050 000,00	10 000,00	-	-	-
25.	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	2016	2032	26 890 107,00	735 000,00	735 000,00	12 346 990,29	45,92
26.	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	2017	2023	294 698,00	-	-	224 844,00	76,30
27.	Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu	2021	2023	6 114 182,00	4 214 763,00	2 226 549,20	2 226 549,20	36,42
28.	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
29.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Armii Krajowej na drodze nr 1647 W	2021	2022	600 000,00	600 000,00	598 663,45	598 663,45	99,78
30.	Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu	2021	2023	5 697 765,00	1 250 000,00	1 176 151,71	1 176 151,71	20,64

31.	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu	2022	2024	7 083 186,00	940 000,00	800 000,00	800 000,00	11,29
32.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	2021	2022	359 345,00	359 345,00	359 344,04	359 344,04	100,00
33.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	2021	2022	523 964,00	523 464,00	523 463,80	523 463,80	99,90
34.	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 - Kozietuły w msc. Błędów na odcinku o dł. 320,00 mb	2021	2022	1 206 213,00	1 201 920,00	1 199 543,04	1 199 543,04	99,45
35.	Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610 W Sadków - Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży	2022	2023	4 580 936,00	697 924,00	-	-	-
36.	Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu	2022	2023	11 920 629,00	-	-	-	-
37.	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim	2022	2023	2 098 533,00	3 000,00	-	-	-
38.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 W Mogielnica - Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej	2022	2023	7 683 622,00	3 381 552,00	-	-	-
39.	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznowoli w ramach likwidacji barier architektonicznych	2022	2023	141 296,00	6 905,00	-	-	-
40.	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach	2022	2023	246 000,00	-	-	-	-

41.	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście	2022	2023	246 000,00	-	-	-	-
Przedsięwzięcia ogółem		x	x	102 337 967,00	20 795 602,00	14 137 519,80	38 708 135,67	37,82

Ad. 1. Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ " przez LO Grójec ” wydatkowano 70.203,71 zł. Projekt został zrealizowany w 66,06 %.

Ad. 2. Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ Europejski wymiar kształcenia zawodowego ” przez Zespół Szkół w Grójcu wydatkowano 340.096,67 zł. Projekt został zrealizowany w 97,85 % i jest zakończony.

Ad. 3. Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grójeckiego ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wydatkowano 223.875,90 zł. Projekt został zrealizowany w 65,31 %.

Ad. 4. Na realizację projektu pn. „ ERASMUS+ ” przez Zespół Szkół w Jasiońcu wydatkowano 442.474,48 zł. Projekt jest zrealizowany w 66,67 %.

Ad. 5. Na realizację projektu pn. „ Interaktywna nauka w międzynarodowym środowisku ” przez Zespół Szkół w Grójcu wydatkowano 141.225,16 zł. Projekt jest zrealizowany w 49,14 %.

Ad. 6. Na realizację projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” wydatkowano 2.396,22 zł. Projekt został zrealizowany.

Ad. 7. Na realizację projektu pn. „ Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami ” nie wydatkowano środków. Projekt został zrealizowany w marcu 2023 r.

Ad. 8. Na realizację projektu pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS w Jasiońcu” wydatkowano 2.566.984,- zł. Projekt jest zrealizowany.

Ad. 9. Na realizację projektu pn. „ Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami – modernizacja podłóg na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu” nie wydatkowano środków. Projekt został zrealizowany w marcu 2023 r.

Ad. 10. 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 89.439,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 98,07 %.

Ad. 11. Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grójcu przekazano dotację w kwocie 173.248,- złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 75,75 %.

Ad. 12. Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Warce przekazano dotację w kwocie 145.754,80 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 72,74 %.

- Ad. 13.** Na dofinansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej została przekazana dotacja gminie Grójec w kwocie 110.000,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 57,27 %.
- 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 7.000,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 33,33 %.
- Ad. 15.** 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 dł. 1.580,00 mb. ” wydatkowano 664.747,97 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
- Ad. 16.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont łazienek dla niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu ” wydatkowano 95.017,50 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
- Ad. 17.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont posadzek – likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jurkach ” wydatkowano 76.014,01 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
- Ad. 18.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Mieście ” wydatkowano 101.352,- zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
- Ad. 19.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont dróg powiatowych na terenie gminy Chynów zniszczonych w wyniku wzmożonego transportu przy budowie linii kolejowej LK 8 ” wydatkowano 679.223,28 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
- Ad. 20.** Na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem – II edycja ” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce wydatkowano 338.614,88 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 17,63 %.
- Ad. 21.** Na realizację projektu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce wydatkowano 84.374,80 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 42,21 %.
- Ad. 22.** Na realizację programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu wydatkowano 67.308,05 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 24,93 %.
- Ad. 23.** Na realizację programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach wydatkowano 49.454,13 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 27,47 %.
- Ad. 24.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1618 W Stara Wieś – Błędów ” nie wydatkowano środków. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 2023 r.
- Ad. 25.** Na dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego została przekazana kwota 735.000,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 45,92 %.
- Ad. 26.** Na dofinansowanie realizacji projektu pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” nie została przekazana

dotacja ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zmienił termin przekazania dotacji. Projekt jest kontynuowany w 2023 r.

