

SPRAWOZDANIE

Z

wykonania budżetu

Powiatu Grójeckiego

za 2023 r

I. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu powiatu

Przedłożone przez Zarząd Powiatu Grójeckiego sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2023 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 2023 roku wyniosło 196.737.621,90 zł tj. 100,70 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w 2023 roku wyniosło 204.311.255,15 zł tj. 95,01 % 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 2023 r	Wykonanie dochodów za 2023 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	195 372 861,24	196 737 621,90	100,70	100,00
	bieżące	157 921 413,24	157 749 300,01	99,89	80,18
	majątkowe	37 451 448,00	38 988 321,89	104,10	19,82

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 195.372.861,24 zł. W 2023 r uzyskano dochody ogółem w kwocie 196.737.621,90 zł, co stanowi 100,70 % planu. Dochody majątkowe wyniosły 38.988.321,89 zł i stanowiły 19,82 % dochodów ogółem. Wyższe wykonanie wynika z przekazanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczęsna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo – rowerowej i budowy chodnika”.

Dochody bieżące wyniosły 157.749.300,01 zł i stanowiły 80,18 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 3.070.021,06 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 244 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody budżetu powiatu grójeckiego na 2023 r wg Uchwały Nr LXII/374/2022 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r wynosiły 168.087.680,- zł. W wyniku dokonanych na przestrzeni 2023 roku zmian plan dochodów został określony w wysokości 195.372.861,24 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 196.737.621,90 zł, co stanowi 100,70 % 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 1.180.436,- zł wykonanie wyniosło 1.633.519,38 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 2.062.824,- zł wykonanie wyniosło 1.929.368,24 zł,
Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków.
3. dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) przy planie 9.389.237,36 zł wykonanie wyniosło 9.211.324,10 zł,
Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w rozdziałach : 70005, 71012, 71015, 75011, 75212, 75411, 75515 i 85203 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 493.320,- zł wykonanie wyniosło 491.265,-zł,
Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w rozdziale 75224.
5. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) przy planie 4.884.236,- zł wykonanie wyniosło 4.877.337,53 zł,
Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w rozdziale 85202.
6. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) przy planie 3.994.343,- zł wykonanie wyniosło 3.994.343,09 zł,
7. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) przy planie 115.778,- zł wykonanie wyniosło 117.420,84 zł,
Wyższe wykonanie wynika z wyższej dotacji przekazanej w rozdziale 80117 dot. kursów odbywanych w CKZ i U w Nowej Wsi przez uczniów z Powiatów Płońskiego i Pułtuskiego.
8. dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) przy planie 79.999,- zł wykonanie wyniosło 80.000,- zł,
9. dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) przy planie 1.070.364,- zł wykonanie wyniosło 1.050.536,94 zł,
Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w rozdziale 80195 dot. programu pn. Rehabilitacja 25 plus.
10. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) przy planie 67.500,- zł wykonanie wyniosło 67.500,- zł,
11. środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) przy planie 222.750,- zł wykonanie wyniosło 222.749,12 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 804.807,- zł wykonanie wyniosło 804.806,82 zł,
13. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) przy planie 2.914.663,- zł wykonanie wyniosło 2.872.496,80 zł,
Niższe wykonanie występuje w rozdziałach 71012 i 75020 i dot. m.in. zadania zrealizowanego w mniejszym zakresie związanego z modernizacją ewidencji gruntów.
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 1.531.427,- zł wykonanie wyniosło 1.531.427,56 zł,
15. dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) przy planie 726.375,- zł wykonanie wyniosło 726.375,- zł,
16. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) przy planie 41.451,- zł wykonanie wyniosło 41.451,- zł,
17. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 6290) przy planie 8.702.088,- zł wykonanie wyniosło 10.238.384,49 zł,
Wyższe wykonanie występuje w rozdziale 60014 i dot. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania, których realizacja została rozpoczęta w 2023 r i jest kontynuowana w 2024 r.
18. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) przy planie 14.461.590,- zł wykonanie wyniosło 14.461.590,91 zł,
19. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) przy planie 6.416.607,- zł wykonanie wyniosło 6.416.606,45 zł,
20. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) przy planie 100.000,- zł wykonanie wyniosło 100.000,- zł,
21. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) przy planie 4.754.736,- zł wykonanie wyniosło 4.754.736,- zł,

22. dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) przy planie 702.902,- zł wykonanie wyniosło 702.902,- zł,

Plan dotacji, środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł na 2023 r wyniósł 64.717.433,36 złotych, wykonanie za 2023 r – 66.326.141,27 zł.

23. plan subwencji ogólnej dla powiatu po dokonanych zmianach wynosił 76.676.416,60 zł, wykonanie wyniosło 76.676.416,60 zł, w tym :

- część oświatowa plan – 60.102.199,- zł, wykonanie – 60.102.199,- zł,
- część wyrównawcza plan – 4.880.157,- zł, wykonanie – 4.880.157,- zł,
- część równoważąca plan – 4.120.456,- zł, wykonanie – 4.120.456,- zł,
- środki na uzupełnienie dochodów plan – 7.573.604,60 zł, wykonanie – 7.573.604,60 zł,

24. dochód własny powiatu – plan wyniósł 53.979.011,28 zł przy wykonaniu 53.735.064,03 zł, w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 22.407.702,- zł wykonanie wyniosło – 22.407.702,- zł,
- podatek od osób prawnych – plan 2.573.100,- zł, wykonanie wyniosło – 2.573.100 zł,
- dochody z majątku powiatu – plan 332.196,- zł, wykonanie wyniosło – 349.965,36 zł,
Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpływów z najmu pomieszczeń oraz sprzedaży składników majątkowych.
- dochody z tytułu wpłat mieszkańców DPS – plan 15.351.113,- zł wykonanie wyniosło – 15.137.936,60 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych – plan 1.805.329,- zł wykonanie wyniosło – 1.834.547,82 zł,
Wyższe wykonanie wynika z większej liczby rejestrowanych pojazdów w Wydziale Komunikacji Starostwa.
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 300.709,- zł wykonanie – 303.609,50 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 1.399.000,- zł wykonanie wyniosło – 1.427.856,63 zł,
Wyższe wykonanie wynika z większej liczby podmiotów wnoszących opłaty.
- pozostałe dochody – plan 9.809.862,28 zł, wykonanie wyniosło – 9.700.346,12 zł,
Niższe wykonanie wynika z niższych opłat za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców.

Dochody wg działów przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Treść	Plan dochodów na 2023 r	Wykonanie dochodów za 2023 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	10 575,00	10 575,58	100,01	0,01
2.	Transport i łączność	29 287 794,00	30 824 162,48	105,25	15,67
3.	Gospodarka mieszkaniowa	1 171 074,00	1 076 164,01	91,90	0,55

4.	Działalność usługowa	3 041 932,30	3 039 161,52	99,91	1,54
5.	Administracja publiczna	935 320,52	907 735,03	97,05	0,46
6.	Obrona narodowa	98 580,00	85 491,25	86,72	0,04
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 981 068,35	7 848 365,19	98,34	3,99
8.	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	261 693,59	99,13	0,13
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 660 349,00	28 721 919,53	100,21	14,60
10.	Różne rozliczenia	77 856 220,60	77 856 220,60	100,00	39,57
11.	Oświata i wychowanie	6 285 852,98	6 855 256,26	109,06	3,48
12.	Ochrona zdrowia	13 381 657,38	13 370 954,68	99,92	6,80
13.	Pomoc społeczna	21 259 805,56	21 069 946,54	99,11	10,71
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 587 163,00	1 240 141,95	78,14	0,63
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	672 465,00	690 166,18	102,63	0,35
16.	Rodzina	2 705 045,55	2 705 131,31	100,00	1,37
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 958,00	174 536,20	100,33	0,09
Ogółem		195 372 861,24	196 737 621,90	100,70	100,00

- **dział 600** – transport i łączność – wyższe wykonanie wyniku z przekazanego nieplanowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczęsna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo – rowerowej i budowy chodnika”.

- **dział 700** – gospodarka mieszkaniowa – niższe wykonanie wyniku z niższych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,

- **dział 710** – działalność usługowa – niższe wykonanie dot. dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Natomiast wyższe dochody powiatu uzyskano 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 oraz pomocy finansowej od gminy powiatu grójeckiego. Natomiast wyższe wykonanie dot. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, sprzedaży składników majątkowych oraz odsetek bankowych.

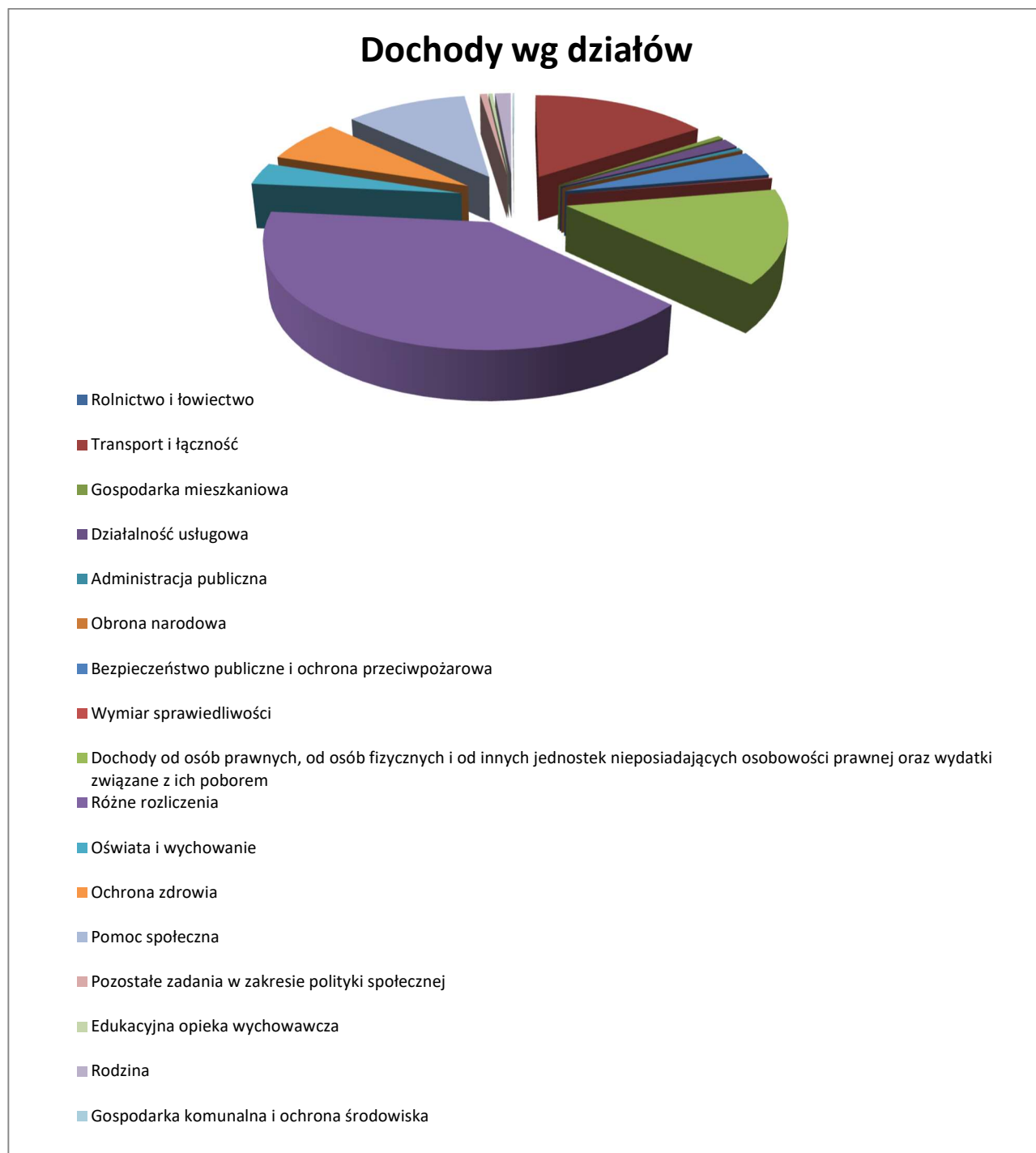
- **dział 752** – obrona narodowa – niższe wykonanie wyniku ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w rozdziale 75212 – pozostałe wydatki obronne dot. przeprowadzonych ćwiczeń obronnych oraz z rozdziału 75224 – kwalifikacja wojskowa wynikająca z rozliczenia komisji poborowej.

- **dział 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz niewykorzystanych środków w rozdziale 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 – wyższe wykonanie wynika z wyższych niż plan wpływów z opłaty komunikacyjnej, opłat za zajęcie pasa drogowego, kar nakładanych za nieterminowe zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, opłat za wydanie prawa jazdy oraz odsetek wpłacanych przez dłużników od nieterminowych płatności.
- **dział 801** – oświata i wychowanie – wyższe wykonanie występuje w rozdziałach : 80102 – szkoły podstawowe specjalne z tytułu terminowego przekazywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, 80113 – dowożenie uczniów do szkół, 80115 – technika z tytułu opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, najmu pomieszczeń, wpływów z usług, 80117 branżowe szkoły I i II stopnia dot. otrzymanej dotacji z Powiatów Płońskiego i Pułtuskiego na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów w formie turnusów, 80120 – licea ogólnokształcące z tytułu opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, najmu pomieszczeń, terminowego przekazywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, 80140 centra kształcenia ustawicznego i praktycznego z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, usług oraz odsetek bankowych, 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 dot. niższych środków otrzymanych ze sprzedaży białych certyfikatów dot. zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. na Towarowej Gieldzie Energii.
- **dział 852** – pomoc społeczna – wyższe wykonanie występuje w rozdziałach : 85202 – domy pomocy społecznej dot. wyższych wpłat z najmu i dzierżawy, odsetek od nieterminowych płatności oraz od środków na rachunkach bankowych, z tytułu terminowego przekazywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie z tytułu terminowego przekazywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.
- **dział 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – niższe wykonanie wynika z niższych wpłat od osób ubiegających się o czasowe zatrudnienie obcokrajowców do prac sezonowych w gospodarstwach rolnych i sadowniczych. Wyższe wykonanie dot. refundacji wydatków na wynagrodzenia oraz zakupu materiałów związanych z realizacją ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
- **dział 854** – edukacyjna opieka wychowawcza – wyższe wykonanie występuje w rozdziałach : 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i dot. odpłatności dzieci za pobyt w ośrodkach, najmu i dzierżawy oraz z tytułu terminowego przekazywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i dot. terminowego przekazywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

do Urzędu Skarbowego. Natomiast niższe wykonanie występuje w rozdziale 85403 i dot. odsetek od nieterminowych płatności oraz od środków na rachunkach bankowych.

