Załącznik Nr 1

###### SPRAWOZDANIE

**z**

**wykonania budżetu**

**Powiatu Grójeckiego**

**za 2024 r**

Marzec 2025 r

## Charakterystyka ogólna wykonania budżetu powiatu

Przedłożone przez Zarząd Powiatu Grójeckiego sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2024 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 2024 roku wyniosło 244.531.467,30 zł tj. 104,79 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w 2024 roku wyniosło 244.693.798,61 zł tj. 93,39 % planu rocznego.

Rada Powiatu Grójeckiego nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów wg art. 223 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2024 r, poz. 1530 z późn. zm. )

**II. Dochody budżetowe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów na 2024 r** | **Wykonanie dochodów za 2024 r** | **%** | **Struktura %** |
|  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5/4:3/** | **6** |  |
| **1.** | **Dochody ogółem, w tym :** | 233 357 080,60 | 244 531 467,30 | 104,79 | 100,00 |  |
|  | bieżące | 201 815 450,60 | 202 629 574,41 | 100,40 | 82,86 |  |
| majątkowe | 31 541 630,00 | 41 901 892,89 | 132,85 | 17,14 |  |

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 233.357.080,60 zł. W 2024 r uzyskano dochody ogółem w kwocie 244.531.467,30 zł, co stanowi 104,79 % planu. Dochody majątkowe wyniosły 41.901.892,89 zł i stanowiły 17,14 % dochodów ogółem. Wyższe wykonanie wynika z przekazanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1672W Warka – Chynów na odcinku ul. Gośniewskiej oraz drogi powiatowej Nr 6602W stanowiącej ul. Obwodową w Warce ”.

Dochody bieżące wyniosły 202.629.574,41 zł i stanowiły 82,86 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 11.575.294,07 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 244 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody budżetu powiatu grójeckiego na 2024 r wg Uchwały Nr LXXIX/467/2023 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 grudnia 2023 r wynosiły 215.036.218,61 zł. W wyniku dokonanych na przestrzeni 2024 roku zmian plan dochodów został określony w wysokości 233.357.080,60 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 244.531.467,30 zł, co stanowi 104,79 % planu, w tym z tytułu :

1. dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( § 2057 i 2059 ) przy planie 800.337,- zł wykonanie wyniosło 858.470,99 zł,

*Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpływów dot. projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grójeckim.*

1. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( § 2100 ) przy planie 2.346.414,- zł wykonanie wyniosło 2.228.609,34 zł,

*Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków.*

1. dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( § 2110 ) przy planie 11.508.520,20 zł wykonanie wyniosło 11.374.810,13 zł,

*Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w rozdziałach : 70005, 71015, 75011, 75411, 80153, 85203 i 85395 do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.*

1. dotacji celowych na zadania bieżące realizowanych przez powiat na podstawie porozumień   
   z organami administracji rządowej ( § 2120 ) przy planie 453.566,- zł wykonanie wyniosło 453.566,-
2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   
   ( § 2130 ) przy planie 5.316.549,60 zł wykonanie wyniosło 5.253.741,56 zł,

*Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w rozdziałach : 80105, 85202, 85218 i 85508 do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.*

1. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( § 2170 ) przy planie 4.257.812,40 zł wykonanie wyniosło 4.241.836,80 zł,

*Niższe wykonanie wynika ze zwrotu dofinansowania dot. przewozów autobusowych.*

1. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień   
   ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ( § 2320 ) przy planie 146.005,- zł wykonanie wyniosło 139.603,52 zł,

*Niższe wykonanie wynika z niższej dotacji przekazanej z powiatów w rozdziale 60004 dot. dofinansowania przewozów autobusowych.*

1. dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( § 2440 ) przy planie 822.171,- zł wykonanie wyniosło 734.199,27 zł,

*Niższe wykonanie wynika zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. programu pn. Rehabilitacja 25 plus oraz nieprzekazanej dotacji w rozdziale 85403.*

1. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( § 2460 ) przy planie 49.994,- zł wykonanie wyniosło 49.994,- zł,
2. środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   
   ( § 2690 ) przy planie 365.297,40 zł wykonanie wyniosło 365.297,40 zł,
3. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów ), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł   
   ( § 2700 ) przy planie 4.147.403,- zł wykonanie wyniosło 4.221.979,74 zł,

*Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpływów dot. projektów pn. Erasmus+ realizowanych przez szkoły   
w Powiecie Grójeckim.*

1. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( § 2710 ) przy planie 3.233.156,- zł wykonanie wyniosło 3.168.155,48 zł,

*Niższe wykonanie występuje w rozdziale 60014 i dot. mniejszej kwoty dotacji przekazanej przez gminy związanej   
z remontami dróg powiatowych.*

1. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych przeciwdziałaniem COVID-19 ( § 6090 ) przy planie 137.200,- zł wykonanie wyniosło 137.200,- zł,
2. dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( § 6260 ) przy planie 375.000,- zł wykonanie wyniosło 375.000,- zł,
3. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów ), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł ( § 6290 ) przy planie 0,- zł wykonanie wyniosło 10.359.853,79 zł,

*Wyższe wykonanie występuje w rozdziale 60014 i dot. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie, którego realizacja została rozpoczęta w 2024 r i jest kontynuowana w 2025 r.*

1. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   
   ( § 6300 ) przy planie 6.406.034,- zł wykonanie wyniosło 6.406.032,65 zł,
2. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ( § 6370 ) przy planie 20.543.732,- zł wykonanie wyniosło 20.543.731,97 zł,
3. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( § 6430) przy planie 2.973.871,- zł wykonanie wyniosło 2.973.870,73 zł,
4. dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego   
   ( § 6630 ) przy planie 599.620,- zł wykonanie wyniosło 599.620,- zł,

Plan dotacji, środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych oraz środków pozyskanych   
z innych źródeł na 2024 r wyniósł 64.482.682,60 złotych, wykonanie za 2024 r – 74.485.573,37 zł.

1. plan subwencji ogólnej dla powiatu po dokonanych zmianach wynosił 96.214.011 zł, wykonanie wyniosło 96.214.011 zł, w tym :

- część oświatowa plan – 81.230.542,- zł, wykonanie – 81.230.542,- zł,

- część wyrównawcza plan – 7.354.296,- zł, wykonanie – 7.354.296,- zł,

- część rozwojowa plan – 1.678.438,- zł, wykonanie – 1.678.438,- zł,

- część równoważąca plan – 5.539.866,- zł, wykonanie – 5.539.866,- zł,

- środki na uzupełnienie dochodów plan – 410.869 zł, wykonanie – 410.869 zł,

1. dochód własny powiatu – plan wyniósł 72.660.387,- zł przy wykonaniu 73.831.882,93 zł, w tym :

* podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 35.210.357,- zł wykonanie wyniosło – 35.210.357,- zł,
* podatek od osób prawnych – plan 2.635.924,- zł, wykonanie wyniosło – 2.635.924 zł,
* dochody z majątku powiatu – plan 889.179,- zł, wykonanie wyniosło – 906.124,72 zł,

*Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpływów z najmu pomieszczeń oraz sprzedaży składników majątkowych.*

* dochody z tytułu wpłat mieszkańców DPS – plan 19.369.699,- zł wykonanie wyniosło – 19.327.185,11 zł,
* wpływy z opłat komunikacyjnych – plan 2.085.506,- zł wykonanie wyniosło – 2.299.516,58 zł,

*Wyższe wykonanie wynika z większej liczby rejestrowanych pojazdów w Wydziale Komunikacji Starostwa.*

* wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 329.759,- zł wykonanie – 355.840,- zł,
* wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 1.678.519,- zł wykonanie wyniosło – 1.794.916,88 zł,

*Wyższe wykonanie wynika z większej liczby podmiotów wnoszących opłaty.*

* pozostałe dochody – plan 10.461.444,- zł, wykonanie wyniosło – 11.302.018,64 zł,

*Wyższe wykonanie wynika z wyższych opłat za wydawanie map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków, wyższych wpływów za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków, odsetek bankowych, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych oraz rejestracji oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców.*

Dochody wg działów przedstawia poniższe zestawienie :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Treść** | **Plan dochodów na 2024 r** | **Wykonanie dochodów za 2024 r** | **%** | **Struktura %** |
|  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5/4:3/** | **6** |  |
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo | 27 604,00 | 12 604,96 | 45,66 | 0,01 |  |
| 2. | Transport i łączność | 27 449 681,40 | 37 912 648,40 | 138,12 | 15,50 |  |
| 3. | Gospodarka mieszkaniowa | 1 202 884,00 | 1 187 434,40 | 98,72 | 0,49 |  |
| 4. | Działalność usługowa | 3 126 285,44 | 3 266 775,88 | 104,49 | 1,34 |  |
| 5. | Administracja publiczna | 978 765,00 | 1 368 318,68 | 139,80 | 0,56 |  |
| 6. | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 132 439,00 | 132 370,10 | 99,95 | 0,05 |  |
| 7. | Obrona narodowa | 77 825,00 | 77 824,41 | 100,00 | 0,03 |  |
| 8. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 029 646,30 | 8 915 340,27 | 98,73 | 3,65 |  |
| 9. | Wymiar sprawiedliwości | 281 424,00 | 281 424,00 | 100,00 | 0,12 |  |
| 10. | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 420 228,00 | 40 686 802,17 | 100,66 | 16,64 |  |
| 11. | Różne rozliczenia | 97 825 345,00 | 97 825 345,00 | 100,00 | 40,01 |  |
| 12. | Oświata i wychowanie | 16 492 356,10 | 16 746 377,73 | 101,54 | 6,85 |  |
| 13. | Ochrona zdrowia | 5 073 871,00 | 5 073 870,73 | 100,00 | 2,07 |  |
| 14. | Pomoc społeczna | 26 093 569,36 | 26 021 548,35 | 99,72 | 10,64 |  |
| 15. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 995 648,40 | 1 010 577,32 | 101,50 | 0,41 |  |
| 16. | Edukacyjna opieka wychowawcza | 735 328,00 | 687 967,89 | 93,56 | 0,28 |  |
| 17. | Rodzina | 3 106 500,60 | 3 076 138,05 | 99,02 | 1,26 |  |
| 18. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 170 000,00 | 58 913,86 | 34,66 | 0,02 |  |
| 19. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 137 680,00 | 189 185,10 | 137,41 | 0,08 |  |
| **Ogółem** | | **233 357 080,60** | **244 531 467,30** | **104,79** | **100,00** |  |