Ad. 27. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu ” wydatkowano 2.226.549,20 zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 36,42 %.

Ad. 28. 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. 29. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Armii Krajowej na drodze nr 1647 W ” wydatkowano 598.663,45 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 30. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu ” wydatkowano 1.176.151,71 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2023 r.

Ad. 31. 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 ” wydatkowano 800.000,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 11,29 %.

Ad. 32. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście ” wydatkowano 359.344,04 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 33. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ” wydatkowano 523.463,80 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 34. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617 W Błędów – Wilków w msc. Błędów na odcinku o dl. 650,00 mb, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1614 W Trzylątków – Kozietyły w msc. Błędów na odcinku o dl. 320,00 mb ” wydatkowano 1.199.543,04 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 35. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży ” nie wydatkowano środków. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2023 r.

Ad. 36. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu ” nie wydatkowano środków. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2023 r.

Ad. 37. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójckim ” nie wydatkowano środków. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2023 r.

Ad. 38. Na realizację przedsięwzięcia pn. „, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 W Mogielnica - Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej” nie wydatkowano środków. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2023 r.

Ad. 39. Na realizację przedsięwzięcia pn. „, Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznowoli w ramach likwidacji barier architektonicznych” nie wydatkowano środków. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2023 r.

Ad. 40. Na realizację przedsięwzięcia pn. „, Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach” nie wydatkowano środków. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2023 r. Obecnie trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy.

Ad. 41. Na realizację przedsięwzięcia pn. „, Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście” nie wydatkowano środków. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2023 r. Obecnie trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy.

VII. Informacje uzupełniające

Na przestrzeni 2022 r wykupiono obligacje komunalne w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 3.000.000 złotych.

W 2022 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 2022 r powiat grójecki zaciągnął kredyt w kwocie 3.000.000,00 złotych w Banku Spółdzielczym w Raszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2022 r wyniosło 23.897.237,57 zł z czego :

- 15.000.000,-zł to emitowane obligacje w 2013 r,
- 898.225,64 zł z tyt. kredytu (przejęty po przekształconym SP ZOZ Grójec)
- 4.999.011,93 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym,
- 3.000.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Raszynie.

Wartość zobowiązań wobec BRE Banku Hipotecznego w Warszawie przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 898.225,64 zł.

Powiat grójecki posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Grójcu Spółka z o.o. w wysokości 417.450,- zł oraz w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Grójcu o wartości 26.012.056,13 zł (aport i gotówka).

Stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych powiatu grójeckiego na dzień 31 grudnia 2022 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	obligacje komunalne	15 000 000,00	-
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	898 225,64	-
4.	kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 000 000,00	-
Zobowiązania ogółem		23 897 237,57	-

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

Realizację podstawowych wielkości budżetu za 2022 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	159 920 927,57	156 971 868,79	98,16
	bieżące	145 165 839,70	144 727 107,90	99,70
	majątkowe	14 755 087,87	12 244 760,89	82,99
2.	Wydatki ogółem, w tym :	171 920 236,57	162 093 023,71	94,28
	bieżące	143 993 768,70	141 552 581,95	98,30
	majątkowe	27 926 467,87	20 540 441,76	73,55
3.	Wynik budżetu	- 11 999 309,00	- 5 121 154,92	-
4.	Przychody, w tym	17 999 309,00	17 999 309,69	100,00
	Kredyty	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	Pożyczki			
	Obligacje komunalne			
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 849 331,00	3 849 331,00	100,00
	Wolne środki	11 149 978,00	11 149 978,69	100,00
5.	Rozchody	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	Kredyty			

Pożyczki			
Wykup obligacji komunalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Inne cele (lokaty bankowe)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu w 2022 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	- 11 999 309,00	- 5 121 154,92	-
2.	Przychody, w tym	17 999 309,00	17 999 309,69	100,00
	Kredyty	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	Pożyczki			
	Obligacje komunalne			
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 849 331,00	3 849 331,00	100,00
	Wolne środki	11 149 978,00	11 149 978,69	100,00
3.	Rozchody	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	Kredyty			
	Pożyczki			-
	Wykup obligacji komunalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	Inne cele (lokaty bankowe)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

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 3.000.000 złotych.

Na koniec 2022 r zostały na rachunku bieżącym niewykorzystane środki w kwocie 2.696.302,- zł wynikające z :

1. rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w kwocie 498.694,- zł, wynikające z art. 62 ustawy o pomocy społecznej,
2. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 617.897,- zł,
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 1.579.711 złotych.

Realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2022 r	Wykonanie dochodów za 2022 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa				10 000,00	10 000,00	100,00
010	01095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 795,00	15 795,48	100,00
Razem rozdział 01095 - Pozostała działalność				15 795,00	15 795,48	100,00
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				25 795,00	25 795,48	100,00
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 176 794,00	3 601 101,00	86,22
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 905,00	55 600,10	116,06
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	262 914,00	298 982,52	113,72
Razem rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy				4 487 613,00	3 955 683,62	88,15
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	864,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	30 000,00	98,36
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 399 253,00	4 350 218,96	98,89
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,(związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 642,00	144 642,23	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 685 962,00	4 709 034,01	82,82

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 089 328,00	6 089 327,42	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	297 000,00	297 000,00	100,00
Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe				16 646 885,00	15 621 086,62	93,84
600	60095	0690	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 640,00	164,00
Razem rozdział 60095 - Pozostała działalność				1 000,00	1 640,00	164,00
Razem dział 600 - Transport i łączność				21 135 498,00	19 578 410,24	92,63
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	9 021,39	90,21
		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	93 883,00	116 317,71	123,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	766,00	931,17	121,56
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	32 923,00	32 923,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	149 467,70	74,73
		0920	Pozostałe odsetki	1 955,00	6 272,05	320,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 236,00	119 462,47	97,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	502 157,00	514 104,42	102,38
Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				963 920,00	948 499,91	98,40
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				963 920,00	948 499,91	98,40
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 275,57	328 275,57	100,00
Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				328 275,57	328 275,57	100,00
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	133,00	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	662 030,00	662 018,78	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	575,00	1 006,88	175,11
Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany				662 605,00	663 158,66	100,08
710	71095	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 235 810,78	95,06
Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność				1 300 000,00	1 235 810,78	95,06
Razem dział 710 - Działalność usługowa				2 290 880,57	2 227 245,01	97,22
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 784,10	35 338,44	39,80
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94,00	94,00	100,00
Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie				88 878,10	35 432,44	39,87
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 147,00	8 785,25	211,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 585,00	6 473,18	98,30
		0920	Pozostałe odsetki	206 505,40	310 120,96	150,18
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	466,00	678,44	145,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	1 281,99	160,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	437 760,00	222 455,42	50,82
		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	28 908,00	27 282,00	94,38
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 392,00	5 088,00	94,36
		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

		6257	Dotacja celowa 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	42 140,00	40 454,00	96,00
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 860,00	7 546,00	96,01
Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe				880 563,40	770 165,24	87,46
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 159,00	27 158,77	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 125,00	22 125,00	100,00
Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa				49 284,00	49 283,77	100,00
750	75075	0830	Wpływy z usług	8 410,00	8 410,57	100,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	47 750,00	47 750,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,00
Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				92 160,00	92 160,57	100,00
750	75095	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	293 937,00	293 937,00	100,00
Razem rozdział 75095 - Pozostała działalność				293 937,00	293 937,00	100,00
Razem dział 750 - Administracja publiczna				1 404 822,50	1 240 979,02	88,34
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 317,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 643 486,85	5 639 101,60	99,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	592,42	1 184,84

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	151 761,00	151 761,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00
Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 935 297,85	5 932 772,02	99,96
754	75421	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	399 480,00	328 890,21	82,33
Razem rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe				399 480,00	328 890,21	82,33
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	460 897,93	320 603,63	69,56
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	753 407,11	753 407,11	100,00
Razem rozdział 75495 - Pozostała działalność				1 214 305,04	1 074 010,74	88,45
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 549 082,89	7 335 672,97	97,17
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	263 475,54	99,80
Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				264 000,00	263 475,54	99,80
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				264 000,00	263 475,54	99,80
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000,00	1 855 410,75	80,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 131 070,99	80,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	221 630,89	73,88
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	301 599,30	100,53
		0920	Pozostałe odsetki	3 953,00	5 035,94	127,40
Razem rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				4 303 953,00	3 514 747,87	81,66
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 221 217,20	29 221 217,20	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 907 066,00	1 907 065,81	100,00
Razem rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				31 128 283,20	31 128 283,01	100,00

Razem dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				35 432 236,20	34 643 030,88	97,77
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 696 814,00	50 696 814,00	100,00
Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				50 696 814,00	50 696 814,00	100,00
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	402 219,00	402 219,00	100,00
Razem rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				402 219,00	402 219,00	100,00
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 994 578,00	4 994 578,00	100,00
Razem rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				4 994 578,00	4 994 578,00	100,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	541 088,00	541 088,00	100,00
Razem rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe				541 088,00	541 088,00	100,00
758	75816	0920	Pozostałe odsetki	1 341,00	1 996,46	148,88
Razem rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia				1 341,00	1 996,46	148,88
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 174 638,00	4 174 638,00	100,00
Razem rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				4 174 638,00	4 174 638,00	100,00
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				60 810 678,00	60 811 333,46	100,00
801	80102	0690	Wpływy z różnych opłat	-	96,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 800,00	8 800,00	63,77
		0970	Wpływy z usług	54 100,00	61 549,68	113,77
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 000,00	22 999,99	100,00
Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne				90 900,00	93 445,67	102,80
801	80105	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 096,00	24 096,00	100,00
Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne				24 096,00	24 096,00	100,00
801	80113	0830	Wpływy z usług	1 215 359,00	1 403 746,67	115,50
Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół				1 215 359,00	1 403 746,67	115,50
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	1 266,00	84,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	726,00	60,50

		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	65 497,00	60 518,52	92,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 300,00	37 300,05	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 146,00	43 408,53	105,50
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	35 987,19	99,96
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 531 452,00	-	-
Razem rozdział 80115 - Technika				1 724 095,00	189 206,29	10,97
801	80117	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	11 993,59	99,95
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	2 200,00	66,67
Razem rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				15 300,00	14 193,59	92,77
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00	321,20	200,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	135,00	40,91
		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	6 885,00	10 343,69	150,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 099,00	1 577,90	143,58
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	23 993,60	99,97
Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące				32 474,00	36 371,39	112,00
801	80134	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne				14 000,00	14 000,00	100,00