- **dział 855** – rodzina – wyższe wykonanie występuje w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych i dot. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień.

- **dział 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wyższe wykonanie wynika z wyższych opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski,

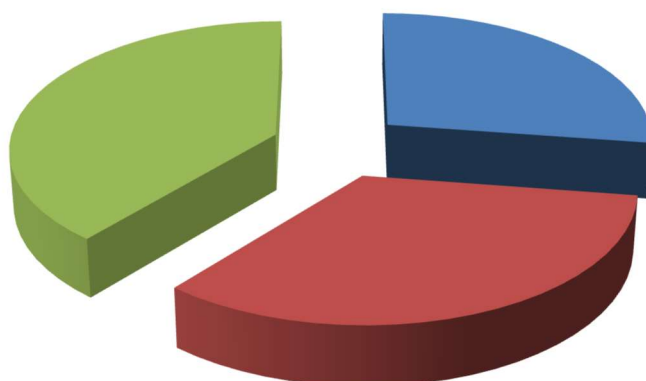


Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Treść	Plan dochodów na 2023 r	Wykonanie dochodów za 2023 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	53 979 011,28	53 735 064,03	99,55	27,31
	1.Udziały w podatku dochodowym	24 980 802,00	24 980 802,00	100,00	-
	a/od osób fizycznych	22 407 702,00	22 407 702,00	100,00	-
	b/osób prawnych	2 573 100,00	2 573 100,00	100,00	-
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 937 145,00	4 012 135,95	101,90	-
	a/zajęcie pasa drogowego	1 399 000,00	1 427 856,63	102,06	-
	b/ opłata komunikacyjna	1 805 329,00	1 834 547,82	101,62	-
	c/ opłata za wydanie prawa jazdy	300 709,00	303 609,50	100,96	-
	d/ pozostałe opłaty	432 107,00	446 122,00	103,24	-
	3.Dochody z majątku	332 196,00	349 965,36	105,35	-
	4. Pozostałe dochody	24 728 868,28	24 392 160,72	98,64	-
2.	Dotacje ogółem oraz środki pozyskane z innych źródeł	64 717 433,36	66 326 141,27	102,49	33,71
3.	Subwencja ogólna, w tym :	76 676 416,60	76 676 416,60	100,00	38,97
	a/część oświatowa	60 102 199,00	60 102 199,00	100,00	-
	b/ część wyrównawcza	4 880 157,00	4 880 157,00	100,00	-
	c/ część równoważąca	4 120 456,00	4 120 456,00	100,00	-
	d/ środki na uzupełnienie dochodów	7 573 604,60	7 573 604,60	100,00	-
Dochody ogółem		195 372 861,24	196 737 621,90	100,70	100,00

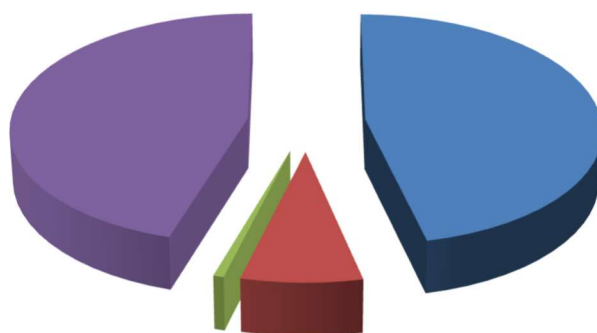
Najwyższy udział w dochodach ogółem stanowi subwencja ogólna.

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 2023 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Depozyty na żądanie	18 260 389,00	
2.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	104 833,92	79 536,73
	za kopie i wyrisy map geodezyjnych	19 015,36	17 539,36
	należność od najemców lokali za energię elektryczną, ciepłą i inne media	52 743,24	52 743,24
	należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt	27 726,37	4 466,00
	należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla CKZ i U Nowa Wieś	5 348,95	4 788,13
3.	Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	-	-
4.	Pozostałe należności w tym :	3 060 846,35	2 524 020,80
	należność z tytułu obciążenia kosztami osób fizycznych za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż oraz zniszczenie pojazdów	1 486 063,81	1 486 026,11
	dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	1 427,84	1 427,84
	kary pieniężne nałożone na osoby fizyczne za nieterminowe rejestracje pojazdów	97 699,76	97 699,76
	należność od firmy GEOMAP sp. z o.o. z tytułu kary pieniężnej za niewywiązanie się z warunków umowy	216 273,57	216 273,57
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	15 731,25	15 731,25
	czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń	123 800,06	122 086,18
	kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za wydobywanie kopalin bez zezwolenia	161 655,17	161 655,17
	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)	193 164,46	72 472,10
	kara za odstąpienie od podpisanej umowy	109 456,47	109 456,47
	opłaty za pobyt w Specjalnych Ośrodkach Wychowawczych	64 241,00	14 672,75
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	449 940,81	88 055,45
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	138 464,15	138 464,15
	za sprzedaż wyrobów w CKZ i U Nowa Wieś	2 928,00	
Należności ogółem oraz depozyty na żądanie		21 426 069,27	2 603 557,53

- 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 – wysłane są wezwania do zapłaty,
- 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,
- dochody jst związane z realizacją zadań rządowych – dochody za wieczyste użytkowanie gruntów są w trakcie windykacji,
- kary pieniężne nałożone na osoby fizyczne za nieterminowe rejestracje pojazdów – wystawiane są upomnienia oraz w przypadku dalszego nieplacenia wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych,
- 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,
- 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,
- kara za odstąpienie od podpisanej umowy – należność w trakcie windykacji,
- opłaty za pobyt w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych – prowadzone są rozmowy ponagląjące do wpłaty należności,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – należności te windykuje na bieżąco Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wystawiane są wezwania do zapłaty oraz naliczane odsetki ustawowe,
- za sprzedaż wyrobów w CKZ i U Nowa Wieś – prowadzone są rozmowy ponagląjące do wpłaty należności,

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 2023 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	9 638 972,00	9 632 073,53	9 638 972,00	9 632 073,53	99,93	99,93
801, 80105, § 2130	27 325,00	27 324,95	27 325,00	27 324,95	100,00	100,00
801, 80115, § 2130	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
801, 80120, § 2130	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
801, 80134, § 2130	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
851, 85111, § 6430	4 754 736,00	4 754 736,00	4 754 736,00	4 754 736,00	100,00	100,00
852, 85202, § 2130	4 835 911,00	4 829 012,58	4 835 911,00	4 829 012,58	99,86	99,86
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	9 489 237,36	9 311 324,10	9 489 237,36	9 311 324,10	98,13	98,13
700, 70005, § 2110	219 080,00	120 477,21	219 080,00	120 477,21	54,99	54,99
710, 71012, § 2110	430 680,30	427 572,86	430 680,30	427 572,86	99,28	99,28
710, 71015, § 2110	769 077,00	755 855,39	769 077,00	755 855,39	98,28	98,28
710, 71015, § 6410	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
750, 75011, § 2110	96 529,52	50 365,77	96 529,52	50 365,77	52,18	52,18
752, 75212, § 2110	11 500,00	4 922,87	11 500,00	4 922,87	42,81	42,81
752, 75224, § 2110	33 410,00	28 953,38	33 410,00	28 953,38	86,66	86,66
754, 75411, § 2110	6 338 839,00	6 337 244,68	6 338 839,00	6 337 244,68	99,97	99,97
755, 75515, § 2110	264 000,00	261 693,59	264 000,00	261 693,59	99,13	99,13
801, 80153, § 2110	34 163,98	33 633,01	34 163,98	33 633,01	98,45	98,45
852, 85203, § 2110	937 066,56	935 714,34	937 066,56	935 714,34	99,86	99,86
852, 85231, § 2110	43 091,00	43 091,00	43 091,00	43 091,00	100,00	100,00
853, 85321, § 2110	174 840,00	174 840,00	174 840,00	174 840,00	100,00	100,00
853, 85395, § 2110	36 960,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	100,00	100,00
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	1 391 999,00	1 391 587,84	1 391 999,00	1 389 936,84	99,97	99,85
600, 60004, § 2320	86 394,00	86 386,84	86 394,00	86 386,84	99,99	99,99
600, 60014, § 6630	702 902,00	702 902,00	702 902,00	702 902,00	100,00	100,00
750, 75011, § 2120	132,00	132,00	132,00	132,00	100,00	100,00
750, 75075, § 2330	79 999,00	80 000,00	79 999,00	79 999,00	100,00	100,00
752, 75224, § 2120	53 670,00	51 615,00	53 670,00	51 615,00	96,17	96,17
801, 80117, § 2320	2 200,00	3 850,00	2 200,00	2 200,00	175,00	100,00
801, 80195, § 2120	439 518,00	439 518,00	439 518,00	439 518,00	100,00	100,00
853, 85311, § 2320	27 184,00	27 184,00	27 184,00	27 184,00	100,00	100,00

Wpływy z tytułu pomocy finansowej	17 376 253,00	17 334 087,71	17 376 253,00	17 334 086,80	99,76	99,76
600, 60014, § 2710	2 517 663,00	2 517 662,40	2 517 663,00	2 517 662,40	100,00	100,00
600, 60014, § 6300	10 284 590,00	10 284 590,91	10 284 590,00	10 284 590,00	100,00	100,00
710, 71012, § 2710	168 000,00	165 834,40	168 000,00	165 834,40	98,71	98,71
750, 75020, § 2710	180 000,00	140 000,00	180 000,00	140 000,00	77,78	77,78
750, 75075, § 2710	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00	100,00
851, 85111, § 6300	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	100,00	100,00
853, 85311, § 6300	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	100,00
Pozostałe dotacje, środki z państwowych funduszy celowych oraz środki pozyskane z innych źródeł	26 820 972,00	28 657 068,09	26 820 972,00	26 571 344,41	106,85	99,07
600, 60004, § 2170	3 994 343,00	3 994 343,09	3 994 343,00	3 994 343,00	100,00	100,00
600, 60014, § 2700	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
600, 60014, § 6290	8 569 639,00	10 105 936,03	8 569 639,00	8 569 639,00	117,93	100,00
600, 60014, § 6370	1 993 842,00	1 993 841,83	1 993 842,00	1 993 841,83	100,00	100,00
700, 70005, § 6290	62 449,00	62 448,46	62 449,00	62 448,46	100,00	100,00
750, 75020, § 2057	9 862,00	8 929,96	9 862,00	8 929,96	90,55	90,55
754, 75411, § 2440	443 925,00	443 925,00	443 925,00	443 925,00	100,00	100,00
754, 75411, § 6260	269 075,00	269 075,00	269 075,00	269 075,00	100,00	100,00
754, 75411, § 6280	41 451,00	41 451,00	41 451,00	41 451,00	100,00	100,00
754, 75495, § 2100	882 000,00	748 545,16	882 000,00	748 545,16	84,87	84,87
758, 75814, § 2100	1 179 804,00	1 179 804,00	1 179 804,00	1 179 804,00	100,00	100,00
801, 80102, § 2440	58 171,00	58 171,03	58 171,00	-	100,00	-
801, 80102, § 6260	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
801, 80115, § 2460	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	100,00	100,00
801, 80115, § 6257	1 531 427,00	1 531 427,56	1 531 427,00	1 531 427,00	100,00	100,00
801, 80115, § 6260	212 300,00	212 300,00	212 300,00	212 300,00	100,00	100,00
801, 80195, § 2051	976 578,00	1 286 477,30	976 578,00	961 586,35	131,73	98,46
801, 80195, § 2057	193 996,00	338 112,12	193 996,00	171 748,10	174,29	88,53
801, 80195, § 2440	502 500,00	482 672,97	502 500,00	482 672,97	96,05	96,05
851, 85111, § 6370	4 422 765,00	4 422 764,62	4 422 765,00	4 422 764,62	100,00	100,00
852, 85202, § 2440	62 393,00	62 392,94	62 393,00	62 392,94	100,00	100,00
853, 85311, § 6260	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00	100,00
853, 85311, § 6290	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
853, 85333, § 2690	196 150,00	196 149,12	196 150,00	196 149,12	100,00	100,00
853, 85395, § 2100	1 020,00	1 019,08	1 020,00	1 019,08	99,91	99,91
853, 85395, § 2440	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	100,00	100,00
854, 85495, § 2700	104 807,00	104 806,82	104 807,00	104 806,82	100,00	100,00
855, 85508, § 2690	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	100,00	100,00
Ogółem	64 717 433,36	66 326 141,27	64 717 433,36	64 238 765,68	102,49	99,26

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.

W dziale 85111 – dotację od Wojewody Mazowieckiego przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą.

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

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

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

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

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

W dziale 752 – dotacje zostały wykorzystane na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych oraz na wojskową komisję kwalifikacyjną. Niewykorzystane części dotacji zostały zwrócone.

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 852 – dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (działalność ŚDS w Łychowskiej Woli 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) oraz na wypłatę świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka.

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 dofinansowanie projektu pn. Powiat Grójecki – Stolica Kultury Mazowsza 2023).

W dziale 752 – dotacja została wykorzystana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu grójeckiego.

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

W dziale 801 – wpłynęły dotacje od Powiatu Płońskiego i Pultuskiego na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów w formie turnusów, 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 710 – dotacje zostały wykorzystane na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenach gmin : Belsk Duży, Chynów i Jasieniec.

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

W dziale 851 – dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu od Samorządu Województwa Mazowieckiego, dofinansowanie zakupu przechylnych kotłów parowych oraz zakupu wideokolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście od gmin: Belsk Duży, Błędów, Mogielnica, Nowe Miasto, Rzeczyca oraz Sadkowice).

W dziale 853 – dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – środki od gmin Chynów, Grabów i Warka).

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 firmy Agrosimex zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1618 W Stara Wieś – Błędów, środki od Nadleśnictwa Grójec na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1694 W Nowe Miasto – Ulów, środki finansowe pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne, które będą zakończone w 2024 r pn. „, Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczęsna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo – rowerowej i budowy chodnika. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim.