**- dział 010 –** rolnictwo i łowiectwo– niższe wykonanie wynika z nieprzekazanej dotacji od Wojewody Mazowieckiego w rozdziale 01005 z uwagi na rezygnację z dotacji spowodowaną brakiem osób chętnych do sporządzenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

**- dział 600 –** transport i łączność– wyższe wykonanie wynika z ponadplanowych dochodów z tytułu odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie drogi powiatowej oraz przekazanego nieplanowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1672W Warka – Chynów na odcinku ul. Gośniewskiej oraz drogi powiatowej Nr 6602W stanowiącej ul. Obwodową w Warce ”.

**- dział 700 –** gospodarka mieszkaniowa– niższe wykonanie wynika z niższychdochodów z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,

**- dział 710 *–*** działalność usługowa – niższe wykonanie dot. wpływów z usług z zakresu geodezji i kartografii. Natomiast wyższe dochody powiatu uzyskano z tytułu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań   
z zakresu administracji rządowej oraz opłat geodezyjnych związanych z dawnym funduszem geodezyjnym.

**- dział 750 *–*** administracja publiczna – niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji   
w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień. Natomiast wyższe wykonanie dot. odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz dotacji na realizację projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie grójeckim ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.

**- dział 751**– urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewielkiej kwoty dotacji dot. przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w kwietniu 2024 r.

**- dział 754 *–*** bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – niższe wykonanie wynika ze zwrotu 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 i dot. dochodów z najmu i dzierżawy, terminowego przekazywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, 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 ). Natomiast niższe wykonanie występuje w rozdziale 80115 z tytułu opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, najmu pomieszczeń, wpływów z różnych opłat, usług,   
w rozdziale 80120 z tytułu wpływów z różnych opłat, w rozdziale 80195 z wyższych wpływów z tytułu środków unijnych związanych z realizacją projektów unijnych w szkołach ( projekty inne niż ERASMUS ) oraz zwrotu dotacji dot. realizacji projektów pn. Rehabilitacja 25 plus w szkołach specjalnych.

**- dział 852** – pomoc społeczna – wyższe wykonanie występuje w rozdziałach : 85202 – domy pomocy społecznej dot. wyższych środków na rachunkach bankowych oraz 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 ze zwrotu środków z Funduszu Pomocy dot. orzekania o stopniu niepełnosprawności obywateli Ukrainy. Wyższe wykonanie dot. refundacji wydatków na wynagrodzenia oraz zakupu materiałów związanych z realizacją ustawy   
o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, odsetek bankowych oraz wpłat od osób ubiegających się o czasowe zatrudnienie obcokrajowców do prac sezonowych w gospodarstwach rolnych i sadowniczych.

**- 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, 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z wpływów z usług, rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne z wpływów z usług. Natomiast niższe wykonanie występuje   
w rozdziale 85403 i dot. odsetek od nieterminowych płatności, od środków na rachunkach bankowych,   
z tytułu terminowego przekazywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, środków z PFRON oraz środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i dot. terminowego przekazywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

**- dział 855** – rodzina – wyższe wykonanie występuje w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze i dot. otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.

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

**- dział 921 –** kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wyższe wykonanie dot. otrzymanych darowizn   
w postaci pieniężnej.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Treść** | **Plan dochodów na 2024 r** | **Wykonanie dochodów za 2024 r** | **%** | **Struktura %** |
|  |
|  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5/4:3/** | **6** |  |
| 1. | Dochody własne ogółem, w tym : | 72 660 387,00 | 73 831 882,93 | 101,61 | 30,19 |  |
|  | 1.Udziały w podatku dochodowym | 37 846 281,00 | 37 846 281,00 | 100,00 | - |  |
| a/od osób fizycznych | 35 210 357,00 | 35 210 357,00 | 100,00 | - |  |
| b/osób prawnych | 2 635 924,00 | 2 635 924,00 | 100,00 | - |  |
| 2.Wpływy z podatków i opłat, w tym : | 4 477 168,00 | 4 815 090,12 | 107,55 | - |  |
| a/zajęcie pasa drogowego | 1 678 519,00 | 1 794 916,88 | 106,93 | - |  |
| b/ opłata komunikacyjna | 2 085 506,00 | 2 299 516,58 | 110,26 | - |  |
| c/ opłata za wydanie prawa jazdy | 329 759,00 | 355 840,00 | 107,91 | - |  |
| d/ pozostałe opłaty | 383 384,00 | 364 816,66 | 95,16 | - |  |
| 3.Dochody z majątku | 889 179,00 | 906 124,72 | 101,91 | - |  |
| 4. Pozostałe dochody | 29 447 759,00 | 30 264 387,09 | 102,77 | - |  |
| 2. | Dotacje ogółem oraz środki pozyskane z innych źródeł | 64 482 682,60 | 74 485 573,37 | 115,51 | 30,46 |  |
| 3. | Subwencja ogólna, w tym : | 96 214 011,00 | 96 214 011,00 | 100,00 | 39,35 |  |
|  | a/część oświatowa | 81 230 542,00 | 81 230 542,00 | 100,00 | - |  |
| b/ część wyrównawcza | 7 354 296,00 | 7 354 296,00 | 100,00 | - |  |
| c/ część rozwojowa | 1 678 438,00 | 1 678 438,00 | 100,00 | - |  |
| d/ część równoważąca | 5 539 866,00 | 5 539 866,00 | 100,00 | - |  |
| e/ środki na uzupełnienie dochodów | 410 869,00 | 410 869,00 | 100,00 | - |  |
| **Dochody ogółem** | | **233 357 080,60** | **244 531 467,30** | **104,79** | **100,00** |  |

Najwyższy udział w dochodach ogółem stanowi subwencja ogólna.

Stan należności na 31 grudnia 2024 r przedstawia poniższa tabela :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Ogółem** | **w tym : wymagalne** |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| **1.** | **Depozyty na żądanie** | **42 092 434,76** |  |  |
| **2.** | **Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :** | **132 661,02** | **104 159,96** |  |
|  | za kopie i wyrysy map geodezyjnych | 26 518,36 | 20 614,36 |  |
|  | należność od najemców lokali za energię elektryczną, cieplną i inne media | 74 959,05 | 74 959,05 |  |
|  | należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt | 25 317,16 | 6 472,55 |  |
|  | należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla CKZ i U Nowa Wieś | 2 643,01 | 2 114,00 |  |
|  | opłaty za dowóz uczniów w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych | 3 223,44 | - |  |
| **3.** | **Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne** | **-** | **-** |  |
| **4.** | **Pozostałe należności w tym :** | **2 621 406,58** | **2 445 586,31** |  |
|  | należność z tytułu obciążenia kosztami osób fizycznych za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż oraz zniszczenie pojazdów | 1 320 646,93 | 1 320 646,93 |  |
|  | dochody jst związane z realizacją zadań rządowych | 1 463,72 | 1 463,72 |  |
|  | kara pieniężna nałożona na osoby fizyczne za nieterminowe rejestracje pojazdów | 145 214,13 | 145 214,13 |  |
|  | 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 | 15 219,62 | 15 219,62 |  |
|  | czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń | 269 226,44 | 267 556,11 |  |
|  | 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 ) | 168 600,56 | 92 224,78 |  |
|  | kara za odstąpienie od podpisanej umowy | 109 456,47 | 109 456,47 |  |
|  | opłaty za pobyt w Specjalnych Ośrodkach Wychowawczych | 69 948,98 | 17 348,76 |  |
|  | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 45 173,94 | - |  |
|  | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 95 841,35 | 95 841,35 |  |
|  | wpływy z opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność | 2 685,70 | 2 685,70 |  |
| **Należności ogółem oraz depozyty na żądanie** | | **44 846 502,36** | **2 549 746,27** |  |

* za kopie i wyrysy 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, cieplną i inne media – wysłane są wezwania do zapłaty,
* należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt – należności są w trakcie windykacji przez poszczególne domy pomocy społecznej,
* należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   
  w Nowej Wsi – wystawiane są wezwania do zapłaty oraz naliczane odsetki ustawowe,
* opłaty za dowóz uczniów w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych – 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 realizacja zadań rządowych – dochody za wieczyste użytkowanie gruntów są   
  w trakcie windykacji,
* kara pieniężna nałożona na osoby fizyczne za nieterminowe rejestracje pojazdów – wystawiane są wezwania do zapłaty oraz w przypadku dalszego niepłacenia 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 ponaglające 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,
* wpływy z opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – wystawiane są wezwania do zapłaty oraz naliczane odsetki ustawowe,