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	55 541,00	61 304,28	110,38
		0830	Wpływy z usług	232 397,00	285 656,35	122,92
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 182,00	64 915,14	86,34
		0920	Pozostałe odsetki	-	15,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 570,00	2 570,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				565 690,00	614 461,17	108,62
801	80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 800,00	52 800,00	100,00
Razem rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				52 800,00	52 800,00	100,00
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 167,99	39 900,60	99,33
Razem rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych				40 167,99	39 900,60	99,33
801	80195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49 225,00	47 710,61	96,92
		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	1 447 625,00	2 065 522,55	142,68
		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	224 919,00	194 270,91	86,37
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	538 451,60	529 457,31	98,33
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	187 500,00	187 500,00	100,00

Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność				2 447 720,60	3 024 461,38	123,56
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				6 222 602,59	5 506 682,76	88,49
851	85111	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 616,87	45 616,87	100,00
Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne				50 616,87	50 616,87	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	1 030 679,00	984 871,20	95,56
Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 030 679,00	984 871,20	95,56
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				1 081 295,87	1 035 488,07	95,76
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	7 670,00	8 924,28	116,35
		0830	Wpływy z usług	12 940 870,00	13 439 564,50	103,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 813,00	10 813,01	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 155,00	7 139,12	138,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	103 131,00	103 131,47	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 947,00	1 947,10	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 910,00	18 181,28	101,51
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 615 000,00	3 615 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	284 800,00	284 800,00	100,00
Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej				16 987 296,00	17 489 500,76	102,96
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	862 050,00	862 050,00	100,00

Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia				862 050,00	862 050,00	100,00
852	85213	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518,00	517,68	99,94
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				518,00	517,68	99,94
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	288,00	-
Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				-	288,00	-
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 564,00	26 564,00	100,00
Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców				26 564,00	26 564,00	100,00
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				17 876 428,00	18 378 920,44	102,81
853	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 019,00	23 018,80	100,00
Razem rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				23 019,00	23 018,80	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	153 600,00	153 600,00	100,00
Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				153 600,00	153 600,00	100,00
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 548,00	60 804,17	111,47
Razem rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				54 548,00	60 804,17	111,47
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	-	3 895,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 500,00	904 860,30	75,37
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	195 775,59	97,89
Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy				1 400 500,00	1 104 531,58	78,87
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00	1 230,12	43,93
		2970	Różne przelewy	4 030,00	4 029,93	100,00
Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność				6 830,00	5 260,05	77,01

Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 638 497,00	1 347 214,60	82,22
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	148 553,00	210 527,93	141,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 453,00	17 030,59	103,51
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	385,60	38,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 167,00	8 167,29	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 030,00	46 601,85	516,08
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	280 000,00	100,00
Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				703 203,00	802 713,26	114,15
854	85406	0830	Wpływy z usług	24 644,00	31 036,29	125,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	998,91	99,89
Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				25 644,00	32 035,20	124,92
854	85410	0830	Wpływy z usług	197 230,00	239 643,70	121,50
Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne				197 230,00	239 643,70	121,50
854	85495	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 375,00	84 374,80	100,00
Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność				84 375,00	84 374,80	100,00
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				1 010 452,00	1 158 766,96	114,68
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,71	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	189,42	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	824 438,74	109,93

		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	264 563,95	264 563,95	100,00
Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze				1 020 863,95	1 095 503,82	107,31
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110 300,00	1 299 074,31	117,00
Razem rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				1 110 300,00	1 299 074,31	117,00
Razem dział 855 - Rodzina				2 131 163,95	2 394 578,13	112,36
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 758,00	5 758,50	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 121,00	54 320,52	87,44
Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				67 879,00	60 079,02	88,51
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				67 879,00	60 079,02	88,51
921	92118	0830	Wpływy z usług	528,00	528,46	100,09
921	92118	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 168,00	15 167,84	100,00
Razem rozdział 92118 - Muzea				15 696,00	15 696,30	100,00
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 696,00	15 696,30	100,00
RAZEM				159 920 927,57	156 971 868,79	98,16

Realizację wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2022 r	Wykonanie wydatków za 2022 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00	10 000,00	100,00
600	60004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	73 253,44	95,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920 856,00	4 326 013,57	87,91
Razem rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy				4 997 856,00	4 399 267,01	88,02