W dziale 700 – wpłynęły środki finansowe od osób fizycznych na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. J. Piłsudskiego 59b w Grójcu.

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.

W dziale 754 – środki finansowe z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, w tym na : wymianę bram garażowych w budynku strażnicy, remont elewacji budynku Komendy oraz nawierzchni do ćwiczeń, wymianę okien oraz zakup wyposażenia i opon do samochodów pożarniczych, wymianę dwóch par drzwi w budynku strażnicy, zakup opon oraz foteli, zakup czterech aparatów powietrznych z maskami pełnotwarzowymi, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup urządzenia do podtrzymywania energii w serwerowni.

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

W dziale 801 – nie wydatkowano dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont łazienek dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w budynku SOSW im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą. Zadanie zostało zrealizowane w lutym 2024 r. Wydatkowano środki na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, utworzenie Ekopracowni w Zespole Szkół w Grójcu z dofinansowaniem z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, modernizację sal gimnastycznych przy Zespole Szkół oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu, realizację projektów unijnych : " Erasmus+" realizowanego przez LO w Grójcu, ZS w Grójcu, ZS w Jasięcu, CKZ i U w Nowej Wsi oraz ZS w Warce, a także „ Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiatach : Grójeckim i Warszawskim Zachodnim ” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Grójcu oraz na realizację projektu pn. Rehabilitacja 25 plus.

W dziale 851 – środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o. o.

W dziale 852 – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznowoli w ramach likwidacji barier architektonicznych.

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. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenia „ Tęcza ” przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

W dziale 854 – środki wydatkowane na realizację projektu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce.

W dziale 855 – środki wydatkowane na dofinansowanie do wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

III. Wydatki Budżetowe.

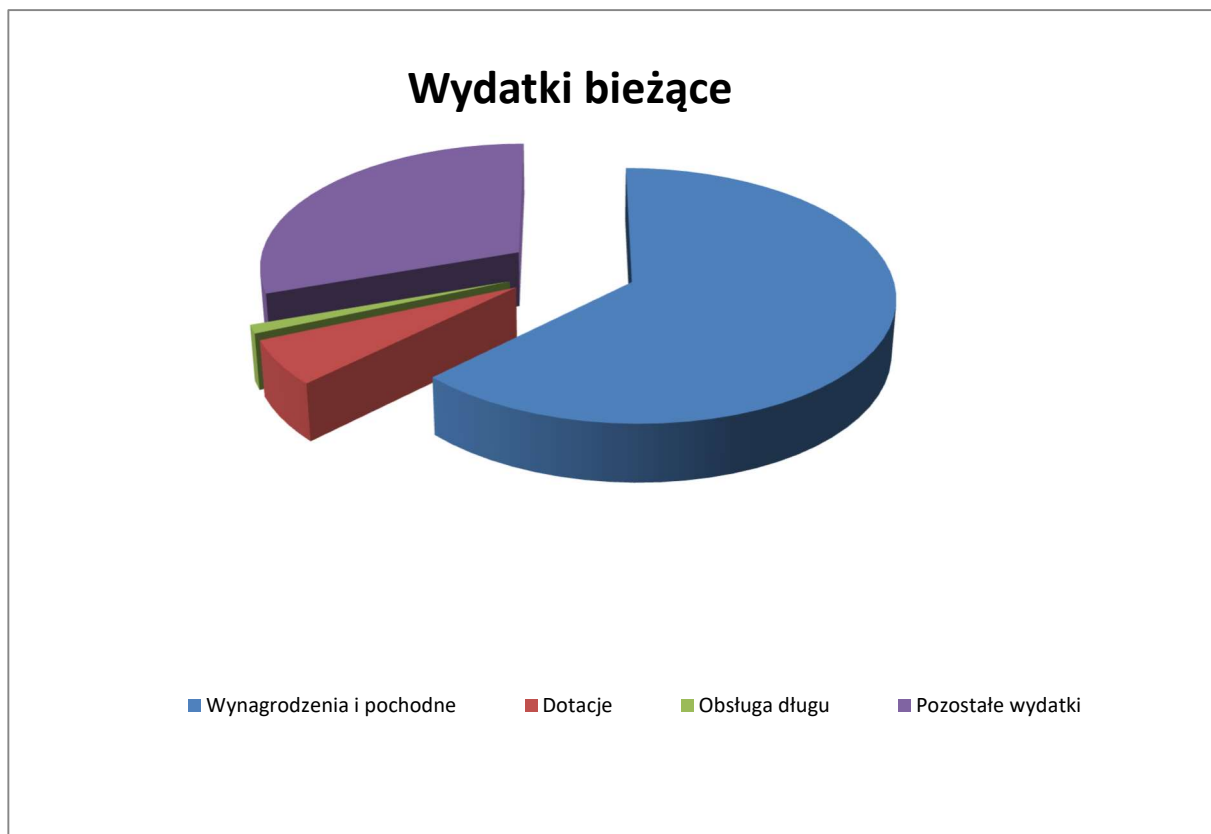
Planowane wydatki budżetu powiatu grójeckiego na 2023 r wg Uchwały Nr LXII/374/2022 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r wyniosły 185.069.532,- zł.

W wyniku zmian wprowadzonych na przestrzeni 2023 roku, plan wynosił 215.051.015,24 zł. Wykonanie stanowi kwotę 204.311.255,15 zł, tj. 95,01 % w stosunku do planu.

Realizację wydatków za 2023 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie wydatków za 2023 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	157 269 170,24	154 679 278,95	98,35	75,71
	Wynagrodzenia i pochodne	97 376 452,45	97 024 973,19	99,64	
	Dotacje	8 970 230,15	8 940 947,24	99,67	

	Obsługa długu	1 782 084,00	1 701 853,44	95,50	
	Pozostałe wydatki	49 140 403,64	47 011 505,08	95,67	
2.	Wydatki majątkowe	57 781 845,00	49 631 976,20	85,90	24,29
Wydatki ogółem		215 051 015,24	204 311 255,15	95,01	100,00



Najwyższy udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia i pochodne.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2023 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie wydatków za 2023 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Transport i łączność	49 708 566,00	41 776 561,17	84,04	20,45
2.	Turystyka	14 662,00	14 662,00	100,00	0,01
3.	Gospodarka mieszkaniowa	709 035,00	606 737,30	85,57	0,30
4.	Działalność usługowa	1 925 716,30	1 737 243,06	90,21	0,85
5.	Administracja publiczna	19 233 963,52	18 249 175,94	94,88	8,93
6.	Obrona narodowa	98 580,00	85 491,25	86,72	0,04
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 289 176,35	8 149 467,19	98,31	3,99
8.	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	261 693,59	99,13	0,13
9.	Obsługa długu publicznego	1 782 084,00	1 701 853,44	95,50	0,83
10.	Różne rozliczenia	422 000,00	-	-	-

11.	Oświata i wychowanie	62 192 608,66	61 705 941,34	99,22	30,20
12.	Ochrona zdrowia	20 211 415,38	19 992 411,23	98,92	9,79
13.	Pomoc społeczna	22 527 490,56	22 517 787,74	99,96	11,02
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 199 817,00	5 189 407,61	99,80	2,54
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 617 622,92	12 504 750,49	99,11	6,12
16.	Rodzina	7 958 524,55	7 949 472,72	99,89	3,89
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 910,00	90 774,26	83,35	0,04
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702 000,00	1 692 981,82	99,47	0,83
19.	Kultura fizyczna i sport	84 843,00	84 843,00	100,00	0,04
Ogółem		215 051 015,24	204 311 255,15	95,01	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę (dział 801 i 854) – 36,32 % i transport i łączność – 20,45 %.

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 zyrardowskiego,
 - 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 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.
2. w ramach budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu wydatkowano środki finansowe na bieżącą działalność jednostki oraz m.in. na :
 - remont drogi Nr 1627W Łęczeszycy – Błędów, na odcinku Dąbrówka Stara – Błędów,
 - remont drogi powiatowej Nr 1633 W Mogielnica – Dziarnów w msc. Mogielnica,
 - remont drogi powiatowej Nr 1653 W Drwalew – Kukaly,
 - remont drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto – Domaniewice,
 - remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1630W Mogielnica – Główczyn – Popowice, w msc. Główczyn Towarzystwo,
 - remont pasa drogowego drogi powiatowej nr 1104 W poprzez wykonanie ciągu pieszego w msc. Borowe,

- remont pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1642 W Zaborów – Bodzew poprzez wykonanie ciągu pieszego w msc. Lewiczyn,
- zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu – Obwodu Drogowego.

Niższe wykonanie wynika z nie zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn z powodu nie uzyskania pozwolenia wodno – prawnego na odwodnienie drogi, rozpoczętych i nieukończonych zadań inwestycyjnych pn. : Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą (umowa z wykonawcą zawarta w dniu 6 grudnia 2023 r), Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczęśna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej i budowy chodnika (umowa z wykonawcą zawarta w dniu 22 listopada 2023 r), Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W w zakresie ciągu pieszego w msc. Worów (umowa z wykonawcą zawarta w dniu 6 grudnia 2023 r), Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim (umowa z wykonawcą zawarta w dniu 28 lutego 2024 r) oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów – Rososzka przez msc. Adamów Rososki. Ostatnie zadanie zostało ukończone w marcu 2024 r. Niższe wykonanie dot. również mniejszych kosztów związanych z rejestracją jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m.

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 71012 wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Natomiast 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,
- promocję powiatu.

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego wykonania wydatków w rozdziale 75019 na zakup materiałów, środków żywności oraz zakup usług związanych z działalnością rady powiatu oraz w rozdziale 75020 na wypłatę umów zlecenia, zakup materiałów i środków żywności, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego oraz zakup udziałów. Nie wydatkowano środków na opłaty za tłumaczenia. Zostało zrealizowane zadania bieżące pn. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz inwestycyjne 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. W rozdziale 75095 zostały poniesione wydatki na realizację zadania pn. Cyfrowy powiat. Nie została przekazana dotacja w rozdziale 75095 ze względu na trudności w realizacji projektu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. (atak hakerski).

Dział 752 – obrona narodowa – wydatkowano środki finansowe na :

- pokrycie kosztów przeprowadzenia ćwiczeń obronnych, (mniejsze wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji),
- funkcjonowanie komisji poborowej, (mniejsze wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji)

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

- wpłaty na fundusz celowy funkcjonujący przy Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
- działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, w tym mi.in. :
 - wymianę bram garażowych w budynku strażnicy,
 - remont elewacji budynku Komendy oraz nawierzchni do ćwiczeń,
 - wymianę okien oraz zakup wyposażenia i opon do samochodów pożarniczych,
 - wymianę dwóch par drzwi w budynku strażnicy,
 - zakup opon oraz foteli,
 - zakup czterech aparatów powietrznych z maskami pełnotwarzowymi,
 - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 - zakup urządzenia do podtrzymywania energii w serwerowni.

- pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w ośrodkach czasowego pobytu.

Natomiast w rozdziale 75495 nie wydatkowano środków na zakup usług.

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 zaciągniętych w latach poprzednich.

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,
- dofinansowanie kształcenia uczniów z Ukrainy,
- realizację projektu pn. Poznaj Polskę, w ramach którego zorganizowane zostały wycieczki szkolne,
- realizację programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” oraz „ Rehabilitacja 25 plus – II edycja ” 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, ZS w Warce oraz „ Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiatach : Grójeckim i Warszawskim Zachodnim ” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.

Niższe wykonanie wydatków w rozdziale 80115 wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez szkołę niepubliczną oraz mniejszych wydatków na realizację projektów pn. „ ERASMUS” przez LO w Grójcu i „ Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiatach : Grójeckim i Warszawskim Zachodnim ”.

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),
- Przebudowę 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,
- Przebudowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym sp. z o. o. w Grójcu,
- Przebudowę i doposażenie bloku operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście,
- podwyższenie kapitału PCM spółka z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki,
- dofinansowanie zakupu przechylnych kotłów parowych (środki gminy Belsk Duży),
- dofinansowanie zakupu wideokolonoskopu (środki gmin : Błędów, Mogielnica, Nowe Miasto, Rzeczycza oraz Sadkowice),

- realizację zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie ochrony zdrowia zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Nie wydatkowano środków w rozdziale 85149 na zadania związane z polityką zdrowotną.

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,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,

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,
- zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Nie wydatkowano środków na wynajem lokalu dla potrzeb Powiatowego Zespołu 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,
- zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach,
- zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym.

Niższe wykonanie dot. dofinansowania szkoleń nauczycieli w rozdziale 85446.

Dział 855 – rodzina – wydatkowano środki finansowe na :

- 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 zakup materiałów, usług remontowych, pozostałych oraz szkolenia pracowników.

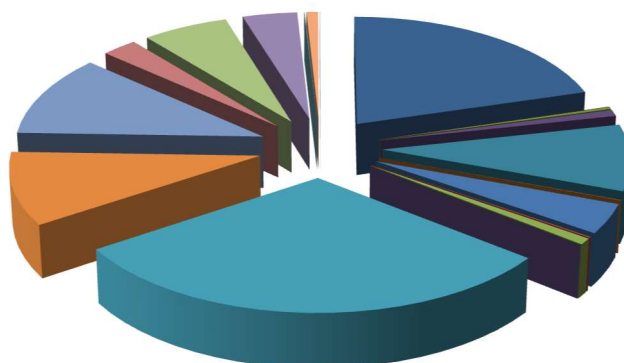
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano środki finansowe na :

- realizację zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, (niższe wykonanie ze względu na zwrot dotacji)
- dotację dla Gminy Grójec na dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki powiatowej,
- dotację dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce.

Niższe wykonanie w rozdziale 92120 dot. mniejszych wydatków na opracowanie powiatowego programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2030.