Wykorzystanie dotacji na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień i umów, wpływy z tytułu pomocy finansowej, pozostałe dotacje oraz środki z państwowych funduszy celowych za 2024 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** | **8 290 420,60** | **8 227 612,29** | **8 290 420,60** | **8 227 612,29** | **99,24** | **99,24** |
| 801, 80105, § 2130 | 87 314,00 | 74 745,75 | 87 314,00 | 74 745,75 | 85,61 | 85,61 |
| 851, 85111, § 6430 | 2 973 871,00 | 2 973 870,73 | 2 973 871,00 | 2 973 870,73 | 100,00 | 100,00 |
| 852, 85202, § 2130 | 5 127 902,00 | 5 085 596,41 | 5 127 902,00 | 5 085 596,41 | 99,17 | 99,17 |
| 852, 85218, § 2130 | 79 793,00 | 74 172,39 | 79 793,00 | 74 172,39 | 92,96 | 92,96 |
| 855, 85508, § 2130 | 21 540,60 | 19 227,01 | 21 540,60 | 19 227,01 | 89,26 | 89,26 |
| **Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone** | **11 508 520,20** | **11 374 810,13** | **11 508 520,20** | **11 374 810,13** | **98,84** | **98,84** |
| 010, 01005, § 2110 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - |
| 700, 70005, § 2110 | 109 000,00 | 75 714,06 | 109 000,00 | 75 714,06 | 69,46 | 69,46 |
| 710, 71012, § 2110 | 446 592,44 | 446 592,44 | 446 592,44 | 446 592,44 | 100,00 | 100,00 |
| 710, 71015, § 2110 | 872 685,00 | 872 682,37 | 872 685,00 | 872 682,37 | 100,00 | 100,00 |
| 750, 75011, § 2110 | 114 624,00 | 41 982,61 | 114 624,00 | 41 982,61 | 36,63 | 36,63 |
| 751, 75109, § 2110 | 132 439,00 | 132 370,10 | 132 439,00 | 132 370,10 | 99,95 | 99,95 |
| 752, 75224, § 2110 | 30 155,00 | 30 154,41 | 30 155,00 | 30 154,41 | 100,00 | 100,00 |
| 754, 75411, § 2110 | 8 020 226,00 | 8 018 345,97 | 8 020 226,00 | 8 018 345,97 | 99,98 | 99,98 |
| 754, 75478, § 2110 | 17 500,30 | 17 500,30 | 17 500,30 | 17 500,30 | 100,00 | 100,00 |
| 755, 75515, § 2110 | 281 424,00 | 281 424,00 | 281 424,00 | 281 424,00 | 100,00 | 100,00 |
| 801, 80153, § 2110 | 54 851,10 | 54 622,45 | 54 851,10 | 54 622,45 | 99,58 | 99,58 |
| 852, 85203, § 2110 | 1 133 804,36 | 1 132 442,42 | 1 133 804,36 | 1 132 442,42 | 99,88 | 99,88 |
| 852, 85205, § 2110 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 852, 85231, § 2110 | 33 460,00 | 33 460,00 | 33 460,00 | 33 460,00 | 100,00 | 100,00 |
| 852, 85295, § 2110 | 2 999,00 | 2 999,00 | 2 999,00 | 2 999,00 | 100,00 | 100,00 |
| 853, 85321, § 2110 | 206 040,00 | 206 040,00 | 206 040,00 | 206 040,00 | 100,00 | 100,00 |
| 853, 85395, § 2110 | 27 720,00 | 18 480,00 | 27 720,00 | 18 480,00 | 66,67 | 66,67 |
| **Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów** | **1 199 191,00** | **1 192 789,52** | **1 199 191,00** | **1 192 789,52** | **99,47** | **99,47** |
|  |
| 600, 60004, § 2320 | 108 709,00 | 102 307,52 | 108 709,00 | 102 307,52 | 94,11 | 94,11 |  |
| 600, 60014, § 6630 | 599 620,00 | 599 620,00 | 599 620,00 | 599 620,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 750, 75011, § 2120 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 752, 75224, § 2120 | 47 670,00 | 47 670,00 | 47 670,00 | 47 670,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 801, 80117, § 2320 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 801, 80195, § 2120 | 405 020,00 | 405 020,00 | 405 020,00 | 405 020,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 853, 85311, § 2320 | 33 696,00 | 33 696,00 | 33 696,00 | 33 696,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| **Wpływy z tytułu pomocy finansowej** | **9 639 190,00** | **9 574 188,13** | **9 639 190,00** | **9 574 188,13** | **99,33** | **99,33** |  |
| 600, 60004, § 2710 | 6 384,00 | 6 384,00 | 6 384,00 | 6 384,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 600, 60014, § 2710 | 3 037 772,00 | 2 972 771,48 | 3 037 772,00 | 2 972 771,48 | 97,86 | 97,86 |  |
| 600, 60014, § 6300 | 3 804 532,00 | 3 804 530,65 | 3 804 532,00 | 3 804 530,65 | 100,00 | 100,00 |  |
| 750, 75020, § 2710 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 750, 75075, § 2710 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 801, 80115, § 6300 | 297 850,00 | 297 850,00 | 297 850,00 | 297 850,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 801, 80120, § 6300 | 203 652,00 | 203 652,00 | 203 652,00 | 203 652,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 851, 85111, § 6300 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| **Pozostałe dotacje, środki z państwowych funduszy celowych oraz środki pozyskane z innych źródeł** | **33 845 360,80** | **44 116 173,30** | **33 845 360,80** | **33 088 908,15** | **130,35** | **97,76** |  |
| 600, 60004, § 2170 | 4 257 812,40 | 4 241 836,80 | 4 257 812,40 | 4 241 836,80 | 99,62 | 99,62 |  |
| 600, 60014, § 2700 | 2 707 628,00 | 2 707 628,17 | 2 707 628,00 | 2 707 628,17 | 100,00 | 100,00 |  |
| 600, 60014, § 6290 | - | 10 359 853,79 | - | - | - | - |  |
| 600, 60014, § 6370 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 750, 75095, § 2057 | 64 495,00 | 203 119,07 | 64 495,00 | 5 418,10 | 314,94 | 8,40 |  |
| 750, 75095, § 2059 | 12 285,00 | 38 689,35 | 12 285,00 | 13 831,40 | 314,93 | 112,59 |  |
| 754, 75411, § 2440 | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 754, 75411, § 6260 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 754, 75495, § 2100 | 732 920,00 | 616 585,00 | 732 920,00 | 616 585,00 | 84,13 | 84,13 |  |
| 758, 75814, § 2100 | 1 611 334,00 | 1 611 334,00 | 1 611 334,00 | 1 611 334,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 801, 80115, § 2460 | 49 994,00 | 49 994,00 | 49 994,00 | 49 994,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 801, 80115, § 6370 | 10 543 732,00 | 10 543 731,97 | 10 543 732,00 | 10 543 731,97 | 100,00 | 100,00 |  |
| 801, 80195, § 2057 | 696 989,00 | 572 897,89 | 696 989,00 | 452 309,79 | 82,20 | 64,89 |  |
| 801, 80195, § 2059 | 26 568,00 | 43 764,68 | 26 568,00 | 26 568,00 | 164,73 | 100,00 |  |
| 801, 80195, § 2440 | 592 000,00 | 562 199,27 | 592 000,00 | 562 199,27 | 94,97 | 94,97 |  |
| 801, 80195, § 2701 | 1 224 247,00 | 1 430 187,84 | 1 224 247,00 | 1 123 120,18 | 116,82 | 91,74 |  |
| 852, 85202, § 6260 | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 853, 85322, § 2690 | 14 213,40 | 14 213,40 | 14 213,40 | 14 213,40 | 100,00 | 100,00 |  |
| 853, 85333, § 2690 | 327 924,00 | 327 924,00 | 327 924,00 | 327 924,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 853, 85395, § 2100 | 2 160,00 | 690,34 | 2 160,00 | 690,34 | 31,96 | 31,96 |  |
| 854, 85403, § 2440 | 58 171,00 | - | 58 171,00 | - | - | - |  |
| 854, 85403, § 2700 | 215 528,00 | 84 163,73 | 215 528,00 | 84 163,73 | 39,05 | 39,05 |  |
| 855, 85508, § 2690 | 23 160,00 | 23 160,00 | 23 160,00 | 23 160,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 921, 92118, § 6090 | 137 200,00 | 137 200,00 | 137 200,00 | 137 200,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| **Ogółem** | **64 482 682,60** | **74 485 573,37** | **64 482 682,60** | **63 458 308,22** | **115,51** | **98,41** |  |

Dotacje celowe na zadania własne:

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

W dziale 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, realizację rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027 oraz na realizację rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027.

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

W dziale 010 – dotacja nie została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z uwagi na przekazanie do dyspozycji Wojewody kwoty dotacji spowodowanej brakiem osób chętnych do sporządzenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

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

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

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

W dziale 751 – dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. ( przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r – niewielka kwota dotacji została zwrócona )

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

W dziale 754 – dotacja została wykorzystana na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu oraz na zakup środka pianotwórczego zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 r mających charakter klęski żywiołowej. ( część dotacji została zwrócona )

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, wypłatę umowy zlecenia dot. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r   
o przeciwdziałaniu przemocy domowej, na wypłatę świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz na zakup programu do obsługi sprawozdawczości w zakresie pomocy społecznej.

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 ).