600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 500,00	717 151,77	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366 043,00	1 366 042,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 018 447,00	9 881 504,64	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	630 032,00	624 005,00	99,04
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 723 354,00	10 314 431,34	70,05
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	396 583,00	396 582,96	100,00
Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe				27 921 959,00	23 359 718,47	83,66
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	686,34	68,63
Razem rozdział 60095 - Pozostała działalność				1 000,00	686,34	68,63
Razem dział 600 - Transport i łączność				32 920 815,00	27 759 671,82	84,32
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00	100,00
Razem rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				16 500,00	16 500,00	100,00
Razem dział 630 - Turystyka				16 500,00	16 500,00	100,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 810,82	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 856,71	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	1 832,36	62,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	222 000,00	207 812,40	93,61
		4270	Zakup usług remontowych	53 890,00	33 125,70	61,47
		4300	Zakup usług pozostałych	102 858,00	100 177,16	97,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-
Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				472 351,00	432 278,15	91,52
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				472 351,00	432 278,15	91,52
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 042,99	108 042,99	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004,80	15 004,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 939,46	1 939,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 976,42	200 976,42	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,90	648,90	100,00
Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				328 275,57	328 275,57	100,00
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 950,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 304,00	190 303,84	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 222,00	242 221,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 759,00	28 758,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 603,00	79 602,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 878,00	10 877,03	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 053,00	5 052,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 514,00	18 513,36	100,00
		4260	Zakup energii	6 409,00	6 408,91	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 216,00	54 211,59	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 457,00	1 456,01	99,93
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 710,00	7 709,64	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	351,05	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 197,00	1 197,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 761,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	255,00	255,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany				662 030,00	662 018,78	100,00
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 757,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	147 074,81	98,05
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	201 833,00	145 046,94	71,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	18 279,60	87,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 243,00	54 243,00	100,00

Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność				472 833,00	364 644,35	77,12
Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 463 138,57	1 354 938,70	92,60
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 178,10	31 986,20	61,30
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	3 000,00	8,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	446,24	29,75
Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie				88 878,10	35 432,44	39,87
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	625 000,00	622 979,81	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 270,00	42,33
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 461,54	70,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 683,30	86,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 124,22	95,91
Razem rozdział 75019 - Rady powiatów				645 800,00	639 518,87	99,03
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 528,00	28 074,81	89,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 256 874,00	9 256 873,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 476,00	621 475,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598 100,00	1 567 239,81	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 500,00	164 918,07	99,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	128 286,00	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 524,00	154 523,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410 370,00	1 406 255,97	99,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 738,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	11 717,80	86,80
		4260	Zakup energii	433 658,00	391 121,96	90,19
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	156 680,09	99,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 665,00	4 765,00	54,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 724,20	1 036 222,37	99,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 170,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 830,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 052,00	69 660,80	98,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	345,00	11,50
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 565,00	18 564,04	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 584,00	21 582,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 229,00	24 955,27	65,28

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	228 964,00	228 963,30	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 172,00	13 113,00	86,43
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	1 860,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 060,84	80,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199 968,00	195 770,46	97,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 801,54	60,05
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 000,00	7 100,00	44,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 000,00	90,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 860,00	-	-
Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe				15 763 613,20	15 539 931,54	98,58
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,50	1 306,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,20	186,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	2 489,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 725,00	4 725,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,30	176,16	99,92
Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa				49 284,00	49 283,77	100,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	47 700,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 180,00	32 179,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 673,00	129 133,43	89,88
		4300	Zakup usług pozostałych	194 665,00	189 441,34	97,32
Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				418 218,00	398 454,69	95,27
750	75095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 157,00	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201 020,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	8 610,00	-	-

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	-	-
Razem rozdział 75095 - Pozostała działalność				300 937,00	7 000,00	2,33
Razem dział 750 - Administracja publiczna				17 266 730,30	16 669 621,31	96,54
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	54 500,00	54 500,00	100,00
Razem rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji				54 500,00	54 500,00	100,00
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
Razem rozdział 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				250 000,00	250 000,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 422,00	138 420,77	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 170,00	112 168,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 465,00	7 464,98	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 721 420,00	3 721 419,94	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	194 968,00	194 967,70	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 264,00	274 263,59	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	102 056,00	102 055,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 648,00	14 647,18	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00	1 650,13	99,95
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	581 961,85	577 625,86	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 595,00	200 591,43	100,00
		4220	Zakup środków żywności	994,00	993,38	99,94
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	2 995,81	99,86
		4260	Zakup energii	259 741,00	259 740,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 853,00	22 852,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 446,00	22 446,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 462,00	74 428,85	99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 422,00	8 421,69	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 167,00	7 166,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 966,00	16 965,75	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,95	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 665,00	24 665,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00	1 584,28	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00
Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 935 247,85	5 930 862,60	99,93
754	75421	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 779,00	6 698,59	98,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	406 796,00	336 205,22	82,65
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 528,00	3 528,00	100,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 680,00	19 680,00	100,00
Razem rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe				436 783,00	366 111,81	83,82
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 214 305,04	1 074 010,74	88,45
Razem rozdział 75495 - Różne rozliczenia				1 214 305,04	1 074 010,74	88,45
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 890 835,89	7 675 485,15	97,27
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	5 204,00	5 100,41	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	726,93	98,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 081,00	29 671,00	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 318,00	15 317,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 620,00	84 619,29	100,00
Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				264 000,00	263 475,54	99,80
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				264 000,00	263 475,54	99,80
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 578 928,00	1 575 380,11	99,78
Razem rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				1 578 928,00	1 575 380,11	99,78
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 572 635,00	1 541 666,52	98,03
Razem rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				1 572 635,00	1 541 666,52	98,03

Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego				3 151 563,00	3 117 046,63	98,90
758	75818	4810	Rezerwy	362 697,00	-	-
Razem rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe				362 697,00	-	-
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				362 697,00	-	-
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 190,00	207 462,00	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 878,00	547 878,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 595,00	36 594,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 771,00	1 052 642,63	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 463,00	112 855,69	95,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 030,00	27 080,00	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 306,00	97 305,46	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 339,00	29 338,94	100,00
		4260	Zakup energii	194 690,00	192 883,94	99,07
		4270	Zakup usług remontowych	274 045,00	274 042,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 635,00	6 635,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 043,00	75 579,84	99,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 700,00	96,25
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 100,00	41 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 490,00	9 489,36	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 472,00	3 472,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 973,00	223 973,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00	1 153,19	99,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 199 341,00	5 199 341,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 301,00	401 300,43	100,00
Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne				8 599 816,00	8 589 827,69	99,88
801	80105	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 826,00	33 466,98	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00	67 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 398,00	7 397,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 178,00	127 178,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 290,00	15 289,02	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,00	6 414,07	99,99

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	789,00	788,24	99,90
		4260	Zakup energii	23 131,00	23 129,66	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 566,00	6 565,30	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	996,00	915,33	91,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 561,00	37 561,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 452,00	609 452,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 211,00	41 210,59	100,00
Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne				978 913,00	978 467,68	99,95
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	7 558,08	89,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 381,00	33 380,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 326,00	4 452,68	83,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	701,65	99,95
		4260	Zakup energii	24 798,00	24 798,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	499,86	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 893,00	5 683,83	96,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 219,00	1 218,02	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	158,16	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00	21 332,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 182,00	179 182,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 051,00	14 050,39	100,00
Razem rozdział 80107 - Świetlice szkolne				295 143,00	293 214,74	99,35
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,00	286,12	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 066,00	660 809,93	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 678,00	45 676,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 102,00	117 102,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 126,00	10 754,89	88,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 012,00	273 448,99	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	60 481,00	60 460,88	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 224,00	10 223,04	99,99

		4430	Różne opłaty i składki	16 573,00	16 491,00	99,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 810,00	15 810,00	100,00
Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół				1 215 359,00	1 211 063,35	99,65
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 758 147,00	3 758 097,44	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 244,00	281 242,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 364,00	1 734 362,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 261,00	120 258,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978 117,00	1 978 116,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 621,00	230 620,26	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 500,00	89 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 070,00	11 070,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 388,00	264 380,17	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 572,00	81 554,95	99,98
		4260	Zakup energii	686 275,00	686 222,59	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	381 997,00	378 463,08	99,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 431,00	258 412,78	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 891,00	10 889,45	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 985,00	1 983,88	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	35 612,00	35 612,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 332,00	521 332,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 511,00	2 511,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	10 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 637,00	4 636,20	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 976,00	19 966,77	99,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 786 635,00	9 786 634,10	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	698 061,00	698 059,26	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 452,00	1 531 452,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 532,00	1 035 532,00	100,00

Razem rozdział 80115 - Technika				23 593 611,00	23 589 910,96	99,98
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 210,00	19 940,88	98,67
Razem rozdział 80116 - Szkoły policealne				20 210,00	19 940,88	98,67
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 525,00	1 525,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 229,00	211 222,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 365,00	20 364,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00	1 970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 112,00	21 107,58	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	17 991,41	99,95
		4260	Zakup energii	44 946,00	44 945,27	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 966,00	2 965,85	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 915,00	153 826,09	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00	803,45	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	130,40	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 541,00	62 541,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 644,00	1 633,23	99,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 039 498,00	1 039 408,86	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 437,00	71 436,11	100,00
Razem rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				1 655 283,00	1 655 071,94	99,99
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 466,00	168 896,84	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 090,00	16 083,31	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 934,00	668 933,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 230,00	48 229,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 876,00	826 875,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 903,00	82 902,24	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 666,00	2 666,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 517,00	182 516,84	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	49 990,90	99,98

		4260	Zakup energii	453 921,00	453 920,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 777,00	74 776,77	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 880,00	59 117,34	98,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 955,00	5 954,21	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 152,00	3 151,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 909,00	7 909,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 904,00	209 904,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	475,00	475,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 191,00	6 183,21	99,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 192 118,00	4 192 117,66	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 142,00	323 140,28	100,00
Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące				7 388 796,00	7 387 434,60	99,98
801	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 145,00	4 144,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 520,00	7 520,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 866,00	9 865,57	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 971,00	21 970,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 470,00	55 470,00	100,00
Razem rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne				102 232,00	102 230,98	100,00
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 364,00	117 362,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 300,00	374 300,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 260,00	25 259,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 956,00	580 956,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 473,00	60 472,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 441,00	29 576,17	97,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 725,00	30 245,47	98,44
		4260	Zakup energii	90 937,00	90 936,10	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	210,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 213,00	1 213,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	20 149,65	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 069,00	2 995,71	97,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 954,00	3 487,76	88,21
		4430	Różne opłaty i składki	8 281,00	8 281,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 173,00	134 173,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	27 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	579,63	99,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 706 256,00	2 706 256,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 084,00	171 082,81	100,00
Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne				4 386 926,00	4 385 037,03	99,96
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 740,00	32 734,73	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 086,00	53 086,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 240,00	104 240,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 514,00	10 514,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 780,00	20 779,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	19 999,99	100,00
		4260	Zakup energii	89 913,00	89 912,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	598 956,00	598 954,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,45	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 514,00	2 513,16	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	14 432,00	14 432,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 198,00	29 198,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 250,00	548 250,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 090,00	40 089,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 464,00	523 463,80	100,00
Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				2 096 527,00	2 096 516,87	100,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	20 290,00	20 263,40	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 514,00	133 953,23	98,85