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



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

W 2023 r z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2023 r	Wykonanie za 2023 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	8 614 225,00	8 591 740,22	99,74
600, 60004, 2320	Powiat Białobrzegi, dotacja celowa, dofinansowanie kursów autobusowych	78 208,00	77 432,45	99,01
600, 60014, 2310	Gminy Powiatu Grójeckiego, dotacja celowa, utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych	727 500,00	714 792,99	98,25

710, 71095, 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa, dofinansowanie projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	12 754,00	12 753,95	100,00
750, 75095, 2339	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa, zapewnienie utrzymania technicznego systemu e-Urząd	9 000,00	-	-
801, 80140, 2320	Powiat Żuromiński, dotacja celowa, dofinansowanie kształcenia uczniów ze szkół powiatu grójeckiego	550,00	550,00	100,00
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego	5 818 609,00	5 818 608,18	100,00
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, dofinansowanie zakupu przechylnych kotłów parowych (środki gminy Belsk Duży)	10 000,00	10 000,00	100,00
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, dofinansowanie zakupu wideokolonoskopu (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 zakupu wideokolonoskopu (środki gminy Mogielnica)	10 000,00	10 000,00	100,00
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, dofinansowanie zakupu wideokolonoskopu (środki gminy Nowe Miasto)	10 000,00	10 000,00	100,00
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, dofinansowanie zakupu wideokolonoskopu (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 zakupu wideokolonoskopu (środki gminy Sadkowice)	10 000,00	10 000,00	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	6 555,00	6 555,00	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	67 709,00	67 708,57	100,00
853, 85321, 2090	Starostwo Powiatowe w Radomiu, dotacja celowa, obsługa obywateli Ukrainy z terenu powiatu grójeckiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Radomiu	1 020,00	1 019,08	99,91

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	231 320,00	231 320,00	100,00
921, 92116, 2310	Gmina Grójec, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki powiatowej	115 000,00	115 000,00	100,00
921, 92118, 2480	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	1 486 000,00	1 486 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	6 332 368,15	6 325 569,15	99,89
630, 63003, 2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie upowszechniania turystyki zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 662,00	14 662,00	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	880 073,00	880 072,43	100,00
801, 80115, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	3 770 132,00	3 770 131,62	100,00
801, 80115, 2820	Wyplata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	41 724,45	41 724,45	100,00
801, 80115, 2830	Wyplata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	8 075,70	7 804,66	96,64
801, 80116, 2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	15 848,00	15 847,22	100,00
801, 80120, 2540	Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	29 299,00	29 275,44	99,92
801, 80120, 2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	1 586,00	1 576,80	99,42
801, 80120, 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	1 656,00	1 635,20	98,74
801, 80152, 2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (uczniowie niepełnosprawni), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	295 967,00	295 966,23	100,00

801, 80152, 2540	Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsiewicz) - uczniowie niepełnosprawni, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	236 046,00	236 045,48	100,00
801, 80195, 2580	Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	4 445,00	4 445,00	100,00
801, 80195, 2580	Technikum im. S. Konarskiego w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	50 424,00	50 424,00	100,00
851, 85111, 6230	Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o. o., dotacja celowa, dofinansowanie zakupu nowoczesnego stołu operacyjnego (środki gminy Belsk Duży)	25 000,00	25 000,00	100,00
851, 85111, 6230	Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o. o., dotacja celowa, dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego funkcjonującego przy oddziale w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu (środki gminy Mogielnica)	60 000,00	60 000,00	100,00
851, 85195, 2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie ochrony zdrowia zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 495,00	14 495,00	100,00
852, 85202, 2360	Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	191 868,00	190 914,80	99,50
853, 85311, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	211 664,00	211 664,00	100,00
853, 85311, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	175 520,00	175 520,00	100,00
921, 92105, 2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	85 481,82	93,94
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	84 843,00	84 843,00	100,00
Ogółem		14 946 593,15	14 917 309,37	99,80

Z budżetu powiatu przekazano dotacje dla jednostek **należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 8.614.225,- zł przekazano kwotę 8.591.740,22 zł tj. 99,74 % rocznego planu, w tym :

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

W dziale 710 – przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ".

W dziale 750 – nie przekazano dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd ze względu na trudności w realizacji projektu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. (atak hakerski).

W dziale 801 – przekazano dotację dla Powiatu Żuromińskiego na dofinansowanie kształcenia uczniów ze szkół powiatu grójeckiego.

W dziale 851 – przekazano dotacje dla SP ZOZ w Nowym Mieście na przebudowę i doposażenie bloku operacyjnego, dofinansowanie zakupu przechylnych kotłów parowych, dofinansowanie zakupu wideokolonoskopu.

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, środki własne powiatu zaplanowane na to zadanie a także obsługę obywateli Ukrainy z terenu powiatu grójeckiego,

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 6.332.368,15 zł przekazano 6.325.569,15 zł tj. 99,89 % 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 na dofinansowanie bieżącej działalności oraz na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. na dofinansowanie zakupu nowoczesnego stołu operacyjnego oraz na dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego funkcjonującego przy oddziale w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu,
- na 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 2023 r zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2023 r	Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1.	600, 60014, 6050	Przebudowy dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego	31 446 468,00	23 555 220,23	74,91
2.	600, 60014, 6060	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu - Obwodu Drogowego	249 690,00	249 690,00	100,00
3.	600, 60014, 6370	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim	1 993 842,00	1 993 841,83	100,00
4.	700, 70005, 6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. J. Pilsudskiego 59b w Grójcu	163 992,00	160 209,35	97,69
5.	710, 71015, 6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu	100 000,00	100 000,00	100,00
6.	710, 71095, 6639	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	12 754,00	12 753,95	100,00
7.	750, 75020, 6010	Wykup udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Grójcu	63 000,00	39 000,00	61,90
8.	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	41 825,00	41 824,79	100,00

9.	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	14 876,00	14 875,20	99,99
10.	750, 75020, 6060	Zakup programu komputerowego wraz z instalacją dla potrzeb Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Grójcu	25 000,00	24 969,00	99,88
11.	750, 75095, 6067	Zakup serwera w ramach projektu pn. " Cyfrowy powiat " dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	59 757,00	50 430,00	84,39
12.	750, 75095, 6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji dot. projektu pn. Cyfrowy powiat	9 327,00	9 327,00	100,00
13.	754, 75411, 6050	Wymiana bram garażowych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	149 075,00	149 075,00	100,00
14.	754, 75411, 6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	82 902,00	82 902,00	100,00
15.	754, 75411, 6060	Zakup urządzenia do podtrzymywania energii w serwerowni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	18 549,00	18 549,00	100,00
16.	754, 75410, 6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	200 000,00	200 000,00	100,00
17.	754, 75410, 6170	Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	120 000,00	120 000,00	100,00
18.	801, 80102, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu	246 000,00	246 000,00	100,00
19.	801, 80115, 6050	Modernizacja sal gimnastycznych przy Zespole Szkół oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu	678 790,00	678 790,00	100,00
20.	801, 80115, 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu	1 000,00	-	-
21.	801, 80115, 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasięcu	12 000,00	11 000,00	91,67
22.	801, 80115, 6050	Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu	1 194 782,00	1 190 661,57	99,66
23.	801, 80120, 6050	Opracowanie projektu przebudowy kompleksu boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu	11 000,00	11 000,00	100,00

24.	851, 85111, 6030	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki	1 375 000,00	1 275 000,00	92,73
25.	851, 85111, 6050	Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu	1 899 419,00	1 899 419,00	100,00
26.	851, 85111, 6050	Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym sp. z o. o. w Grójcu	25 000,00	25 000,00	100,00
27.	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	6 223 186,00	6 110 846,05	98,19
28.	851, 85111, 6050	Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.	1 000,00	-	-
29.	851, 85111, 6220	Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	5 818 609,00	5 818 608,18	100,00
30.	851, 85111, 6220	Dofinansowanie zakupu przechylnych kotłów parowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście (środki gminy Belsk Duży)	10 000,00	10 000,00	100,00
31.	851, 85111, 6220	Dofinansowanie zakupu wideokolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście (środki gminy Błędów)	10 000,00	10 000,00	100,00
32.	851, 85111, 6220	Dofinansowanie zakupu wideokolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście (środki gminy Mogielnica)	10 000,00	10 000,00	100,00
33.	851, 85111, 6220	Dofinansowanie zakupu wideokolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście (środki gminy Nowe Miasto)	10 000,00	10 000,00	100,00
34.	851, 85111, 6220	Dofinansowanie zakupu wideokolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście (środki gminy Rzeczyca)	10 000,00	10 000,00	100,00
35.	851, 85111, 6220	Dofinansowanie zakupu wideokolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście (środki gminy Sadkowice)	10 000,00	10 000,00	100,00
36.	851, 85111, 6230	Dofinansowanie zakupu nowoczesnego stołu operacyjnego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. (środki gminy Belsk Duży)	25 000,00	25 000,00	100,00

37.	851, 85111, 6230	Dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego funkcjonującego przy oddziale w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu (środki gminy Mogielnica)	60 000,00	60 000,00	100,00
38.	851, 85111, 6370	Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym sp. z o. o. w Grójcu	4 422 765,00	4 422 764,62	100,00
39.	852, 85202, 6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznowoli w ramach likwidacji barier architektonicznych	158 727,00	158 110,41	99,61
40.	852, 85202, 6060	Zakup pieca elektrycznego z termoobiegiem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli	18 910,00	18 909,02	99,99
41.	853, 85311, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	300 000,00	298 600,00	99,53
42.	854, 85403, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach	249 800,00	249 800,00	100,00
43.	854, 85403, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście	249 800,00	249 800,00	100,00
Ogółem			57 781 845,00	49 631 976,20	85,90

Ad.1. Na planowaną kwotę 31.446.468,- zł na przebudowę dróg powiatowych została wydatkowana kwota 23.555.220,23 zł. Niższe wykonanie wynika nie zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn z powodu nie uzyskania pozwolenia wodno – prawnego na odwodnienie drogi, rozpoczętych i nieukończonych zadań inwestycyjnych pn. : Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą, Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczęsna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej i budowy chodnika, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W w zakresie ciągu pieszego w msc. Worów, Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów – Rososzka przez msc. Adamów Rososki. Ostatnie zadanie zostało ukończone w marcu 2024 r.

Ad.2. Planowana kwota na zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu – Obwodu Drogowego została wydatkowana w całości.

Ad.3. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim przy udziale Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatkowano całą kwota dofinansowania.

- Ad.4.** Na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. J. Piłsudskiego 59b w Grójcu została wydatkowana kwota 160.209,35 złotych.
- Ad.5.** Kwota na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu została wydatkowana w całości.
- Ad.6.** Planowana kwota na dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " została przekazana w całości.
- Ad.7.** Na wykup udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Grójcu wydatkowano 39.000 złotych.
- Ad.8.** 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 zostały wydatkowane w całości.
- 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 PFRON zostały wydatkowane w całości.
- Ad.10.** Na zakup programu komputerowego wraz z instalacją dla potrzeb Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Grójcu wydatkowano 24.969,- złotych.
- Ad.11.** Na zakup serwera w ramach projektu pn. " Cyfrowy powiat " dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu wydatkowano 50.430,- złotych.
- Ad.12.** Niewykorzystaną dotację dot. projektu pn. Cyfrowy powiat zwrócono w całości.
- Ad.13.** Na realizację zadania pn. Wymiana bram garażowych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu wydatkowano środki w całości.
- Ad.14.** Zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu zostało zrealizowane w całości.
- Ad.15.** Na realizację zadania pn. Zakup urządzenia do podtrzymywania energii w serwerowni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu wydatkowano środki w całości.
- Ad.16.** Środki finansowe na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu zostały przekazane w całości.
- Ad.17.** Środki finansowe na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu zostały przekazane w całości.
- Ad.18.** Zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu zostało zrealizowane w całości.
- Ad.19.** Zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sal gimnastycznych przy Zespole Szkół oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu zostało zrealizowane w całości.

Ad.20. Zadanie inwestycyjne pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu nie zostało zrealizowane. Prace rozpoczną się w 2024 r.

Ad.21. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasińcu została wydatkowana kwota 11.000,- zł. Zadanie jest kontynuowane w 2024 r.

Ad.22. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu została wydatkowana kwota 1.190.661,57 zł. Zadanie jest kontynuowane w 2024 r.

Ad.23. Na realizację zadania pn. Opracowanie projektu przebudowy kompleksu boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu wydatkowano środki w całości.

Ad.24. Na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki przekazano 1.275.000,- złotych.

Ad.25. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu wydatkowano środki w całości.

Ad.26. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym sp. z o. o. w Grójcu środki powiatu wydatkowano w całości.

Ad.27. 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 6.110.846,05 złotych. Zadanie zostało zakończone.

Ad.28. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o. nie wydatkowano środków finansowych. W dniu 13 marca 2024r została podpisana umowa z wykonawcą na realizację tego zadania.

Ad.29. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście została wydatkowana kwota 5.818.608,18 złotych. Zadanie jest kontynuowane w 2024 r.

Ad.30. Na dofinansowanie zakupu przechylnych kotłów parowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście dotacja została przekazana w całości.

Ad.31. Na dofinansowanie zakupu wideokolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście (środki gminy Błędów) dotacja została przekazana w całości.

Ad.32. Na dofinansowanie zakupu wideokolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście (środki gminy Mogielnica) dotacja została przekazana w całości.

Ad.33. Na realizację dofinansowanie zakupu wideokolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście (środki gminy Nowe Miasto) dotacja została przekazana w całości.

Ad.34. Na Dofinansowanie zakupu wideokolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście (środki gminy Rzeczycza) dotacja została przekazana w całości.

Ad.35. Na dofinansowanie zakupu wideokolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście (środki gminy Sadkowice) dotacja została przekazana w całości.

Ad.36. Na dofinansowanie zakupu nowoczesnego stołu operacyjnego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. (środki gminy Belsk Duży) dotacja została przekazana w całości.

Ad.37. Na dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego funkcjonującego przy oddziale w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu (środki gminy Mogielnica) dotacja została przekazana w całości.

Ad.38. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym sp. z o. o. w Grójcu środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych wydatkowano w całości. Zadanie jest zakończone.

Ad.39. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznowoli w ramach likwidacji barier architektonicznych ” wydatkowano 158.110,41 złotych. Zadanie jest zakończone.

Ad.40. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup pieca elektrycznego z termoobiegiem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli wydatkowano środki w całości.

Ad.41. Na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wydatkowano 298.600,- zł. Zadanie jest zakończone.

Ad.42. Na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach wydatkowano środki w całości.