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

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

W dziale 853 – dotacje od Powiatów Piaseczyńskiego i Kozienickiego 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 przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Magnuszew, dofinansowanie remontów oraz przebudowy dróg powiatowych przy udziale gmin powiatu grójeckiego ).

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

W dziale 801 – dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. ( dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasieńcu oraz Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy LO w Grójcu ).

W dziale 851 – dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. ( dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o od Samorządu Województwa Mazowieckiego, dofinansowanie zakupu specjalistycznych łóżek dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. ( środki gminy Chynów ), dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. , ( środki gminy Belsk Duży ) dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. , ( środki gminy 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 finansowe pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały przeznaczone na zadanie remontowe pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1106 W na odcinku Zbrosza Duża – Gośniewice oraz zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1672W Warka – Chynów na odcinku ul. Gośniewskiej oraz drogi powiatowej Nr 6602W stanowiącej ul. Obwodową w Warce. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim oraz Remont drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn w m. Belsk Duży Gm. Belsk Duży. ( edycja szósta – PGR )

W dziale 750 – wpłynęły środki finansowe na realizację projektu pn. „ Wzmocnienie odporności cyfrowej   
w Powiecie grójeckim ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.

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 : remont elewacji oraz wymianę okien w budynku, wymianę napisu na budynku, zakup plecaka ratownika   
z wyposażeniem, wykonanie wiaty, zakup urządzenia do suszenia masek ochronnych oraz zakup zbiornika na paliwo. Środki w rozdziale 75495 zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej z Ukrainy.

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

W dziale 801 – środki wydatkowano na utworzenie i funkcjonowanie „ Ekologicznego Centrum szkoły ”   
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Budowę zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych, realizacje projektów unijnych : " Erasmus+" realizowanego przez LO w Grójcu, ZS w Grójcu, ZS w Jasieńcu, CKZ i U w Nowej Wsi oraz ZS w Warce, projekt pn. Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej " realizowanego przez Zespół Szkół   
w Grójcu a także projekt pn. „ Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim ” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Grójcu oraz realizację projektu pn. Rehabilitacja 25 plus – III edycja.

W dziale 852 – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadań pn. Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej " Pod Topolami " w Lesznowoli oraz Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą.

W dziale 853 – środki z Funduszu Pracy przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027 oraz dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Grójcu. Środki w rozdziale 85395 przeznaczono na obsługę obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu.

W dziale 854 – środki wydatkowano na remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego   
w Jurkach.

W dziale 855 – środki wydatkowano na wypłatę umowy zlecenia dot. realizacji rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.

W dziale 921 – środki wydatkowano na dotację celową dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce   
z przeznaczeniem na modernizację systemu przeciwwłamaniowego telewizji dozorowej CCTV w Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce. Zadanie zostało dofinansowane z Polskiego Ładu – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

1. **Wydatki Budżetowe.**

Planowane wydatki budżetu powiatu grójeckiego na 2024 r wg Uchwały Nr LXXIX/467/2023 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 grudnia 2023 r wynosiły 224.574.048,04 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych na przestrzeni 2024 roku, plan wynosił 261.998.987,52 zł. Wykonanie stanowi kwotę 244.693.798,61 zł, tj. 93,39 % w stosunku do planu.

Realizację wydatków za 2024 r przedstawia poniższe zestawienie :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Treść** | **Plan wydatków na 2024 r** | **Wykonanie wydatków za 2024 r** | **%** | **Struktura %** |
|  |
|  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5/4:3/** | **6** |  |
| 1. | Wydatki bieżące, w tym : | 196 784 768,03 | 191 054 280,34 | 97,09 | 78,08 |  |
|  | Wynagrodzenia i pochodne | 122 421 500,37 | 120 470 700,78 | 98,41 |  |  |
|  | Dotacje | 11 463 519,64 | 11 445 732,57 | 99,84 |  |  |
|  | Obsługa długu | 2 492 096,00 | 2 423 471,55 | 97,25 |  |  |
|  | Pozostałe wydatki | 60 407 652,02 | 56 714 375,44 | 93,89 |  |  |
| 2. | Wydatki majątkowe | 65 214 219,49 | 53 639 518,27 | 82,25 | 21,92 |  |
| **Wydatki ogółem** | | **261 998 987,52** | **244 693 798,61** | **93,39** | **100,00** |  |

Najwyższy udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia i pochodne.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2024 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Treść** | **Plan wydatków na 2024 r** | **Wykonanie wydatków za 2024 r** | **%** | **Struktura %** |
|  |
|  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5/4:3/** | **6** |  |
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | 0,00 | - | - |  |
| 2. | Transport i łączność | 50 213 212,40 | 50 125 408,29 | 99,83 | 20,48 |  |
| 3. | Turystyka | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,01 |  |
| 4. | Gospodarka mieszkaniowa | 530 147,00 | 490 719,20 | 92,56 | 0,20 |  |
| 5. | Działalność usługowa | 2 595 718,44 | 2 407 116,99 | 92,73 | 0,98 |  |
| 6. | Administracja publiczna | 22 934 376,20 | 20 979 617,40 | 91,48 | 8,57 |  |
| 7. | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 132 439,00 | 132 370,10 | 99,95 | 0,05 |  |
| 8. | Obrona narodowa | 77 825,00 | 77 824,41 | 100,00 | 0,03 |  |
| 9. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 312 886,30 | 9 194 671,27 | 98,73 | 3,76 |  |
| 10. | Wymiar sprawiedliwości | 281 424,00 | 281 424,00 | 100,00 | 0,12 |  |
| 11. | Obsługa długu publicznego | 3 247 721,00 | 3 179 096,55 | 97,89 | 1,30 |  |
| 12. | Różne rozliczenia | 529 000,00 | - | - | - |  |
| 13. | Oświata i wychowanie | 101 328 991,82 | 89 112 848,95 | 87,94 | 36,42 |  |
| 14. | Ochrona zdrowia | 10 567 201,00 | 9 129 890,81 | 86,40 | 3,73 |  |
| 15. | Pomoc społeczna | 27 865 105,36 | 27 718 045,89 | 99,47 | 11,33 |  |
| 16. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 701 576,00 | 5 687 472,15 | 99,75 | 2,32 |  |
| 17. | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 407 519,00 | 15 260 472,03 | 99,05 | 6,24 |  |
| 18. | Rodzina | 8 619 390,00 | 8 457 097,72 | 98,12 | 3,46 |  |
| 19. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 210 000,00 | 54 601,19 | 26,00 | 0,02 |  |
| 20. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 313 955,00 | 2 293 421,66 | 99,11 | 0,94 |  |
| 21. | Kultura fizyczna i sport | 100 500,00 | 96 700,00 | 96,22 | 0,04 |  |
| **Ogółem** | | **261 998 987,52** | **244 693 798,61** | **93,39** | **100,00** |  |

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę ( dział 801 i 854 ) – 42,66 % i transport i łączność – 20,48 %.

**Dział 600** – transport i łączność :

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

* dotację celową dla Powiatu Białobrzeskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów autobusowych przebiegających przez teren powiatu białobrzeskiego i grójeckiego,
* dofinansowanie kursów autobusowych na terenie powiatów : grójeckiego, piaseczyńskiego, przysuskiego, radomskiego, rawskiego i żyrardowskiego,
* utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych,
* remonty dróg powiatowych przy współudziale gmin powiatu grójeckiego,
* przebudowy dróg powiatowych przy współudziale gmin powiatu grójeckiego,
* przebudowy dróg powiatowych przy współudziale Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – edycja PGR.

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

* remonty cząstkowe na drogach powiatowych,
* odmulenie rowów w ciągu drogi powiatowej 1675W Wola Chynowska – Podgórzyce,
* odprowadzenie wód opadowych z drogi powiatowej nr 1610W w Belsku Dużym,
* poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1656 W Grójec – Miedzechów z ul. Krańcową w Grójcu,
* remont drogi powiatowej nr 1631W w miejscowości Pawłowice,
* remont drogi powiatowej nr 1658W w m. Czachów,
* remont drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska – Podgórzyce w zakresie ciągu pieszego   
  w miejscowości Konary,
* remont drogi powiatowej Nr 1677 W Krężel - Janów – Dębnowola w msc. Gąski,
* remont pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1675W Wola Chynowska – Podgórzyce przez msc Chynów poprzez wykonanie ciągu pieszego,
* remont skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1654 W Kociszew – Mięsy,
* remonty dróg powiatowych na terenie gm. Jasieniec.

**Dział 630** – turystyka – wydatkowano środki finansowe na realizację zadań publicznych związanych   
z wspieraniem zadań w zakresie upowszechniania turystyki zlecanych 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.

**Dział 710** – działalność usługowa – środki finansowe wydatkowano na :

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

Niższe wykonanie występuje w rozdziale 71095 – pozostała działalność i wynika z niewydatkowania środków na wypłatę umów zlecenia oraz remonty. Występuje mniejsze wykonanie wydatków na usługi związane   
z prowadzeniem zasobu geodezyjnego oraz na zakup inteligentnego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 do wydajnego przetwarzania dokumentów w wysokiej jakości dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu.

**Dział 750 –** administracja publiczna – wydatkowano środki finansowe na :

* pokrycie kosztów ponoszonych przez powiat na zadania z zakresu administracji rządowej, ( mniejsze wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji ),
* 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 opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych oraz w rozdziale 75020 na zakup środków żywności, usług obejmujących tłumaczenia, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego oraz wpłaty na PPK. Nie wydatkowano środków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz na wykonanie przyłączy dla potrzeb rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu. Niskie wykonanie występuje w rozdziale 75095, z którego zostały poniesione wydatki na realizację zadania pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej   
w Powiecie grójeckim. Zadanie jest kontynuowane w 2025 r.