Razem rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				155 804,00	154 216,63	98,98
801	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 244,00	3 243,17	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 721,00	13 720,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 880,00	41 880,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 747,00	11 746,39	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 356,00	2 355,08	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 299,40	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 241,00	14 241,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	232,61	99,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 931,00	130 921,40	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 081,00	10 079,72	99,99
Razem rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe				337 054,00	337 039,33	100,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 792,00	438 790,47	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 439,00	2 428,73	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 394,00	67 389,31	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 072,00	9 064,37	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,00	256,95	99,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 903,00	389 895,76	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 698,00	14 695,47	99,98
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				926 256,00	926 221,06	100,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,68	397,68	100,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 770,31	39 502,92	99,33
Razem rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych				40 167,99	39 900,60	99,33
801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 242,00	13 242,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 091,00	26 491,00	73,40
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 844,00	17 444,00	87,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 101,00	42 938,20	91,16
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 424,00	6 224,00	83,84
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,00	3 681,00	92,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 122,00	5 520,27	90,17
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,00	889,00	76,05
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	295,00	80,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 559,00	198 884,39	89,77
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 840,00	100,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 094,00	98 598,62	67,95
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 093,00	8 019,79	99,10
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	2 005,82	99,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 133,00	2 132,16	99,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	264,06	99,65
		4220	Zakup środków żywności	13 736,00	10 500,58	76,45
		4270	Zakup usług remontowych	4 170,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	246 127,00	238 553,04	96,92
		4301	Zakup usług pozostałych	1 374 173,00	1 332 411,93	96,96
		4302	Zakup usług pozostałych	345 525,00	334 950,17	96,94
		4307	Zakup usług pozostałych	224 919,00	127 102,64	56,51
		4309	Zakup usług pozostałych	24 991,00	14 122,52	56,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 770,00	17 770,00	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 400,00	6 400,00	100,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	100,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 783,00	1 783,00	100,00
		4432	Różne opłaty i składki	446,00	446,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 111,00	300 111,00	100,00

		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,00	127,00	55,95
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	32,00	61,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 142,00	4 142,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377 222,00	377 222,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 500,00	148 500,00	100,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 425,00	2 425,00	100,00
		4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607,00	607,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 595,00	79 595,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 117,00	49 114,15	99,99
Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność				3 759 445,00	3 495 444,34	92,98
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				55 551 542,99	55 261 538,68	99,48
851	85111	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	45,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	550,00	100,00
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 182,00	265 181,53	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	735 000,00	735 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 404 763,00	4 202 700,91	65,62
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 416,87	145 616,87	40,40
Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne				7 772 911,87	5 354 949,31	68,89
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 030 679,00	984 871,20	95,56
Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 030 679,00	984 871,20	95,56
851	85195	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	16 800,00	16 800,00	100,00

Razem rozdział 85195 - Pozostała działalność				16 800,00	16 800,00	100,00
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				8 820 390,87	6 356 620,51	72,07
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	89 439,00	89 439,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 820,00	30 818,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 374 308,00	10 374 285,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 660,00	725 658,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 707,00	1 891 703,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 003,00	188 999,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 320,00	139 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 783,00	643 781,50	100,00
		4220	Zakup środków żywności	994 998,00	994 975,76	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 772,00	86 771,78	100,00
		4260	Zakup energii	666 293,00	666 210,97	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	257 113,00	257 111,03	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 480,00	9 480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 863,00	264 516,26	99,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 810,00	11 612,54	98,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 346,00	3 345,60	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	847,00	845,31	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	42 351,00	42 350,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 308,00	389 307,64	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 603,00	37 603,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57,00	57,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 772,00	6 770,41	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 783,00	12 782,19	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 601,00	4 556,90	99,04
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71 671,00	71 667,62	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 085,00	376 744,04	98,09

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00	39 975,00	100,00
Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej				17 370 568,00	17 362 489,83	99,95
852	85203	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 218,00	33 218,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 010,00	496 010,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 135,00	36 135,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 150,00	86 150,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 485,00	9 485,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 216,00	27 216,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 148,00	125 148,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 627,00	5 627,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 204,00	10 204,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 277,00	38 277,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 673,00	3 673,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 045,00	2 045,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 133,00	4 133,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 527,00	15 527,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia				895 268,00	895 268,00	100,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	518,00	517,68	99,94
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				518,00	517,68	99,94
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00	209,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 506,00	521 505,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 631,00	37 630,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 907,00	95 906,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 198,00	10 197,41	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 597,00	21 596,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	32 799,91	100,00
		4260	Zakup energii	34 187,00	33 785,72	98,83

		4270	Zakup usług remontowych	3 687,00	3 686,96	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 325,00	91 765,70	99,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 582,00	2 581,01	99,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	339,00	336,95	99,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 611,00	3 610,59	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 652,00	14 652,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 736,00	1 722,52	99,22
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	23,05	96,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	258,00	257,91	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 473,00	1 472,52	99,97
Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				876 402,00	875 420,22	99,89
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	26 564,00	26 564,00	100,00
Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców				26 564,00	26 564,00	100,00
Dział 852 - Pomoc społeczna				19 169 320,00	19 160 259,73	99,95
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 005,00	61 004,38	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	323 019,00	319 002,80	98,76
Razem rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				384 024,00	380 007,18	98,95
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 500,00	196 500,00	100,00
Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				196 500,00	196 500,00	100,00
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000,00	2 579 842,06	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 571,00	171 570,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 929,00	440 929,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 575,00	64 575,00	100,00
		4260	Zakup energii	110 950,00	110 824,28	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	3 174,00	3 173,40	99,98