Ad.43. Na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście wydatkowano środki w całości.

IV. Zadania inwestycyjne w 2023 r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 r	Wykonanie za 2023 r	% (6/5)
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668W Chynów - Nowa Wieś, na odcinku Bronisławów - Zawady	1 473 337	1 473 336,11	100,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668W Chynów-Nowa Wieś, przez msc. Budziszyn	385 022	385 021,66	100,00
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1647 W Głuchów - Grójec - Kępina na odcinku od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w Grójcu do istniejącego chodnika w m. Kępina	1 213 028	1 213 027,58	100,00

4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1605 W Załącze - Zalesie przez msc. Zalesie	773 667	773 666,96	100,00
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1682W Antoniówka - Stara Warka, przez msc. Grażyna	1 096 573	1 096 572,41	100,00
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków - Lewiczyn	249 858	-	-
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606W Dobryszew -Trzylatków, na odcinku od miejscowości Rożce - Rosochów	1 261 640	1 261 639,22	100,00
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1651W Chynów - Pieczyska	402 687	402 686,60	100,00
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675W Wola Chynowska – Podgórzyce, na odcinku ul. Mostowej	530 674	530 673,49	100,00
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1104W Fałęcice - Nowe Miasto, na odcinku Borowe - Dębnowola	1 968 384	1 968 384,00	100,00
11.	600	60014	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy do istniejącego rowu melioracyjnego	391 669	391 668,69	100,00
12.	600	60014	6050	Wykonanie projektu przebudowy ul. Armii Krajowej w Grójcu i Warszawskiej w Szczęsnej ze względu na budowę ścieżki pieszo - rowerowej, chodnika, zmianę organizacji ruchu, doświetleniu przejść dla pieszych	24 600	24 600,00	100,00
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1694 W Nowe Miasto - Ulów	1 606 950	1 606 949,86	100,00
14.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu drogowego Nr 1677 W Krężel - Janów - Dębnowola i Nr 1678 W Dębnowola - Ostrolęka	1 076 641	1 076 640,95	100,00
15.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu drogowego Nr 1624 W Mogielnica - Błędów i Nr 1630 W Mogielnica - Popowice	1 253 297	1 253 296,47	100,00
16.	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu - Obwodu Drogowego	249 690	249 690,00	100,00
Razem	600	60014	6050 i 6060	x	13 957 717	13 707 854,00	98,21
1.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. J. Piłsudskiego 59b w Grójcu	163 992	160 209,35	97,69
Razem	700	70005	6050	x	163 992	160 209,35	97,69

1.	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu	100 000	100 000,00	100,00
Razem	710	71015	6060	x	100 000	100 000,00	100,00
1.	750	75020	6060	Zakup programu komputerowego wraz z instalacją dla potrzeb Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Grójcu	25 000	24 969,00	99,88
Razem	750	75020	6060	x	25 000	24 969,00	99,88
1.	754	75411	6050	Wymiana bram garażowych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	149 075	149 075,00	100,00
2.	754	75411	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	82 902	82 902,00	100,00
3.	754	75411	6060	Zakup urządzenia do podtrzymywania energii w serwerowni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	18 549	18 549,00	100,00
Razem	754	75411	6050 i 6060	x	250 526	250 526,00	100,00
1.	801	80102	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu	246 000	246 000,00	100,00
Razem	801	80102	6060	x	246 000	246 000,00	100,00
1.	801	80115	6050	Modernizacja sal gimnastycznych przy Zespole Szkół oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu	678 790	678 790,00	100,00
Razem	801	80115	6050	x	678 790	678 790,00	100,00
1.	801	80120	6050	Opracowanie projektu przebudowy kompleksu boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu	11 000	11 000,00	100,00
Razem	801	80120	6050	x	11 000	11 000,00	100,00
1.	852	85202	6060	Zakup pieca elektrycznego z termoobiegiem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli	18 910	18 909,02	99,99
Razem	852	85202	6060	x	18 910	18 909,02	99,99
1.	853	85311	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	300 000	298 600,00	99,53

Razem	853	85311	6060	x	300 000	298 600,00	99,53
Ogółem					15 751 935	15 496 857,37	98,38

W rozdziale 60014 – zadanie inwestycyjne pn. „, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn nie zostało zrealizowane z powodu nie uzyskania pozwolenia wodno – prawnego na odwodnienie drogi.

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

L.p.	Dział rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01 stycznia 2023 r	Zmiany planu wydatków		
				Uchwała Rady Powiatu Nr LXIII/380/2023 z dn. 26.01.2023 r	Uchwała Rady Powiatu Nr LXIV/389/2023 z dn. 27.02.2023 r	Uchwała Rady Powiatu Nr LXVI/394/2022 z dn. 27.03.2022 r
1	2	3	4	5	6	7
I.	Bieżące		1 026 692	289 231	2 211	424 816
1.	750, 75095	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	9 000	-	-	-
2.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „, Erasmus + ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu	62 658	-	-	-
3.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „, ERASMUS + ” przez Zespół Szkół w Grójcu	255 000	-	-	-
4.	801, 80195	Realizacja projektu pn. " Erasmus+ " przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	492 423	-	8 911	-

5.	801, 80195	Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ " przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasięcu	161 609	-	-	-
6.	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	46 002	-	-	6 700
7.	801, 80195	Realizacja projektu pn. " Erasmus+ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grójeckiego " przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	-	40 222	-	-
8.	801, 80195	Realizacja projektu pn. " Erasmus+ - ITALIA " przez Zespół Szkół w Warce	-	249 009	-	-
9.	750, 75095	Realizacja projektu pn. " Cyfrowy powiat " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	-	-	-	234 180
10.	801, 80195	Realizacja projektu pn. " Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiatach : Grójeckim i Warszawskim Zachodnim " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	-	-	-	190 636
II.	Majątkowe		62 960	-	7 074	59 757

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	12 960	-	-	-
2.	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 "	50 000	-	7 074	-
3.	750, 75095	Zakup serwera w ramach projektu pn. " Cyfrowy powiat " dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	-	-	-	59 757
Ogółem			1 089 652	289 231	9 285	484 573

Zmiany planu wydatków

Uchwała Rady Powiatu Nr LXVII/403/2023 z dn. 27.04.2023 r	Uchwała Rady Powiatu Nr LXVIII/413/2023 z dn. 29.05.2023 r	Uchwała Rady Powiatu Nr LXIX/419/2023 z dn. 27.06.2023 r	Uchwała Rady Powiatu Nr LXXIII/439/2023 z dn. 30.08.2023 r	Uchwała Rady Powiatu Nr LXXIV/443/2023 z dn. 27.09.2023 r
8	9	10	11	12
3	370	7 334	-	3 360
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3	370	334	-	-
-	-	-	-	-

-	-	7 000	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	3 360
- 3	- 370	-	- 206	-
-	-	-	- 206	-
- 3	- 370	-	-	-
-	-	-	-	-

-	-	7 334	-	206	3 360
---	---	-------	---	-----	-------

Zmiany planu wydatków		Plan na 2023 r	Wykonanie za 2023 r	%
Uchwała Rady Powiatu Nr LXXVII/452/2023 z dn. 28.11.2023 r	Uchwała Rady Powiatu Nr LXXIX/469/2023 z dn. 27.12.2023 r			
13	14	15	16	17/16:15/
- 3 799	5 649	1 755 867	1 649 436,17	93,94
-	-	9 000	-	-
-	-	62 658	17 203,80	27,46
-	-	255 000	239 852,35	94,06
-	-	501 334	496 375,53	99,01
-	-	161 609	161 608,91	100,00
-	-	40 009	39 195,95	97,97

-			40 222	40 221,93	100,00
- 5 649	5 649		256 009	250 359,60	97,79
-	-		234 180	232 870,00	99,44
1 850	-		195 846	171 748,10	87,70
-	-		129 212	119 883,94	92,78
-	-		12 754	12 753,95	-

-	-	56 701	56 699,99	100,00
-	-	59 757	50 430,00	84,39
- 3 799	5 649	1 885 079	1 769 320,11	93,86

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 ” nie przekazano dotacji ze względu na trudności w realizacji projektu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. (atak hakerski)

Ad. 2. Na realizację projektu pn. „Erasmus+ ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu wydatkowano 17.203,80 zł.

Ad. 3. Na realizację projektu pn. „ERASMUS +” przez Zespół Szkół w Grójcu wydatkowano 239.852,35 zł.

Ad. 4. Na realizację projektu pn. „Erasmus+ ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ” wydatkowano 496.375,53 zł.

Ad. 5. Na realizację projektu pn. „ERASMUS+ ” przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasięcu wydatkowano 161.608,91 zł.

Ad. 6. 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 wydatkowano 39.195,95 zł.

Ad. 7. Na realizację projektu pn. „Erasmus+ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grójeckiego ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wydatkowano 40.221,93 zł.

Ad. 8. Na realizację projektu pn. „Erasmus+ - ITALIA ” przez Zespół Szkół w Warce wydatkowano 250.359,60 zł.

Ad. 9. Na realizację projektu pn. „ Cyfrowy powiat ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu wydatkowano 232.870,- zł. Projekt jest zakończony.

Ad. 10. Na realizację projektu pn. „ Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiatach : Grójeckim i Warszawskim Zachodnim ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu wydatkowano 171.748,10 zł.

Projekty na zadania majątkowe

Ad. 1. Na realizację projektu pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” została przekazana dotacja w kwocie 12.753,95 zł.

Ad. 2. 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 ” wydatkowano 56.699,99 zł.

Ad. 3. Na realizację projektu pn. „ Zakup serwera w ramach projektu pn. ” Cyfrowy powiat ” dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu wydatkowano 50.430,- zł.

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji programu		Wartość całkowita programu	Plan na 2023 r	Nakłady poniesione w 2023 r	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2023 r	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (8/5)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami (wydatki bieżące)	2022	2023	40 009,00	40 009,00	39 195,95	39 195,95	97,97
2.	Realizacja projektu pn. " Erasmus+ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grójeckiego " przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	2020	2023	609 716,00	40 222,00	40 221,93	412 167,83	67,60
3.	Realizacja projektu pn. " Cyfrowy powiat " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu (wydatki bieżące)	2022	2023	234 180,00	234 180,00	232 870,00	232 870,00	99,44

4.	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 (wydatki majątkowe)	2022	2023	56 701,00	56 701,00	56 699,99	56 699,99	100,00
5.	Zakup serwera w ramach projektu pn. " Cyfrowy powiat " dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	2022	2023	59 757,00	59 757,00	50 430,00	50 430,00	84,39
6.	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2024	6 756 878,00	191 868,00	190 914,80	6 684 361,80	98,93
7.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	2003	2027	3 723 515,00	211 664,00	211 664,00	2 997 034,81	80,49
8.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce	2007	2027	2 730 340,00	175 520,00	175 520,00	2 132 039,80	78,09
9.	Powierzenie przez Powiat Grójecki Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	2020	2024	550 000,00	115 000,00	115 000,00	430 000,00	78,18
10.	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	2021	2023	21 000,00	9 000,00	-	7 000,00	33,33
11.	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem " - II edycja	2022	2026	1 921 128,00	364 518,00	364 518,00	703 132,88	36,60
12.	Realizacja projektu innowacyjno - wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Warce	2022	2023	189 182,00	104 807,00	104 806,82	189 181,62	100,00
13.	Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu	2022	2023	314 285,00	201 785,00	200 948,99	268 257,04	85,35
14.	Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach	2022	2023	205 546,00	130 546,00	114 425,80	163 879,93	79,73

15.	Remont drogi powiatowej Nr 1618 W Stara Wieś - Błędów	2022	2023	2 034 279,00	2 034 279,00	2 034 278,29	2 034 278,29	100,00
16.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Belsk Duży	2023	2024	216 752,00	80 000,00	77 834,40	77 834,40	35,91
17.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Chynów	2023	2024	372 321,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	36,34
18.	Remont drogi powiatowej Nr 1658 W Kępina - Czachów na odcinku dł. 1.030,00 mb (gm. Grójec)	2022	2023	1 134 255,00	734 255,00	734 254,81	1 134 254,81	100,00
19.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - jednostka ewidencyjna 140606 2 Jasieniec	2023	2024	586 590,00	213 036,00	213 036,00	213 036,00	36,32
20.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Błędów	2023	2025	547 673,00	70 000,00	-	-	-
21.	Remont łazienek dla osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych w budynku SOSW im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą	2023	2024	288 171,00	58 171,00	-	-	-
22.	Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu - II edycja	2023	2024	360 000,00	150 000,00	107 441,37	107 441,37	29,84
23.	Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach - II edycja	2023	2024	216 000,00	90 000,00	58 917,87	58 917,87	27,28
24.	Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach	2023	2024	248 529,00	1 000,00	-	-	-
25.	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	2016	2032	28 165 107,00	1 375 000,00	1 275 000,00	13 621 990,29	48,36
26.	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	2017	2023	294 492,00	12 754,00	12 753,95	237 597,95	80,68
27.	Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu	2021	2023	5 161 970,20	1 899 419,00	1 899 419,00	4 125 968,20	79,93

28.	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu	2022	2023	7 023 186,00	6 223 186,00	6 110 846,05	6 910 846,05	98,40
29.	Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610 W Sadków - Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży	2022	2023	3 826 086,00	3 826 086,00	3 826 085,02	3 826 085,02	100,00
30.	Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu	2022	2024	12 635 888,00	1 194 782,00	1 190 661,57	1 190 661,57	9,42
31.	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim	2022	2023	2 948 553,00	2 948 553,00	2 948 552,07	2 948 552,07	100,00
32.	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	4 376 652,00	4 376 652,00	4 376 651,04	4 376 651,04	100,00
33.	Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu	2021	2023	5 697 765,00	4 447 765,00	4 447 764,62	5 623 916,33	98,70
34.	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznowoli w ramach likwidacji barier architektonicznych	2022	2023	158 727,00	158 727,00	158 110,41	158 110,41	99,61
35.	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach	2022	2023	249 800,00	249 800,00	249 800,00	249 800,00	100,00
36.	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście	2022	2023	249 800,00	249 800,00	249 800,00	249 800,00	100,00
37.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662 W Bartodzieje - Warpęsy na odcinku przez msc. Wierzchowina	2022	2023	688 753,00	688 753,00	688 752,22	688 752,22	100,00

38.	Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą	2023	2024	12 630 609,00	5 818 609,00	5 818 608,18	5 818 608,18	46,07
39.	Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą	2023	2024	18 959 395,00	7 888 239,00	-	-	-
40.	Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.	2023	2025	6 831 000,00	1 000,00	-	-	-
41.	Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczęśna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej i budowy chodnika	2023	2024	2 491 214,00	1 000,00	-	-	-
42.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu	2023	2024	4 000 581,00	1 000,00	-	-	-
43.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W w zakresie ciągu pieszego w msc. Worów	2023	2024	418 000,00	1 000,00	-	-	-
44.	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim	2023	2024	10 513 264,00	1 000,00	-	-	-
45.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasieńcu	2023	2024	725 789,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00	1,52
46.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów - Rososzka przez msc. Adamów Rososki	2023	2024	619 000,00	1 000,00	-	-	-
Przedsięwzięcia ogółem		x	x	152 082 438,20	46 877 743,00	38 522 083,15	68 165 653,72	44,82

Ad. 1. 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 (wydatki bieżące)” wydatkowano 39.195,95 zł. Projekt został zrealizowany w 97,97 %.