**Dział 751 –** urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.

**Dział 752 –** obrona narodowa – wydatkowano środki finansowe na bieżącą działalność komisji poborowej,

**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. :
* remont elewacji oraz wymianę okien w budynku strażnicy,
* wymianę napisu na budynku,
* zakup plecaka ratownika z wyposażeniem,
* wykonanie wiaty,
* zakup urządzenia do suszenia masek ochronnych,
* zakup zbiornika na paliwo.
* pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w ośrodkach czasowego pobytu.

Niższe wykonanie w rozdziale 75495 wynika z częściowego zwrotu niewydatkowanych środków.

**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 programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus – II edycja ” oraz „ Rehabilitacja 25 plus – III edycja ” przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach,
* projekty unijne : " Erasmus+" realizowane przez LO w Grójcu, ZS w Grójcu, ZS w Jasieńcu, CKZ i U   
  w Nowej Wsi, ZS w Warce oraz „ Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim ” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.

Niższe wykonanie wydatków w rozdziale 80115 wynika z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn.   
„ Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce ”, przy ul. Obwodowej 2, którego realizacja została rozpoczęta w 2025 r. Niższe wykonanie wydatków występuje również w rozdziale 80120 i wynika z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn.   
„ Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej służącej edukacji w powiecie grójeckim” – budynki szkolne: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu, przy ul. Poświętne 11 i Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” w Grójcu, przy ul. Piotra Skargi 12, którego realizacja została rozpoczęta w 2025 r. Niższe wykonanie dot. rozdziału 80146, z którego są wydatkowane środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Nie została przekazana dotacja w rozdziale 80195 z powodu opóźnienia w podpisaniu umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Nie zostały zrealizowane wydatki na projekt pn. „ ERASMUS” przez LO w Grójcu z powodu niezakwalifikowania projektu do dofinansowania. Niskie wydatki dot. realizacji projektu pn. „ Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu. Projekt jest kontynuowany w 2025 r.

**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 oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.,
* 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 specjalistycznych łóżek dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp.   
  z o. o. ( środki gminy Chynów )
* dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. , ( środki gminy Belsk Duży ),
* dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. , ( środki gminy Warka )
* dostosowanie pomieszczenia szpitalnego na potrzeby kaplicy szpitalnej w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o. o.
* realizację zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie ochrony zdrowia zlecanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
* pokrycie kosztów dyżurów apteki w dni wolne od pracy i porze nocnej.

Niższe wykonanie dot. przekazania dotacji dot. realizacji zadania pn. Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście wynikło   
z konieczności wykonania dodatkowych prac niezbędnych do odbioru końcowego zadania.

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 umowy zlecenia dot. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r   
  o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
* zakup programu do obsługi sprawozdawczości w zakresie pomocy społecznej,
* wypłatę świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,

Nie wydatkowano środków w rozdziale 85218 na koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu ” z powodu problemów technicznych wykonania przyłącza do istniejącej sieci.

Nie wydatkowano środków w rozdziale 85228 na realizację projektu pn. „ Realizacja usług opiekuńczych   
i specjalistycznych usług opiekuńczych służących zwiększeniu samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania w Powiecie Grójeckim ”. W dniu 13 marca 2025 r została podpisana umowa z fundacją na realizację tego projektu.

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

* działalność zespołu 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,
* wypłatę świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka.

Nie wydatkowano środków na wynajem lokalu dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania   
o Niepełnosprawności w Radomiu.

Niższe wydatki w rozdziale 85395 wynikają ze zwrotu części środków przez Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w Radomiu dot. obsługi obywateli Ukrainy.

**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,

Niższe wykonanie dot. wypłaty stypendiów dla uczniów w rozdziale 85416.

Nie wydatkowano środków w rozdziale 85403 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w budynku SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą ”. Zadanie jest realizowane w 2025 r.

**Dział 855** – rodzina – wydatkowano środki finansowe na :

* rodziny zastępcze,
* działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Niższe wykonanie wydatków występuje w rozdziale 85508 i dot. wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, zakupu materiałów, usług zdrowotnych oraz opłat za ubezpieczenie mienia jednostki.

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

Nie wydatkowano środków w rozdziale 90001 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej położonej w Nowej Wsi ” z powodu braku możliwości uzyskania kompletnej dokumentacji.

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszych wydatków na zakup materiałów, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników. Nie wydatkowano środków na zakup energii oraz usług remontowych.

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

* realizację zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zlecanych 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 podmiotową dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce,
* dotacja celową na remont drewnianej architektury na terenie zabytkowego parku w Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce,
* dotację celową na modernizację systemu przeciwwłamaniowego w Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce,

Nie wydatkowano środków w rozdziale 92120 dot. zakupu usług związanych z ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

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

W 2024 r z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje następującym podmiotom :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział, rozdział, §** | **Treść** | **Plan na 2024 r** | **Wykonanie za 2024 r** | **%** |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5/4:3/** |  |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | **Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji** | **8 311 246,00** | **6 952 226,11** | **83,65** |  |
| 600, 60004, 2320 | Powiat Białobrzeski, dotacja celowa, dofinansowanie kursów autobusowych | 92 664,00 | 92 546,49 | 99,87 |  |
| 600, 60014, 2310 | Gminy Powiatu Grójeckiego, dotacja celowa, utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych | 727 500,00 | 717 144,08 | 98,58 |  |
| 851, 85111, 6220 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego | 4 985 871,00 | 3 639 274,32 | 72,99 |  |
| 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 | 7 488,00 | 7 488,00 | 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 | 86 717,00 | 86 716,88 | 100,00 |  |
| 853, 85321, 2320 | Starostwo Powiatowe w Radomiu, dotacja celowa, obsługa osób z terenu powiatu grójeckiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Radomiu | 285 816,00 | 285 816,00 | 100,00 |  |
| 853, 85395, 2090 | Starostwo Powiatowe w Radomiu, dotacja celowa, obsługa obywateli Ukrainy z terenu powiatu grójeckiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Radomiu | 2 160,00 | 690,34 | 31,96 |  |
| 921, 92116, 2310 | Gmina Grójec, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki powiatowej | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |  |
| 921, 92118, 2480 | Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki | 1 858 480,00 | 1 858 000,00 | 99,97 |  |
| 921, 92118, 2730 | Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja celowa, remont drewnianej architektury na terenie zabytkowego parku | 4 550,00 | 4 550,00 | 100,00 |  |
| 921, 92118, 6560 | Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja celowa, modernizacja systemu przeciwwłamaniowego | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |  |
| **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** | **Nazwa zadania, rodzaj dotacji** | **8 656 223,64** | **8 522 780,78** | **98,46** |  |
| 630, 63003, 2360 | Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie upowszechniania turystyki zlecanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |  |
| 755, 75515, 2810 | Fundacje, dotacja celowa, realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej opieki prawnej | 136 490,64 | 136 490,64 | 100,00 |  |
| 801, 80115, 2540 | Niepubliczne Technikum w Grójcu ( P. E. Wąsiewicz ), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły | 1 372 854,00 | 1 372 853,02 | 100,00 |  |
| 801, 80115, 2540 | Technikum im. Stanisława Konarskiego w Nowym Mieście nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły | 4 864 528,00 | 4 864 527,21 | 100,00 |  |
| 801, 80116, 2540 | Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu ( P. E. Wąsiewicz ), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły | 9 861,00 | 9 860,10 | 99,99 |  |
| 801, 80120, 2540 | Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu ( P. W. Łącka ), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły | 21 559,00 | 21 528,21 | 99,86 |  |
| 801, 80120, 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ( P. E. Wąsiewicz ), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły | 20 108,00 | 20 084,22 | 99,88 |  |
| 801, 80120, 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły | 89 594,00 | 89 570,22 | 99,97 |  |
| 801, 80152, 2540 | Technikum Zawodowe im. Stanisława Konarskiego w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach ( uczniowie niepełnosprawni ), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły | 309 799,00 | 309 798,36 | 100,00 |  |
| 801, 80152, 2540 | Niepubliczne Technikum w Grójcu ( P. E. Wąsiewicz ) - uczniowie niepełnosprawni, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły | 493 516,00 | 493 515,12 | 100,00 |  |
| 801, 80195, 2580 | Niepubliczne Technikum w Grójcu ( P. E. Wąsiewicz ), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły | 32 296,00 | 32 296,00 | 100,00 |  |
| 801, 80195, 2580 | Technikum im. S. Konarskiego w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły | 77 711,00 | 77 711,00 | 100,00 |  |
| 801, 80195, 2837 | Dotacja celowa, realizacja projektu pn. Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim | 121 675,00 | - | - |  |
| 801, 80195, 2839 | Dotacja celowa, realizacja projektu pn. Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim | 6 404,00 | - | - |  |
| 851, 85111, 6230 | Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o. o., dotacja celowa, dofinansowanie zakupu specjalistycznych łóżek ( środki gminy Chynów ) | 60 000,00 | 60 000,00 | 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, ( środki gminy Belsk Duży ) | 60 000,00 | 60 000,00 | 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, ( środki gminy Warka ) | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |  |
| 851, 85111, 6230 | Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o. o., dotacja celowa, dostosowanie pomieszczenia szpitalnego na potrzeby kaplicy szpitalnej, | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |  |
| 851, 85195, 2360 | Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie ochrony zdrowia zlecanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |  |
| 852, 85202, 2360 | Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności | 216 132,00 | 214 702,85 | 99,34 |  |
| 853, 85311, 2830 | Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności | 214 464,00 | 214 464,00 | 100,00 |  |
| 853, 85311, 2830 | Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności | 179 232,00 | 179 232,00 | 100,00 |  |
| 921, 92105, 2360 | Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zlecanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 700,00 | 120 647,83 | 99,96 |  |
| 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 | 100 500,00 | 96 700,00 | 96,22 |  |
| **Ogółem** | | **16 967 469,64** | **15 475 006,89** | **91,20** |  |

Z budżetu powiatu przekazano dotacje dla jednostek **należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 8.311.246,- zł przekazano kwotę 6.952.226,11 zł tj. 83,65 % 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 851 – przekazano dotacje dla SP ZOZ w Nowym Mieście na przebudowę i doposażenie bloku operacyjnego. Nie przekazano całości dotacji z powodu konieczności wykonania dodatkowych prac niezbędnych do odbioru końcowego zadania.