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 140,00	59 114,72	99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 270,00	6 269,20	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	2 214,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 717,00	4 717,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 002,00	74 002,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 281,00	6 280,48	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 477,93	99,92
Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy				3 573 863,00	3 573 549,97	99,99
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 029,93	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	1 230,12	43,93
Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność				6 830,00	5 260,05	77,01
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 161 217,00	4 155 317,20	198,95
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 166,00	185 165,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 425,00	925 070,09	98,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 960,00	60 958,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 873,00	632 873,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 564,00	76 564,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 530,00	98 529,88	100,00
		4220	Zakup środków żywności	158 353,00	158 279,28	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	175 469,77	97,48
		4270	Zakup usług remontowych	11 350,00	11 316,60	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	2 660,00	97,08
		4300	Zakup usług pozostałych	65 216,00	64 316,82	98,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 282,96	85,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 839,50	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 578,00	85,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 263,00	166 263,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 081,00	2 080,86	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 649 660,00	2 649 660,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 809,00	179 807,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 420,00	643 419,84	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	-	-
Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				6 567 230,00	6 049 115,32	92,11
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 572,00	27 571,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 985,00	176 908,54	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 133,00	24 200,63	96,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 990,00	10 941,16	99,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 671,00	34 671,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 105,00	1 077 103,82	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 591,00	73 589,12	100,00
Razem rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				1 444 997,00	1 443 935,99	99,93
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 367,00	281 366,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 235,00	16 233,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 846,00	303 844,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 880,00	38 818,63	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 980,00	107 765,89	99,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 668,00	51 667,12	100,00
		4260	Zakup energii	89 057,00	88 784,17	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	23 791,00	23 790,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	51 545,00	51 543,15	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 086,00	4 874,33	95,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	808,00	807,38	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 488,00	2 487,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 727,00	83 727,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 168,00	2 168,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 615,00	99,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 524 820,00	1 524 781,55	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 325,00	110 321,62	100,00
Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 696 811,00	2 695 978,12	99,97
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 570,00	20 568,89	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 221,00	153 221,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 885,00	7 884,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 367,00	79 367,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 360,00	7 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 998,64	99,99
		4220	Zakup środków żywności	116 000,00	115 999,69	100,00
		4260	Zakup energii	19 031,00	19 030,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 199,54	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 525,00	20 525,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 389,00	273 389,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 820,00	17 819,52	100,00
Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne				734 368,00	734 363,78	100,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	221 640,00	221 640,00	100,00
Razem rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				221 640,00	221 640,00	100,00
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	12 236,00	12 236,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 794,00	29 646,91	82,83
Razem rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				48 030,00	41 882,91	87,20
854	85495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 467,00	9 466,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 541,00	4 541,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,00	792,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 250,00	57 250,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 371,00	14 371,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 325,00	12 325,00	100,00
Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność				98 746,00	98 745,80	100,00
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				11 811 822,00	11 285 661,92	95,55
855	85508	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	880,00	97,78
		3110	Świadczenia społeczne	2 300 898,95	2 300 897,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 328,00	408 267,62	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 279,00	28 278,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 199,00	103 181,07	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 726,00	12 708,33	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 792,00	307 791,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,00	4 542,80	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	6 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	885,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 573,00	6 479,05	98,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 113,00	7 112,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	296,00	295,19	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 845,00	13 844,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00	754,00	100,00
Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze				3 202 431,95	3 202 218,90	99,99
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	3 896 309,00	3 891 989,84	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	2 769,39	99,98
Razem rozdział 85508 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				3 899 079,00	3 894 759,23	99,89
Razem dział 855 - Rodzina				7 101 510,95	7 096 978,13	99,94
900	90019	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	1 980,25	79,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	246,96	63,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 470,62	89,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 204,02	52,04
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 100,24	98,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	999,00	66,60
Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				67 879,00	60 001,09	88,39
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				67 879,00	60 001,09	88,39

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	39 300,00	39 267,00	99,92
Razem rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				39 300,00	39 267,00	99,92
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00
Razem rozdział 92116 - Biblioteki				110 000,00	110 000,00	100,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 235 168,00	1 235 168,00	100,00
Razem rozdział 92118 - Muzea				1 235 168,00	1 235 168,00	100,00
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 384 468,00	1 384 435,00	100,00
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	33 455,00	33 194,15	99,22
Razem rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				33 455,00	33 194,15	99,22
Razem dział 926 - Kultura fizyczna i sport				33 455,00	33 194,15	99,22
Ogółem				171 920 236,57	162 093 023,71	94,28

Krzysztof Ambroziak – Przewodniczący Zarządu

Jolanta Sitarek – Z-ca Przewodniczącego

Marzena Kołacz – Rosołowska – Członek

Paweł Siennicki – Członek

Andrzej Zaręba – Członek