Ad. 2. Na realizację projektu pn. „Erasmus+ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grójeckiego ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wydatkowano 40.221,93 zł. Projekt został zrealizowany w 67,60 %.

Ad. 3. Na realizację projektu pn. „Cyfrowy powiat ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu (wydatki bieżące) wydatkowano 232.870,- zł. Projekt został zrealizowany w 99,44 %.

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” (wydatki majątkowe) wydatkowano 56.699,- zł. Projekt został zrealizowany.

Ad. 5. Na realizację projektu pn. „ Zakup serwera w ramach projektu pn. " Cyfrowy powiat " dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu wydatkowano 50.430,- zł. Projekt został zrealizowany w 84,39 %.

Ad. 6. 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 190.914,80 zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 98,93 %.

Ad. 7. Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grójcu przekazano dotację w kwocie 211.664,- złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 80,49 %.

Ad. 8. Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Warce przekazano dotację w kwocie 175.520,- złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 78,09 %.

Ad. 9. Na dofinansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej została przekazana dotacja gminie Grójec w kwocie 115.000,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 78,18 %.

Ad. 10. Na dofinansowanie realizacji projektu pn. „ Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza ” nie została przekazana dotacja. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 33,33 %.

Ad. 11. Na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem – II edycja ” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce wydatkowano 364.518,- złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 36,60 %.

Ad. 12. Na realizację projektu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce wydatkowano 104.806,82 złotych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 13. Na realizację programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu wydatkowano 200.948,99 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 85,35 %.

Ad. 14. Na realizację programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach wydatkowano 114.425,80 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 79,73 %.

Ad. 15. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1618 W Stara Wieś – Błędów ” wydatkowano 2.034.278,29 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 16. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Belsk Duży ” wydatkowano 77.834,40 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 35,91 %.

Ad. 17. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Chynów ” wydatkowano 135.300,- złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 36,34 %.

Ad. 18. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1658 W Kępina – Czachów na odcinku dl. 1.030,00 mb (gm. Grójec)” wydatkowano 734.254,81 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 19. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – jednostka ewidencyjna 140606_2 Jasieniec ” wydatkowano 213.036,- złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 36,32 %.

Ad. 20. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Błędów” nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na konieczność zmiany uzgodnionego projektu modernizacji i wykonania nowych warunków technicznych.

Ad. 21. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont łazienek dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w budynku SOSW im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą” nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w lutym 2024 r.

Ad. 22. Na realizację programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu – II edycja wydatkowano 107.441,37 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 29,84 %.

Ad. 23. Na realizację programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach – II edycja wydatkowano 58.917,87 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 27,28 %.

Ad. 24. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach ” nie wydatkowano środków. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 r.

Ad. 25. Na dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego została przekazana kwota 1.275.000,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 48,36 %.

Ad. 26. Na dofinansowanie realizacji projektu pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” została przekazana dotacja w kwocie 12.753,95 złotych. Projekt jest zrealizowany w 80,68 %.

Ad. 27. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu ” wydatkowano 1.899.419,- zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 28. 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 6.110.846,05 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 29. 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 ” wydatkowano 3.826.085,02 złotych. Przedsięwzięcie zostało realizowane.

Ad. 30. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu ” wydatkowano 1.190.661,57. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 9,42 %.

Ad. 31. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim ” wydatkowano 2.948.552,07 złotych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 32. 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” wydatkowano 4.376.651,04 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 33. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu” wydatkowano 4.447.764,62 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 34. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznoli w ramach likwidacji barier architektonicznych” wydatkowano 158.110,41 złotych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 35. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach” wydatkowano 249.800,- złotych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 36. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście” wydatkowano 249.800,- złotych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 37. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662 W Bartodzieje – Warpęsy na odcinku przez msc. Wierzchowina” wydatkowano 688.752,22 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 38. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą” wydatkowano 5.818.608,18 zł. Realizacja przedsięwzięcia jest kontynuowana w 2024 r.

Ad. 39. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą” nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2024 r.

Ad. 40. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.” nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2024 r.

Ad. 41. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczęsna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej i budowy chodnika” nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2024 r.

Ad. 42. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu” nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 r.

Ad. 43. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W w zakresie ciągu pieszego w msc. Worów” nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2024 r.

Ad. 44. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim ” nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2024 r.

Ad. 45. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasińcu ” wydatkowano 11.000,- zł. Przedsięwzięcie jest kontynuowane w 2024 r.

Ad. 46. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów – Rososzka przez msc. Adamów Rososki ” nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w marcu 2024 r.

VII. Informacje uzupełniające

Na przestrzeni 2023 r wykupiono obligacje komunalne w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 3.000.000 złotych.

W 2023 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.

W 2023 r powiat grójecki spłacił raty kredytu w kwocie 200.000,00 złotych w Banku Spółdzielczym w Raszynie.

Rozchody powiatu z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz spłaty kredytu stanowiły kwotę 3.200.000,00 złotych.

W 2023 r powiat grójecki wyemitował obligacje w kwocie 13.000.000,00 złotych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Grójeckiego w 2023 r.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2023 r wyniosło 33.488.841,66 zł z czego :

- 25.000.000,-zł to emitowane obligacje w 2013 r i 2023 r,
- 690.942,80 zł z tyt. kredytu (przejęty po przekształconym SP ZOZ Grójec)
- 4.997.898,86 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym,
- 2.800.000,00 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 690.942,80 zł.

Powiat grójecki posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Grójcu Spółka z o.o. w wysokości 456.450,- zł oraz w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Grójcu o wartości 27.287.056,13 zł (aport i gotówka).

Stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych powiatu grójeckiego na dzień 31 grudnia 2023 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	obligacje komunalne	25 000 000,00	-
2.	pożyczka na termomodernizację PCM sp. z o. o. w Grójcu	4 997 898,86	-
3.	kredyt bankowy przejęty po przekształconym SP ZOZ w Grójcu	690 942,80	-
4.	kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 800 000,00	-
Zobowiązania ogółem		33 488 841,66	-

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

Realizację podstawowych wielkości budżetu za 2023 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r	Wykonanie za 2023 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	195 372 861,24	196 737 621,90	100,70
	bieżące	157 921 413,24	157 749 300,01	99,89
	majątkowe	37 451 448,00	38 988 321,89	104,10
2.	Wydatki ogółem, w tym :	215 051 015,24	204 311 255,15	95,01
	bieżące	157 269 170,24	154 679 278,95	98,35
	majątkowe	57 781 845,00	49 631 976,20	85,90
3.	Wynik budżetu	- 19 678 154,00	- 7 573 633,25	-
4.	Przychody, w tym	22 878 154,00	22 878 154,77	100,00
	Kredyty			
	Pożyczki			
	Obligacje	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 497 143,00	4 497 143,00	100,00
	Wolne środki	2 381 011,00	2 381 011,77	100,00
	Lokaty bankowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5.	Rozchody	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
	Kredyty	200 000,00	200 000,00	100,00
	Pożyczki			
	Wykup obligacji komunalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	Inne cele (lokaty bankowe)			

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu w 2023 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r	Wykonanie za 2023 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	- 19 678 154,00	- 7 573 633,25	-
2.	Przychody, w tym	22 878 154,00	22 878 154,77	100,00
	Kredyty			
	Pożyczki			
	Obligacje	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 497 143,00	4 497 143,00	100,00
	Wolne środki	2 381 011,00	2 381 011,77	100,00
	Lokaty bankowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
3.	Rozchody	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
	Kredyty	200 000,00	200 000,00	100,00
	Pożyczki			
	Wykup obligacji komunalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	Inne cele (lokaty bankowe)			

Rozchody budżetu dot. spłaty pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych realizowane były terminowo zgodnie z zawartymi umowami.

Na koniec 2023 r zostały na rachunku bieżącym niewykorzystane środki w kwocie 2.680.985 zł wynikające z :

1. rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w kwocie 1.549.957,- zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.536.297 złotych oraz wpływy wynikające art. 41 b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 13.660 złotych,
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 309.899,- zł,
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 821.129 złotych.

Realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2023 r	Wykonanie dochodów za 2023 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 575,00	10 575,58	100,01
Razem rozdział 01095 - Pozostała działalność				10 575,00	10 575,58	100,01
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				10 575,00	10 575,58	100,01
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	3 994 343,00	3 994 343,09	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 394,00	86 386,84	99,99
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	435 101,00	435 101,38	100,00
Razem rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy				4 515 838,00	4 515 831,31	100,00
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	368,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	700 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 517 663,00	2 517 662,40	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,(związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 569 639,00	10 105 936,03	117,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 284 590,00	10 284 590,91	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 993 842,00	1 993 841,83	100,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	702 902,00	702 902,00	100,00
Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe				24 768 926,00	26 305 301,17	106,20
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	3 030,00	3 030,00	100,00
Razem rozdział 60095 - Pozostała działalność				3 030,00	3 030,00	100,00
Razem dział 600 - Transport i łączność				29 287 794,00	30 824 162,48	105,25
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	9 021,39	90,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	121,46	-
		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	98 452,00	98 958,16	100,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 725,00	1 837,91	67,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	132 044,00	133 352,08	100,99
		0920	Pozostałe odsetki	3 088,00	3 095,29	100,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	487,00	487,80	100,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 080,00	120 477,21	54,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	634 749,00	638 607,17	100,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 449,00	62 448,46	100,00
Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 171 074,00	1 076 164,01	91,90
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 171 074,00	1 076 164,01	91,90
710	71012	0830	Wpływy z usług	94 411,00	96 825,00	102,56
		0920	Pozostałe odsetki	-	73,20	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 680,30	427 572,86	99,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	168 000,00	165 834,40	98,71
Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				693 091,30	690 305,46	99,60
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	207,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	769 077,00	755 855,39	98,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 455,00	823,99	56,63
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany				870 532,00	856 886,38	98,43
710	71095	0830	Wpływy z usług	1 478 309,00	1 491 969,68	100,92
Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność				1 478 309,00	1 491 969,68	100,92
Razem dział 710 - Działalność usługowa				3 041 932,30	3 039 161,52	99,91
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 529,52	50 365,77	52,18
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	132,00	132,00	100,00
Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie				96 661,52	50 497,77	52,24
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 078,00	10 110,01	100,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 547,00	5 010,57	141,26
		0920	Pozostałe odsetki	296 554,00	351 531,96	118,54
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	727,00	727,60	100,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 591,00	5 591,18	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 809,00	161 843,29	101,91

		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	9 862,00	8 929,96	90,55
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	140 000,00	77,78
Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe				665 168,00	683 744,57	102,79
750	75075	0830	Wpływy z usług	22 292,00	22 292,69	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 200,00	22 200,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 999,00	80 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	49 000,00	100,00
Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				173 491,00	173 492,69	100,00
Razem dział 750 - Administracja publiczna				935 320,52	907 735,03	97,05
752	75212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	4 922,87	42,81
Razem rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne				11 500,00	4 922,87	42,81
752	75224	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 410,00	28 953,38	86,66
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 670,00	51 615,00	96,17
Razem rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa				87 080,00	80 568,38	92,52
Razem dział 752 - Obrona narodowa				98 580,00	85 491,25	86,72
754	75411	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 726,35	5 726,35	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 398,00	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 338 839,00	6 337 244,68	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	-	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	443 925,00	443 925,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 075,00	269 075,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 451,00	41 451,00	100,00
Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				7 099 068,35	7 099 820,03	100,01
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	882 000,00	748 545,16	84,87
Razem rozdział 75495 - Pozostała działalność				882 000,00	748 545,16	84,87
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 981 068,35	7 848 365,19	98,34
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	261 693,59	99,13
Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				264 000,00	261 693,59	99,13
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				264 000,00	261 693,59	99,13
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 805 329,00	1 834 547,82	101,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 399 000,00	1 427 856,63	102,06
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	169 065,00	169 265,25	100,12
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 709,00	303 609,50	100,96
		0920	Pozostałe odsetki	5 444,00	5 838,33	107,24
Razem rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				3 679 547,00	3 741 117,53	101,67

756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 407 702,00	22 407 702,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 573 100,00	2 573 100,00	100,00
Razem rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				24 980 802,00	24 980 802,00	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				28 660 349,00	28 721 919,53	100,21
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 102 199,00	60 102 199,00	100,00
Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				60 102 199,00	60 102 199,00	100,00
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 573 604,60	7 573 604,60	100,00
Razem rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				7 573 604,60	7 573 604,60	100,00
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 880 157,00	4 880 157,00	100,00
Razem rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				4 880 157,00	4 880 157,00	100,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 179 804,00	1 179 804,00	100,00
Razem rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe				1 179 804,00	1 179 804,00	100,00
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 120 456,00	4 120 456,00	100,00
Razem rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				4 120 456,00	4 120 456,00	100,00
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				77 856 220,60	77 856 220,60	100,00
801	80102	0690	Wpływy z różnych opłat	-	452,97	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,04	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 920,00	11 371,22	127,48
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 171,00	58 171,03	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00
Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne				179 091,00	181 995,26	101,62
801	80105	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 325,00	27 324,95	100,00
Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne				27 325,00	27 324,95	100,00
801	80113	0830	Wpływy z usług	1 462 620,00	1 549 808,85	105,96
Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół				1 462 620,00	1 549 808,85	105,96