W dziale 853 – przekazano dotacje dla :

* Starostwa Powiatowego w Piasecznie i Przysusze na pokrycie kosztów rehabilitacji i dzienną opiekę osób niepełnosprawnych z powiatu grójeckiego,
* Starostwa Powiatowego w Radomiu na zadania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności otrzymaną od Wojewody na ten cel, środki własne powiatu zaplanowane na to zadanie a także obsługę obywateli Ukrainy z terenu powiatu grójeckiego. Niższe wykonanie dotacji na obsługę obywateli Ukrainy z terenu powiatu grójeckiego wynika ze zwrotu dotacji przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.

W dziale 921 – przekazano dotację podmiotową, dotacje celowe na remont drewnianej architektury na terenie zabytkowego parku oraz modernizację systemu przeciwwłamaniowego 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 8.656.223,64 zł przekazano 8.522.780,78 zł tj. 98,46 % planu, w tym :

* na realizację zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie upowszechniania turystyki zlecanych 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. Nie została przekazana dotacja dla partnera projektu realizującego zadania dot. projektu pn. „ Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim ” z powodu opóźnienia w podpisaniu umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
* dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. na dofinansowanie zakupu specjalistycznych łóżek, dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego funkcjonującego przy oddziale w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu oraz dostosowanie pomieszczenia szpitalnego na potrzeby kaplicy szpitalnej   
  w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o. o.,
* na realizację zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie ochrony zdrowia zlecanych 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 zlecanych 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 2024 r zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Dział, rozdział, §** | **Nazwa zadania** | **Plan wydatków majątkowych na 2024 r** | **Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 r** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6/5:4/** |
| 1. | 600, 60014, 6050 | Przebudowy dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego | 19 981 013,00 | 19 980 008,57 | 99,99 |
| 2. | 600, 60014, 6370 | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim ( środki z Polskiego Ładu ) | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100,00 |
| 3. | 600, 60014, 6370 | Remont drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków - Lewiczyn w m. Belsk Duży Gm. Belsk Duży ( Polski Ład - edycja PGR ) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 4. | 600, 60014, 6060 | Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| 5. | 600, 60014, 6060 | Zakup głowicy koszącej na wysięgniku do kosiarki marki Kubota dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu | 26 222,00 | 26 222,00 | 100,00 |
| 6. | 710, 71095, 6060 | Zakup inteligentnego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 do wydajnego przetwarzania dokumentów w wysokiej jakości dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu | 26 000,00 | 18 327,00 | 70,49 |
| 7. | 750, 75020, 6010 | Wykup udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Grójcu | 111 500,00 | 111 500,00 | 100,00 |
| 8. | 750, 75020, 6050 | Wykonanie przyłączy dla potrzeb rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu | 26 485,00 | - | - |
| 9. | 750, 75020, 6050 | Wykonanie audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno - użytkowego dot. zadania pn. " Kompleksowa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu " | 25 830,00 | 25 830,00 | 100,00 |
| 10. | 750, 75020, 6050 | Opracowanie wniosku dot. pożyczki na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu | 19 100,00 | 19 065,00 | 99,82 |
| 11. | 750, 75020, 6060 | Zakup kserokopiarki dla potrzeb Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Grójcu | 24 969,00 | 24 969,00 | 100,00 |
| 12. | 754, 75411, 6050 | Wykonanie wiaty dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 13. | 754, 75411, 6060 | Zakup urządzenia do suszenia masek ochronnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| 14. | 754, 75411, 6060 | Zakup zbiornika na paliwo na potrzeby transportowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 15. | 754, 75404, 6170 | Dofinansowanie zakupu środka transportowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu | 83 240,00 | 83 240,00 | 100,00 |
| 16. | 754, 75410, 6170 | Dofinansowanie wykonania wiaty dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 17. | 801, 80102, 6050 | Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku ZSS w Grójcu | 20 000,00 | 19 680,00 | 98,40 |
| 18. | 801, 80102, 6060 | Zakup magicznego dywanu dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście | 13 690,00 | 13 690,00 | 100,00 |
| 19. | 801, 80115, 6050 | Opracowanie projektu zamiennego budowy zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu | 103 300,00 | 102 300,00 | 99,03 |
| 20. | 801, 80115, 6050 | Wykonanie audytów energetycznych dwóch budynków użyteczności publicznej oraz opracowanie wniosku o udzielenie pożyczki | 38 130,00 | 38 130,00 | 100,00 |
| 21. | 801, 80115, 6050 | Opracowanie Programów funkcjonalno - użytkowych w szkołach : LO Grójec, ZS Grójec i ZS Warka | 50 000,00 | 49 200,00 | 98,40 |
| 22. | 801, 80115, 6050 | Wykonanie projektu zamiennego Budowy zespołu sportowo rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu w ramach inwestycji pn. „ Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” w Grójcu” | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00 |
| 23. | 801, 80115, 6050 | Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu | 1 298 774,00 | 1 257 773,39 | 96,84 |
| 24. | 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 | - | - |
| 25. | 801, 80115, 6050 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasieńcu | 700 782,00 | 700 781,25 | 100,00 |
| 26. | 801, 80115, 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Warce | 1 000,00 | - | - |
| 27. | 801, 80115, 6050 | Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce ”, przy ul. Obwodowej 2 | 2 500 000,00 | - | - |
| 28. | 801, 80115, 6060 | Zakup telewizora multimedialnego dla potrzeb Zespołu Szkół w Warce | 12 893,00 | 12 893,00 | 100,00 |
| 29. | 801, 80115, 6060 | Zakup akumulatorowego urządzenia do czyszczenia podłóg dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Nowej Wsi | 20 000,00 | 19 959,00 | 99,80 |
| 30. | 801, 80115, 6370 | Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu | 10 543 732,00 | 10 543 731,97 | 100,00 |
| 31. | 801, 80120, 6050 | Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy LO w Grójcu | 583 402,00 | 551 660,70 | 94,56 |
| 32. | 801, 80120, 6050 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej służącej edukacji w powiecie grójeckim” – budynki szkolne: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu, przy ul. Poświętne 11 i Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” w Grójcu, przy ul. Piotra Skargi 12 | 7 499 556,49 | - | - |
| 33. | 851, 85111, 6030 | Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 100,00 |
| 34. | 851, 85111, 6050 | Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o. | 3 380 000,00 | 3 330 000,00 | 98,52 |
| 35. | 851, 85111, 6220 | Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście | 4 985 871,00 | 3 639 274,32 | 72,99 |
| 36. | 851, 85111, 6230 | Dofinansowanie zakupu specjalistycznych łóżek dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. ( środki gminy Chynów ) | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 37. | 851, 85111, 6230 | Dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. , ( środki gminy Belsk Duży ) | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 38. | 851, 85111, 6230 | Dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. , ( środki gminy Warka ) | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 39. | 851, 85111, 6230 | Dostosowanie pomieszczenia szpitalnego na potrzeby kaplicy szpitalnej w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o. o. | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 40. | 852, 85202, 6050 | Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 41. | 852, 85202, 6060 | Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej " Pod Topolami " w Lesznowoli | 285 000,00 | 284 900,00 | 99,96 |
| 42. | 852, 85202, 6060 | Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą | 285 000,00 | 284 900,00 | 99,96 |
| 43. | 852, 85202, 6060 | Zakup traktorka ogrodowego z kosiarką dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 44. | 852, 85202, 6060 | Zakup zmywarki kapturowej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli | 13 486,00 | 13 485,68 | 100,00 |
| 45. | 852, 85218, 6050 | Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu | 25 244,00 | - | - |
| 46. | 852, 85218, 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu | 15 000,00 | 14 997,39 | 99,98 |
| 47. | 854, 85403, 6050 | Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w budynku SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą | 1 000,00 | - | - |
| 48. | 854, 85403, 6060 | Zakup magicznego dywanu ( komputera z wbudowanym projektorem i czujnikiem ruchu ) dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00 |
| 49. | 900, 90001, 6050 | Wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej położonej w Nowej Wsi | 40 000,00 | - | - |
| 50. | 921, 92118, 6560 | Modernizacja systemu przeciwwłamaniowego w Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| **Ogółem** | | | **65 214 219,49** | **53 639 518,27** | **82,25** |

**Ad.1.** Zadanie pn. Przebudowy dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego zostało zrealizowane w całości.

**Ad.2.** Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim przy udziale środków z Polskiego Ładu wydatkowano całą kwota dofinansowania.

**Ad.3.** Na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn w m. Belsk Duży Gm. Belsk Duży przy udziale środków z Polskiego Ładu – edycja PGR wydatkowano całą kwota dofinansowania.

**Ad.4**. Kwota na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu została wydatkowana w całości.

**Ad.5**. Kwota na zakup głowicy koszącej na wysięgniku do kosiarki marki Kubota dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu została wydatkowana w całości.

**Ad.6**. Na zakup inteligentnego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 do wydajnego przetwarzania dokumentów w wysokiej jakości dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu wydatkowano 18.327 złotych.

**Ad.7**. Kwota na wykup udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Grójcu została wydatkowana w całości.

**Ad.8.** Nie zostały wydatkowane środki na realizację zadania pn. Wykonanie przyłączy dla potrzeb rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu.

**Ad.9.** Na realizację zadania pn. Wykonanie audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno - użytkowego dot. zadania pn. " Kompleksowa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego   
w Grójcu " środki zostały wydatkowane w całości.

**Ad.10.** Na realizację zadania pn. Opracowanie wniosku dot. pożyczki na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu środki zostały wydatkowane w całości.

**Ad.11.** Na zakup kserokopiarki dla potrzeb Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Grójcu wydatkowano środki w całości.

**Ad.12.** Na realizację zadania pn. Wykonanie wiaty dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu środki zostały wydatkowane w całości.

**Ad.13.** Na zakup urządzenia do suszenia masek ochronnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu wydatkowano środki w całości.

**Ad.14.** Na zakup zbiornika na paliwo na potrzeby transportowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu środki zostały wydatkowane w całości.

**Ad.15.** Środki finansowe na dofinansowanie zakupu środka transportowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu zostały przekazane w całości.

**Ad.16.** Środki finansowe na dofinansowanie wykonanie wiaty dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu zostały przekazane w całości.

**Ad.17.** Na wykonanie opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku ZSS w Grójcu wydatkowano 19.680,- złotych.

**Ad.18.** Zadanie inwestycyjne pn. Zakup magicznego dywanu dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście zostało zrealizowane w całości.

**Ad.19.** Na wykonanie pracowania projektu zamiennego budowy zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz   
z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu wydatkowano 102.300,- złotych.

**Ad.20.** Na realizację zadania pn. Wykonanie audytów energetycznych dwóch budynków użyteczności publicznej oraz opracowanie wniosku o udzielenie pożyczki środki zostały wydatkowane w całości.

**Ad.21.** Na opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych w szkołach : LO Grójec, ZS Grójec i ZS Warka została wydatkowana kwota 49.200,- zł.

**Ad.22.** Na realizację zadania pn. Wykonanie projektu zamiennego Budowy zespołu sportowo rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu w ramach inwestycji pn. „ Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” w Grójcu” środki zostały wydatkowane w całości.

**Ad.23.** Na realizację zadania pn. Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu wydatkowano środki powiatu w całości.

**Ad.24.** Na realizację zadania 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. Umowa na realizację zadania została podpisana z wykonawcą w dniu 30 stycznia 2025 r.

**Ad.25.** Na realizację zadania inwestycyjnego pn.Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasieńcu wydatkowano środki w całości.

**Ad.26.** Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem   
o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Warce nie wydatkowano środków. Zarząd Powiatu podejmuje starania w celu uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, co umożliwiłoby realizację tego zadania w latach 2025 – 2026.

**Ad.27.** Na realizację zadania pn. Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce ”, przy ul. Obwodowej 2 nie wydatkowano środków. Umowa na realizację zadania została podpisana z wykonawcą w dniu 05 marca 2025 r.

**Ad.28.** Na zakup telewizora multimedialnego dla potrzeb Zespołu Szkół w Warce wydatkowano środki   
w całości.

**Ad.29.** Na zakup akumulatorowego urządzenia do czyszczenia podłóg dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Nowej Wsi wydatkowano kwotę 19.959,- złotych.

**Ad.30.** Na realizację zadania pn. Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu przy udziale środków z Polskiego Ładu wydatkowano całą kwota dofinansowania.

**Ad.31.** Na realizację zadania pn. Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy LO w Grójcu wydatkowano kwotę 551.660,70 złotych. Zadanie zostało zakończone.

**Ad.32.** Na realizację zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej służącej edukacji w powiecie grójeckim” – budynki szkolne: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi   
w Grójcu, przy ul. Poświętne 11 i Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” w Grójcu, przy ul. Piotra Skargi 12 nie wydatkowano środków. Umowa na realizację zadania została podpisana z wykonawcą   
w dniu 10 marca 2025 r.

**Ad.33.** Na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki przekazano 1.650.000,- złotych.

**Ad.34.** Na realizację zadania pn. Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o. wydatkowano środki w kwocie 3.330.000,- złotych. Zadanie jest kontynuowane w 2025r.

**Ad.35.** Na realizację zadania pn. Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście wydatkowano środki w kwocie 3.639.274,32 złotych. Zadanie jest kontynuowane w 2025 r.

**Ad.36.** Na dofinansowanie zakupu specjalistycznych łóżek dla Powiatowego Centrum Medycznego   
w Grójcu sp. z o. o. ( środki gminy Chynów ) dotacja została przekazana w całości.

**Ad.37.** Na dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. ,   
( środki gminy Belsk Duży ) dotacja została przekazana w całości.

**Ad.38.** Na dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. ,   
( środki gminy Warka ) dotacja została przekazana w całości.

**Ad.39.** Na dostosowanie pomieszczenia szpitalnego na potrzeby kaplicy szpitalnej w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o. o. środki finansowe zostały przekazane w całości.

**Ad.40.** Zadanie inwestycyjne pn.Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli zostało zrealizowane w całości.

**Ad.41.** Na zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej " Pod Topolami " w Lesznowoli wydatkowano 284.900,- zł. Zadanie jest zakończone.

**Ad.42.** Na zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą wydatkowano 284.900,- zł. Zadanie jest zakończone.

**Ad.43.** Na zakup traktorka ogrodowego z kosiarką dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli wydatkowano środki w całości.

**Ad.44.** Na zakup zmywarki kapturowej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli wydatkowano środki w całości.

**Ad.45.** Na realizację zadania pn. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu nie wydatkowano środków.

**Ad.46.** Na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   
w Grójcu wydatkowano 14.997,39 zł. Zadanie jest zakończone.

**Ad.47.** Na realizację zadania pn. Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w budynku SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą nie wydatkowano środków. Zadanie jest realizowane w 2025 r.

**Ad.48.** Na zakup magicznego dywanu ( komputera z wbudowanym projektorem i czujnikiem ruchu ) dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach wydatkowano środki w całości.

**Ad.49.** Na realizację zadania pn. Wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej położonej   
w Nowej Wsi nie wydatkowano środków.

**Ad.50.** Na modernizację systemu przeciwwłamaniowego w Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce dotacja została przekazana w całości.