801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 070,00	1 424,00	133,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	845,00	770,00	91,12
		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	58 459,00	64 502,14	110,34
		0830	Wpływy z usług	3 291,00	4 673,67	142,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 558,00	98 900,18	102,43
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	67 500,00	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	1 531 427,00	1 531 427,56	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	212 300,00	212 300,00	100,00
Razem rozdział 80115 - Technika				1 983 450,00	1 993 497,55	100,51
801	80117	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	3 850,00	175,00
Razem rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				2 200,00	3 850,00	175,00
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	204,00	281,90	138,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	198,00	169,23
		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	11 083,00	12 189,60	109,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 684,00	2 390,87	141,98

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące				16 088,00	18 060,37	112,26
801	80134	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne				6 000,00	6 000,00	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	63 013,00	68 314,34	108,41
		0830	Wpływy z usług	303 718,00	330 397,73	108,78
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 744,00	60 743,80	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	7,01	140,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 364,00	8 364,00	100,00
Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				435 844,00	467 826,88	107,34
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 163,98	33 633,01	98,45
Razem rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych				34 163,98	33 633,01	98,45
801	80195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 750,00	18 750,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 729,00	7 729,00	100,00
		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	976 578,00	1 286 477,30	131,73
		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	193 996,00	338 112,12	174,29
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	439 518,00	439 518,00	100,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	502 500,00	482 672,97	96,05
Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność				2 139 071,00	2 573 259,39	120,30
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				6 285 852,98	6 855 256,26	109,06
851	85111	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 234,00	46 531,68	81,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 145 000,00	4 145 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 422 765,00	4 422 764,62	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 754 736,00	4 754 736,00	100,00
Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne				13 379 735,00	13 369 032,30	99,92
851	85156	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 922,38	1 922,38	100,00
Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 922,38	1 922,38	100,00
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				13 381 657,38	13 370 954,68	99,92
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	8 925,00	12 088,56	135,45
		0830	Wpływy z usług	15 351 113,00	15 137 936,60	98,61
		0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	9 314,33	129,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 196,00	3 196,26	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	36 715,93	349,68
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 835 911,00	4 829 012,58	99,86
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 393,00	62 392,94	100,00
Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej				20 279 238,00	20 090 657,20	99,07
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	937 066,56	935 714,34	99,86

Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia				937 066,56	935 714,34	99,86
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	484,00	118,05
Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				410,00	484,00	118,05
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 091,00	43 091,00	100,00
Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców				43 091,00	43 091,00	100,00
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				21 259 805,56	21 069 946,54	99,11
853	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 184,00	27 184,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	32 000,00	100,00
Razem rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				264 184,00	264 184,00	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	174 840,00	174 840,00	100,00
Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				174 840,00	174 840,00	100,00
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 615,00	69 027,36	110,24
Razem rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				62 615,00	69 027,36	110,24
		0920	Pozostałe odsetki	-	322,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	848 019,00	494 265,00	58,28
		2690	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 150,00	196 149,12	100,00
Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy				1 044 169,00	690 736,51	66,15

853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 020,00	1 019,08	99,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 960,00	36 960,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 375,00	3 375,00	100,00
Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność				41 355,00	41 354,08	100,00
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 587 163,00	1 240 141,95	78,14
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	232 308,00	246 062,81	105,92
		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	17 248,00	18 320,28	106,22
		0920	Pozostałe odsetki	1 063,00	331,94	31,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 504,00	30 171,29	109,70
Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				278 123,00	294 886,32	106,03
854	85406	0830	Wpływy z usług	20 972,00	21 360,68	101,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 153,00	1 246,36	108,10
Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				22 125,00	22 607,04	102,18
854	85410	0830	Wpływy z usług	267 410,00	267 866,00	100,17
Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne				267 410,00	267 866,00	100,17
854	85495	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 807,00	104 806,82	100,00
Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność				104 807,00	104 806,82	100,00
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				672 465,00	690 166,18	102,63
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28,00	27,60	98,57
		0920	Pozostałe odsetki	461,55	461,37	99,96
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 100,00	12 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	961 430,00	961 849,59	100,04

		2690	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 600,00	26 600,00	100,00
Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze				1 001 119,55	1 001 538,56	100,04
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		0920	Pozostałe odsetki	297,00	297,04	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 703 617,00	1 703 284,11	99,98
Razem rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 703 926,00	1 703 592,75	99,98
Razem dział 855 - Rodzina				2 705 045,55	2 705 131,31	100,00
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	109,39	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 958,00	174 426,81	100,27
Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				173 958,00	174 536,20	100,33
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				173 958,00	174 536,20	100,33
RAZEM				195 372 861,24	196 737 621,90	100,70

Realizację wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie wydatków za 2023 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
600	60004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 208,00	77 432,45	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920 008,00	4 897 558,13	99,54
Razem rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy				4 998 216,00	4 974 990,58	99,54
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 500,00	714 792,99	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387 071,00	1 387 070,19	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 827 839,00	7 827 833,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928 673,00	925 972,32	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	27 094,00	27 093,09	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	119 143,00	118 743,00	99,66

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 446 468,00	23 555 220,23	74,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 690,00	249 690,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 993 842,00	1 993 841,83	100,00
Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe				44 707 320,00	36 800 256,95	82,31
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	1 313,64	43,35
Razem rozdział 60095 - Pozostała działalność				3 030,00	1 313,64	43,35
Razem dział 600 - Transport i łączność				49 708 566,00	41 776 561,17	84,04
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	14 662,00	14 662,00	100,00
Razem rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				14 662,00	14 662,00	100,00
Razem dział 630 - Turystyka				14 662,00	14 662,00	100,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	82 991,41	88,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 975,00	13 969,09	82,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 238,00	1 990,97	88,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	185 000,00	170 617,83	92,23
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	36 548,61	78,60
		4300	Zakup usług pozostałych	197 541,00	138 621,04	70,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 992,00	160 209,35	97,69
Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				709 035,00	606 737,30	85,57
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				709 035,00	606 737,30	85,57
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 945,04	139 945,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 594,23	21 329,57	90,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 517,03	3 040,03	86,44
		4300	Zakup usług pozostałych	622 410,00	520 337,40	83,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 499,00	1 133,22	75,60

Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				792 754,30	687 574,26	86,73
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 611,50	252 610,46	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	256 628,50	256 627,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 550,00	32 549,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 462,00	93 461,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 771,00	12 770,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 047,00	5 046,16	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 521,00	27 520,18	100,00
		4260	Zakup energii	4 671,00	4 670,34	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 964,00	41 751,52	75,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 551,00	1 550,32	99,96
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 465,00	8 464,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,00	333,50	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 361,00	2 361,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 658,00	9 658,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	337,00	337,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	536,00	535,68	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	263,00	262,40	99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	646,00	645,68	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany				869 077,00	855 855,39	98,48
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 794,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	45 494,66	56,87
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	145 337,00	128 278,38	88,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 286,42	72,86
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 754,00	12 753,95	100,00
Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność				263 885,00	193 813,41	73,45

Razem dział 710 - Działalność usługowa				1 925 716,30	1 737 243,06	90,21
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 982,61	6 900,00	43,17
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 902,42	1 186,11	40,87
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,49	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 132,00	38 956,16	97,07
		4300	Zakup usług pozostałych	36 541,00	2 900,00	7,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	423,50	42,35
Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie				96 661,52	50 365,77	52,11
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640 000,00	617 855,69	96,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 316,67	63,62
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	9 154,72	73,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 705,98	67,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 067,57	61,35
Razem rozdział 75019 - Rady powiatów				679 000,00	644 100,63	94,86
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 364,00	35 428,63	94,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 021 200,00	10 019 729,59	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707 674,00	707 673,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898 681,00	1 802 585,70	94,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 556,00	190 643,59	99,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 000,00	154 712,00	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 708,00	146 392,27	87,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672 731,00	1 423 520,76	85,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 338,00	13 710,52	95,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 861,43	97,99
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 173,85	47,83
		4260	Zakup energii	410 249,00	342 273,02	83,43
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 756,84	87,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 260,00	4 990,00	60,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306 405,00	1 178 411,24	90,20
		4307	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 067,51	99,83
		4309	Zakup usług pozostałych	3 651,00	3 556,49	97,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 130,00	71 913,61	97,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	21 280,69	98,98

		4410	Podróże służbowe krajowe	29 817,00	28 174,41	94,49
		4430	Różne opłaty i składki	187 546,00	64 814,52	34,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 104,00	239 103,47	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 905,00	14 585,00	91,70
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	1 860,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 190,00	6 156,26	99,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	19 770,22	43,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 647,00	62 569,70	96,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 658,84	55,29
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	63 000,00	39 000,00	61,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 825,00	41 824,79	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 876,00	14 875,20	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 969,00	99,88
Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe				17 479 237,00	16 714 042,20	95,62
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	71 230,95	98,93
		4190	Nagrody konkursowe	96 000,00	82 027,45	85,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 540,00	148 311,13	91,25
		4300	Zakup usług pozostałych	297 951,00	245 160,81	82,28
Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				633 491,00	546 730,34	86,30
750	75095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 310,00	1 310,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	219 420,00	219 340,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	14 760,00	13 530,00	91,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 757,00	50 430,00	84,39
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	9 327,00	9 327,00	100,00
Razem rozdział 75095 - Pozostała działalność				345 574,00	293 937,00	85,06

Razem dział 750 - Administracja publiczna				19 233 963,52	18 249 175,94	94,88
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 252,87	40,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 670,00	44,50
Razem rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne				11 500,00	4 922,87	42,81
752	75224	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 670,00	47 670,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00	2 458,17	58,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	230,30	38,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 398,00	24 100,00	91,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 364,91	97,49
		4300	Zakup usług pozostałych	6 555,00	4 500,00	68,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	245,00	100,00
Razem rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa				87 080,00	80 568,38	92,52
Razem dział 752 - Obrona narodowa				98 580,00	85 491,25	86,72
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 700,00	17 500,00	88,83
Razem rozdział 75404 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				19 700,00	17 500,00	88,83
754	75410	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 000,00	26 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	320 000,00	320 000,00	100,00
Razem rozdział 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				346 000,00	346 000,00	100,00
754	75411	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 726,35	5 726,35	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 667,00	182 666,33	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 097,00	78 077,14	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 395,00	4 394,08	99,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 996 782,00	3 996 782,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	315 822,00	315 821,92	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 176,00	302 175,94	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	83 640,00	83 639,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 989,00	29 988,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 399,00	14 398,76	100,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	717 427,00	715 870,95	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 789,00	339 787,18	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 001,00	2 000,18	99,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 999,09	99,95
		4260	Zakup energii	294 417,00	294 416,78	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 940,00	278 939,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 649,00	12 649,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 995,00	75 985,31	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 019,00	8 018,52	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 577,00	7 576,20	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 894,00	3 893,81	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 178,00	27 178,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00	1 584,28	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 977,00	231 977,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 549,00	18 549,00	100,00
Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				7 039 016,35	7 037 422,03	99,98
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	882 000,00	748 545,16	84,87
Razem rozdział 75495 - Pozostała działalność				884 460,00	748 545,16	84,63
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				8 289 176,35	8 149 467,19	98,31
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00	128 040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 092,00	3 530,11	69,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	606,46	69,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	86,48	69,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 747,00	9 747,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	119 683,54	99,64
Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				264 000,00	261 693,59	99,13
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				264 000,00	261 693,59	99,13
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 782 084,00	1 701 853,44	95,50

Razem rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				1 782 084,00	1 701 853,44	95,50
Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego				1 782 084,00	1 701 853,44	95,50
758	75818	4810	Rezerwy	422 000,00	-	-
Razem rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe				422 000,00	-	-
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				422 000,00	-	-
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 637,00	255 618,60	99,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	81 562,50	81 562,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 560,00	868 274,24	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 694,00	45 693,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 351,56	1 311 348,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 800,62	150 799,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 785,00	136 890,59	99,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	257 066,00	256 274,11	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	63 437,00	5 256,92	8,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 490,00	5 490,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 724,00	83 346,79	98,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 383,00	6 381,59	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 500,00	45 484,40	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	13 695,02	95,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 654,00	4 654,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 469,00	349 469,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 265,00	10 265,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 361,88	1 361,42	99,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 727 810,00	6 724 909,89	99,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 735,00	363 729,27	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	246 000,00	100,00
Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne				11 040 185,56	10 971 004,40	99,37
801	80105	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	43 937,54	98,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	59 495,84	99,99

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 486,35	93,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 590,17	170 583,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 106,61	20 105,14	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 657,00	5 656,90	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	680,00	57,63
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 595,09	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 916,00	38 916,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 256,76	2 256,49	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	794 671,00	794 667,46	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 145,00	38 144,09	100,00
Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne				1 234 072,54	1 232 574,69	99,88
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	6 274,11	88,12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 973,87	31 211,69	94,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 063,25	4 678,71	92,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 065,00	3 064,19	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,89	99,98
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	224,00	223,86	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 160,86	99,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	1 268,78	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 630,00	25 630,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 694,00	166 637,96	94,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 456,00	6 455,02	99,98
Razem rozdział 80107 - Świetlice szkolne				285 196,12	273 105,07	95,76
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454,00	3 295,78	95,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 353,00	775 059,23	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 995,00	45 099,13	93,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 225,00	146 410,87	97,46

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 991,00	13 861,37	86,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 140,00	249 389,26	91,98
		4270	Zakup usług remontowych	123 818,00	115 118,90	92,97
		4300	Zakup usług pozostałych	47 514,00	13 425,12	28,26
		4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	24 977,50	81,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 707,00	24 707,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272,00	271,95	99,98
Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół				1 507 269,00	1 411 616,11	93,65
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 650 205,00	4 650 204,05	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 724,45	41 724,45	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 075,70	7 804,66	96,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 805,00	350 804,09	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	182 019,62	180 000,00	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 447,00	2 051 376,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 631,00	135 629,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436 287,06	2 434 571,24	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 691,59	288 451,95	99,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 635,00	114 635,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 905,00	19 905,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 696,00	224 695,11	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 128,00	70 115,17	99,98
		4260	Zakup energii	668 645,00	668 624,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 580,00	117 569,53	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 452,00	9 452,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 975,00	372 093,18	99,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 690,00	10 688,28	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 806,00	5 803,54	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	39 216,00	39 215,02	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 685,00	592 685,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 767,00	2 767,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 748,00	4 747,90	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 775,47	26 736,28	99,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 427 054,00	11 418 097,05	99,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	790 798,00	790 796,42	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 572,00	1 880 451,57	99,68
Razem rozdział 80115 - Technika				26 530 013,89	26 509 643,50	99,92
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 848,00	15 847,22	100,00
Razem rozdział 80116 - Szkoły policealne				15 848,00	15 847,22	100,00
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 212,00	7 211,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	206 155,41	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 743,00	14 575,45	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 516,00	29 514,98	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,02	99,95
		4260	Zakup energii	42 540,00	42 539,35	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 519,00	8 519,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 250,00	175 248,36	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	999,56	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 990,00	1 989,58	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 002,00	81 002,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 777,00	2 745,89	98,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 211 700,00	1 207 164,83	99,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 962,00	70 961,07	100,00
Razem rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				1 856 451,00	1 850 866,26	99,70
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 541,00	32 487,44	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 543,00	14 542,68	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	58 359,88	58 359,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 750,00	745 749,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 893,00	49 892,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 306,95	902 305,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 746,80	86 746,69	100,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	602,00	602,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 506,00	95 505,93	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 750,00	6 750,00	100,00
		4260	Zakup energii	389 681,00	389 680,21	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 400,00	38 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 606,00	76 603,87	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 225,00	6 224,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	4 339,18	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	9 734,00	9 734,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 646,00	255 646,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	523,00	523,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 155,88	6 155,15	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 674 648,00	4 674 647,43	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 558,00	342 557,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące				7 812 255,51	7 812 193,69	100,00
801	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 619,00	16 618,86	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 126,75	36 126,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 766,56	3 766,06	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,00	5 136,78	100,00
		4260	Zakup energii	74,00	73,61	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 744,00	5 743,73	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 723,00	11 723,00	100,00
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 193,88	1 193,53	99,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 859,00	186 858,05	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	12 199,26	99,99
Razem rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne				282 343,19	282 339,58	100,00

801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 942,00	120 875,36	99,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 062,50	23 062,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 725,00	490 723,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 656,00	19 655,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 225,94	551 220,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 156,00	57 154,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 876,00	18 875,45	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	93 200,00	90 000,00	96,57
		4270	Zakup usług remontowych	3 448,00	3 447,72	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	2 068,00	85,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 882,00	20 874,24	99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 154,00	3 152,97	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 319,70	94,99
		4430	Różne opłaty i składki	9 304,00	9 304,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 827,00	84 827,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 958,88	1 958,37	99,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 685 464,00	2 640 334,39	98,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 739,00	265 707,51	99,99
Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne				4 470 050,32	4 420 960,94	98,90
801	80140	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 132,00	31 131,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	100,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 783,00	4 782,02	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 367,00	123 367,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 486,00	9 486,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	182 997,08	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 577,00	1 576,61	99,98
		4260	Zakup energii	99 697,00	99 696,07	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 268,00	169 267,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 776,82	91,55

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 546,57	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	15 839,00	15 838,83	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 499,00	18 499,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 569,00	510 569,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 192,00	44 191,89	100,00
Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				1 337 509,00	1 333 275,91	99,68
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	56 921,00	56 569,75	99,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 957,00	137 965,33	97,88
Razem rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				197 878,00	194 535,08	98,31
801	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 923,00	7 922,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	134 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 021,00	7 020,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 729,00	63 728,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 582,00	6 581,49	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 524,00	15 523,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 798,00	3 797,49	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 499,93	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 686,00	19 686,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	239,40	99,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 710,00	139 709,17	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 710,00	9 708,21	99,98
Razem rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe				426 523,00	426 516,20	100,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 013,00	532 011,71	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 597,00	3 595,89	99,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	140,12	140,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 988,08	72 834,27	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 585,35	8 483,65	98,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00	6 446,00	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	380,02	99,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 561,00	387 187,72	99,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 312,00	16 309,45	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				1 028 023,55	1 027 388,83	99,94
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,24	338,24	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 825,74	33 294,77	98,43
Razem rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych				34 163,98	33 633,01	98,45
801	80195	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 869,00	54 869,00	100,00
		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	2 348,00	2 347,51	99,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 821,00	18 348,31	71,06
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 978,00	5 083,23	72,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 746,00	70 332,93	99,42
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 384,00	5 123,99	80,26
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,00	1 281,78	80,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,00	5 629,34	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 195,00	7 092,58	86,55
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	602,41	74,37
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	151,86	74,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,00	515,71	65,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550 478,00	547 927,37	99,54
		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	262 140,00	168 651,20	64,34

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 187,00	6 726,97	82,17
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047,00	1 682,00	82,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 996,00	132 470,00	86,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	37 559,00	32 725,55	87,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 871,00	6 553,00	32,98
		4270	Zakup usług remontowych	13 047,00	10 000,00	76,65
		4300	Zakup usług pozostałych	218 088,00	212 248,50	97,32
		4301	Zakup usług pozostałych	953 413,00	912 815,81	95,74
		4302	Zakup usług pozostałych	247 143,00	231 344,20	93,61
		4307	Zakup usług pozostałych	70,00	35,00	50,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 918,00	9 434,00	67,78
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 400,00	5 450,86	85,17
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 362,70	85,17
		4431	Różne opłaty i składki	1 376,00	1 376,00	100,00
		4432	Różne opłaty i składki	344,00	344,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 272,00	285 272,00	100,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	130,00	20,63
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	33,00	24,81
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	237,40	37,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	861 228,00	861 228,00	100,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172,00	1 172,00	100,00
		4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293,00	293,00	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 880,00	32 860,65	99,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 842,00	173 842,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	75 947,00	75 946,99	100,00
Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność				4 134 826,00	3 910 440,85	94,57
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				62 192 608,66	61 705 941,34	99,22
851	85111	4300	Zakup usług pozostałych	17 019,00	17 019,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 337,00	77,90

		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 375 000,00	1 275 000,00	92,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 148 605,00	8 035 265,05	98,61
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 878 609,00	5 878 608,18	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 422 765,00	4 422 764,62	100,00
Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne				20 189 998,00	19 975 993,85	98,94
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
Razem rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej				5 000,00	-	-
851	85156	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatność	1 922,38	1 922,38	100,00
Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 922,38	1 922,38	100,00
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	14 495,00	14 495,00	100,00
Razem rozdział 85195 - Pozostała działalność				14 495,00	14 495,00	100,00
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				20 211 415,38	19 992 411,23	98,92
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	191 868,00	190 914,80	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 563,00	25 557,08	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 802 840,00	12 798 413,31	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	776 707,00	776 705,60	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235 644,00	2 235 301,79	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 391,00	223 457,24	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 121,00	279 121,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 375,00	400 344,61	99,99
		4220	Zakup środków żywności	1 200 069,00	1 200 063,58	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93 707,00	93 706,04	100,00
		4260	Zakup energii	994 057,00	994 049,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 004,00	193 002,19	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 170,00	11 170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 801,00	249 752,43	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 809,00	9 629,32	98,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 722,00	2 712,15	99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	794,00	792,50	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	41 764,00	41 763,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 024,00	424 008,66	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 723,00	41 716,29	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	79,53	99,41
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 522,00	6 520,41	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	11 599,25	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 041,00	5 945,22	98,41
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	87 666,00	87 364,04	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 727,00	158 110,41	99,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 910,00	18 909,02	99,99
Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej				20 490 549,00	20 482 559,59	99,96
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 537,00	550 186,76	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 481,00	36 480,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 245,80	101 245,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 125,00	9 125,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 754,00	34 754,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 113,76	109 113,76	100,00
		4260	Zakup energii	4 593,00	4 592,19	99,98

		4270	Zakup usług remontowych	8 830,00	8 829,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 469,00	47 469,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710,00	3 709,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 161,00	4 161,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 853,00	11 852,46	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 136,00	16 136,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 238,00	4 238,00	100,00
Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia				943 566,56	942 214,34	99,86
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 694,83	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 476,00	638 451,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 328,00	38 327,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 577,00	112 512,89	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 449,00	11 430,08	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 272,00	22 267,70	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 074,00	76 073,64	100,00
		4260	Zakup energii	12 470,00	12 469,15	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 070,00	3 061,80	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	915,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 511,00	103 304,75	99,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 583,85	99,38
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	140,00	137,13	97,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 350,00	1 350,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 031,00	1 027,61	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	3 655,00	3 654,43	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 098,00	16 097,94	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 756,00	1 755,48	99,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	23,05	96,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108,00	107,02	99,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	2 677,10	99,89
Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 050 284,00	1 049 922,81	99,97
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	43 091,00	43 091,00	100,00
Razem rozdział 85231 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				43 091,00	43 091,00	100,00
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				22 527 490,56	22 517 787,74	99,96

853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 264,00	74 263,57	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	387 184,00	387 184,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	298 600,00	99,53
Razem rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				761 448,00	760 047,57	99,82
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 320,00	231 320,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	-	-
Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				237 620,00	231 320,00	97,35
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 000,00	3 059 899,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 548,00	186 547,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 000,00	553 998,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	59 279,45	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	93 442,00	93 387,17	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	2 960,00	2 952,00	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	67 830,58	97,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 528,00	2 527,92	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	2 214,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	275,44	98,37
		4430	Różne opłaty i składki	5 029,00	5 029,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 701,00	78 701,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 152,00	7 061,52	98,73
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 477,93	99,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 844,13	94,80
Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy				4 159 394,00	4 156 685,96	99,93

853	85395	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 020,00	1 019,08	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	36 960,00	36 960,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	100,00
Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność				41 355,00	41 354,08	100,00
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 199 817,00	5 189 407,61	99,80
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 337,00	218 336,11	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 250,00	47 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 256,00	1 068 255,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 573,00	66 558,88	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 108,42	841 164,48	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 980,47	90 980,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 809,00	133 208,79	98,81
		4220	Zakup środków żywności	179 904,00	159 896,65	88,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	141 916,00	132 338,89	93,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 930,00	1 930,00	65,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 110,00	6 110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 937,00	69 906,99	99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 418,00	8 416,50	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 848,00	5 848,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 182,00	164 182,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 464,63	3 464,23	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 408 484,00	3 408 393,50	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 234,00	231 232,61	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	499 600,00	499 600,00	100,00
Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				7 198 041,52	7 160 773,13	99,48
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 854,00	26 853,93	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 043,87	8 043,87	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 348,87	161 528,88	97,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 495,51	17 550,17	94,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 327,00	6 023,95	95,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 334,00	6 333,52	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	721,00	721,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 739,00	48 739,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 026,00	811 700,62	96,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 507,00	60 505,09	100,00
Razem rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				1 190 896,25	1 152 500,03	96,78
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 456,13	23 456,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 717,00	343 660,52	97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 844,00	23 742,55	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 844,02	370 838,73	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 355,00	45 175,79	89,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 814,00	88 767,46	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 311,00	20 272,90	99,81
		4260	Zakup energii	50 082,00	50 065,01	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	82 273,00	82 224,27	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 672,00	59 213,44	99,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 771,00	4 481,56	93,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 121,00	1 120,92	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 076,00	2 076,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 411,00	100 411,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 168,00	2 168,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 680 779,00	1 676 652,93	99,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 670,00	128 668,92	100,00
Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				3 046 634,15	3 023 916,13	99,25
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 192,00	19 191,77	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500,00	186 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 499,00	12 498,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 676,00	83 676,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 298,00	7 298,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	125 883,00	125 882,67	100,00
		4260	Zakup energii	28 550,00	28 549,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,75	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 118,00	19 118,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 903,00	256 902,36	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 119,00	21 118,44	100,00
Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne				783 738,00	783 735,61	100,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	247 601,00	235 800,00	95,23
Razem rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				247 601,00	235 800,00	95,23
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00	5 014,68	96,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 678,00	22 187,09	89,91
Razem rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				29 888,00	27 201,77	91,01
854	85495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 728,00	16 728,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 569,00	8 568,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,00	939,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 588,00	59 588,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 833,00	15 833,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 017,00	16 017,00	100,00
Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność				120 824,00	120 823,82	100,00
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				12 617 622,92	12 504 750,49	99,11
855	85508	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	879,08	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	2 104 540,00	2 101 922,46	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 532,00	509 500,30	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 940,00	28 939,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 228,00	126 225,75	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 258,00	14 874,88	97,49

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 404,00	301 397,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 082,00	16 080,48	48,00
		4220	Zakup środków żywności	13 300,00	13 295,20	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 740,42	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 707,00	9 622,76	99,13
		4430	Różne opłaty i składki	171,00	170,28	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	14 309,28	99,99
		4560	Odsetki od 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	327,55	327,55	100,00
Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze				3 157 204,55	3 149 060,47	99,74
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	4 800 070,00	4 799 162,95	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 249,30	99,94
Razem rozdział 85508 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				4 801 320,00	4 800 412,25	99,98
Razem dział 855 - Rodzina				7 958 524,55	7 949 472,72	99,89
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 252,92	58,37
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 878,87	85,99
		4300	Zakup usług pozostałych	87 910,00	75 226,47	85,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 416,00	85,40
Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				108 910,00	90 774,26	83,35
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				108 910,00	90 774,26	83,35
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	91 000,00	85 481,82	93,94
Razem rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				91 000,00	85 481,82	93,94
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00
Razem rozdział 92116 - Biblioteki				115 000,00	115 000,00	100,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 486 000,00	1 486 000,00	100,00
Razem rozdział 92118 - Muzea				1 486 000,00	1 486 000,00	100,00

921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	65,00
Razem rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				10 000,00	6 500,00	65,00
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 702 000,00	1 692 981,82	99,47
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	84 843,00	84 843,00	100,00
Razem rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				84 843,00	84 843,00	100,00
Razem dział 926 - Kultura fizyczna i sport				84 843,00	84 843,00	100,00
Ogółem				215 051 015,24	204 311 255,15	95,01

Krzysztof Ambroziak – Przewodniczący Zarządu

Jolanta Sitarek – Z-ca Przewodniczącego

Marzena Kołacz – Rosołowska – Członek

Dariusz Piątkowski – Członek

Andrzej Zaręba – Członek