1. **Zadania inwestycyjne w 2024 r**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan na 2024 r** | **Wykonanie za 2024 r** | **% ( 6/5 )** |
| **1** | **2** | **3** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Remont drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków - Lewiczyn w m. Belsk Duży Gm. Belsk Duży | 2 524 739 | 2 524 738,58 | 100,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont dróg powiatowych na terenie gminy Warka | 2 744 411 | 2 744 410,90 | 100,00 |
| 3. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu | 160 000 | 160 000,00 | 100,00 |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624 W Mogielnica - Błędów w msc. Popowice | 1 046 268 | 1 046 267,78 | 100,00 |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1658W Kępina - Czachów | 600 065 | 600 064,73 | 100,00 |
| 6. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1656W Grójec - Miedzechów przez msc. Olszany | 1 257 442 | 1 257 441,68 | 100,00 |
| 7. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup głowicy koszącej na wysięgniku do kosiarki marki Kubota dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu | 26 222 | 26 222,00 | 100,00 |
| **Razem** | **600** | **60014** | **6050 i 6060** | **x** | **8 359 147** | **8 359 145,67** | **100,00** |
| 1. | 710 | 71095 | 6060 | Zakup inteligentnego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 do wydajnego przetwarzania dokumentów w wysokiej jakości dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu | 26 000 | 18 327,00 | 70,49 |
| **Razem** | **710** | **71095** | **6060** | **x** | **26 000** | **18 327,00** | **70,49** |
| 1. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup kserokopiarki dla potrzeb Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Grójcu | 24 969 | 24 969,00 | 100,00 |
| 2. | 750 | 75020 | 6050 | Wykonanie przyłączy dla potrzeb rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu | 26 485 | - | - |
| 3. | 750 | 75020 | 6050 | Wykonanie audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno - użytkowego dot. zadania pn. " Kompleksowa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu " | 25 830 | 25 830,00 | 100,00 |
| 4. | 750 | 75020 | 6050 | Opracowanie wniosku dot. pożyczki na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu | 19 100 | 19 065,00 | 99,82 |
| **Razem** | **750** | **75020** | **6050 i 6060** | **x** | **96 384** | **69 864,00** | **72,49** |
| 1. | 754 | 75411 | 6060 | Zakup urządzenia do suszenia masek ochronnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu | 22 000 | 22 000 | 100,00 |
| 2. | 754 | 75411 | 6050 | Wykonanie wiaty dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| 3. | 754 | 75411 | 6060 | Zakup zbiornika na paliwo na potrzeby transportowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| **Razem** | **754** | **75411** | **6050 i 6060** | **x** | **87 000** | **87 000,00** | **100,00** |
| 1. | 801 | 80102 | 6050 | Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku ZSS w Grójcu | 20 000 | 19 680,00 | 98,40 |
| 2. | 801 | 80102 | 6060 | Zakup magicznego dywanu dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście | 13 690 | 13 690,00 | 100,00 |
| **Razem** | **801** | **80102** | **6050 i 6060** | **x** | **33 690** | **33 370,00** | **99,05** |
| 1. | 801 | 80115 | 6050 | Opracowanie projektu zamiennego budowy zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu | 103 300 | 102 300,00 | 99,03 |
| 2. | 801 | 80115 | 6050 | Wykonanie audytów energetycznych dwóch budynków użyteczności publicznej oraz opracowanie wniosku o udzielenie pożyczki | 38 130 | 38 130,00 | 100,00 |
| 3. | 801 | 80115 | 6050 | Opracowanie Programów funkcjonalno - użytkowych w szkołach : LO Grójec, ZS Grójec i ZS Warka | 50 000 | 49 200,00 | 98,40 |
| 4. | 801 | 80115 | 6060 | Zakup telewizora multimedialnego dla potrzeb Zespołu Szkół w Warce | 12 893 | 12 893,00 | 100,00 |
| 5. | 801 | 80115 | 6060 | Zakup akumulatorowego urządzenia do czyszczenia podłóg dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Nowej Wsi | 20 000 | 19 959,00 | 99,80 |
| 6. | 801 | 80115 | 6050 | Wykonanie projektu zamiennego Budowy zespołu sportowo rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra skargi w Grójcu w ramach inwestycji pn. „ Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” w Grójcu” | 14 300 | 14 300,00 | 100,00 |
| **Razem** | **801** | **80115** | **6050 i 6060** | **x** | **238 623** | **236 782,00** | **99,23** |
| 1. | 801 | 80120 | 6050 | Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy LO w Grójcu | 583 402 | 551 660,70 | 94,56 |
| **Razem** | **801** | **80120** | **6050** | **x** | **583 402** | **551 660,70** | **94,56** |
| 1. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej " Pod Topolami " w Lesznowoli | 285 000 | 284 900,00 | 99,96 |
| 2. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą | 285 000 | 284 900,00 | 99,96 |
| 3. | 852 | 85202 | 6050 | Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli | 90 000 | 90 000,00 | 100,00 |
| 4. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup traktorka ogrodowego z kosiarką dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| 5. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup zmywarki kapturowej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli | 13 486 | 13 485,68 | 100,00 |
| **Razem** | **852** | **85202** | **6050 i 6060** | **x** | **693 486** | **693 285,68** | **99,97** |
| 1. | 852 | 85218 | 6050 | Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu | 25 244 | - | - |
| 2. | 852 | 85218 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu | 15 000 | 14 997,39 | 99,98 |
| **Razem** | **852** | **85218** | **6050 i 6060** | **x** | **40 244** | **14 997,39** | **37,27** |
| 1. | 854 | 85403 | 6060 | Zakup magicznego dywanu ( komputera z wbudowanym projektorem i czujnikiem ruchu ) dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach | 11 700 | 11 700,00 | 100,00 |
| **Razem** | **854** | **85403** | **6060** | **x** | **11 700** | **11 700,00** | **100,00** |
| 1. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej położonej w Nowej Wsi | 40 000 | - | - |
| **Razem** | **900** | **90001** | **6050** | **x** | **40 000** | **-** | **-** |
| **Ogółem** | | | | | **10 209 676** | **10 076 132,44** | **98,69** |

W rozdziale 75020 – zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie przyłączy dla potrzeb rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu ” nie zostało zrealizowane   
z powodu napotkanych trudności w realizacji zadania.

W rozdziale 85218 – zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu ” nie zostało zrealizowane z powodu problemów technicznych wykonania przyłącza do istniejącej sieci.

W rozdziale 90001 – zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej położonej w Nowej Wsi ” nie zostało zrealizowane z powodu braku możliwości uzyskania kompletnej dokumentacji.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Dział rozdział** | **Nazwa zadania** | **Plan na 01 stycznia 2024 r** | **Zmiany planu wydatków** | | |
| **Uchwała Rady Powiatu Nr LXXXI/477/2024 z dn. 08.02.2024 r** | **Uchwała Rady Powiatu Nr LXXXI/483/2023 z dn. 21.02.2024 r** | **Uchwała Rady Powiatu Nr LXXXIII/485/2024 z dn. 21.03.2024 r** |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
| I. | Bieżące |  | 1 958 473 | - 21 791 | 9 410 | 10 328 |  |
| 1. | 750, 75095 | Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd | 176 457 | - | 9 410 | - |  |
| 2. | 801, 80195 | Realizacja projektu pn. „ Erasmus + ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu | 60 000 | - | - | - |  |
| 3. | 801, 80195 | Realizacja projektu pn. „ ERASMUS + ” przez Zespół Szkół w Grójcu | 238 787 | - | - | - |  |
| 4. | 801, 80195 | Realizacja projektu pn. " Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej " przez Zespół Szkół w Grójcu | 240 243 | - | - | - |  |
| 5. | 801, 80195 | Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ " przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu | 464 520 | - | - | - |  |
| 6. | 801, 80195 | Realizacja projektu pn. " Erasmus+ " przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi | 508 800 | - | - | - |  |
| 7. | 801, 80195 | Realizacja projektu pn. " Erasmus+ - Portugalia " przez Zespół Szkół w Warce | 269 666 | - 21 791 | - | 10 328 |  |
| 8. | 801, 80195 | Realizacja projektu pn. " Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim" przez Starostwo Powiatowe w Grójcu | - | - | - | - |  |
| 9. | 801, 80195 | Realizacja projektu pn. „ Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie architektury krajobrazu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Nowej Wsi ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu | - | - | - | - |  |
| 10. | 801, 80195 | Realizacja projektu pn. „ Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie grójeckim ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu | - | - | - | - |  |
| 11. | 852, 85228 | Realizacja projektu pn. „ Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych służących zwiększeniu samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania w Powiecie Grójeckim ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu | - | - | - | - |  |
| II. | Majątkowe |  | 747 456 | - | - | - |  |
| 1. | 750, 75095 | Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd | 747 456 | - | - | - |  |
| **Ogółem** | | | **2 705 929** | **- 21 791** | **9 410** | **10 328** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zmiany planu wydatków** | | | **Plan na 2024 r** | **Wykonanie za 2024 r** | **%** |
| **Uchwała Rady Powiatu Nr V/38/2024 z dn. 30.07.2024 r** | **Uchwała Rady Powiatu Nr VII/48/2024 z dn. 27.09.2024 r** | **Uchwała Rady Powiatu Nr VIII/57/2024 z dn. 30.10.2024 r** |
|  |
| **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13/12:11/** |  |
| 531 363 | 3 942 216 | - 4 034 217 | 2 395 782 | 1 930 205,76 | 80,57 |  |
| - | - | - 185 867 | - | - | - |  |
| - | - | - | 60 000 | - | - |  |
| - | - | - | 238 787 | 218 846,38 | 91,65 |  |
| - | - | - | 240 243 | 220 336,60 | 91,71 |  |
| - | - | - | 464 520 | 464 519,16 | 100,00 |  |
| - | - | - | 508 800 | 462 334,09 | 90,87 |  |
| - | - | - | 258 203 | 254 351,06 | 98,51 |  |
| 531 363 | - | - | 531 363 | 290 568,97 | 54,68 |  |
| - | 3 942 216 | - 3 942 216 | - | - | - |  |
| - | - | 92 866 | 92 866 | 19 249,50 | 20,73 |  |
| - | - | 1 000 | 1 000 | - | - |  |
| - | - | - 747 456 | - | - | - |  |
| - | - | - 747 456 | - | - | - |  |
| **531 363** | **3 942 216** | **- 4 781 673** | **2 395 782** | **1 930 205,76** | **80,57** |  |

Projekty na zadania bieżące

**Ad. 1.** Zrezygnowano z realizacji projektu pn. „ Cyberbezpieczny samorząd ”.

**Ad. 2.** Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu nie wydatkowano środków finansowych z powodu niezakwalifikowania projektu do dofinansowania.

**Ad. 3.** Na realizację projektu pn. „ERASMUS +” przez Zespół Szkół w Grójcu wydatkowano 218.846,38 zł.

**Ad. 4.** Na realizację projektu pn. „ Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej ” przez Zespół Szkół w Grójcu wydatkowano 220.336,60 zł.

**Ad. 5.** Na realizację projektu pn. „ ERASMUS+ ” przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu wydatkowano 464.519,16 zł.

**Ad. 6.** Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   
w Nowej Wsi wydatkowano 462.334,09 zł.

**Ad. 7.** Na realizację projektu pn. „ Erasmus+ - Portugalia ” przez Zespół Szkół w Warce wydatkowano 254.351,06 zł.

**Ad. 8.** Na realizację projektu pn. „ Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu wydatkowano 290.568,97 zł.

**Ad. 9.** Zrezygnowano z realizacji projektu pn. „ Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie architektury krajobrazu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu z uwagi na brak możliwości terminowego zrealizowania projektu.

**Ad. 10.** Na realizację projektu pn. „ Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie grójeckim ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu wydatkowano 19.249,50 zł.

**Ad. 11.** Na realizację projektu pn. „ Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych służących zwiększeniu samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania w Powiecie Grójeckim ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu ” nie wydatkowano środków finansowych. W dniu 13 marca 2025 r została podpisana umowa z fundacją na realizację tego projektu.

Projekty na zadania majątkowe

**Ad. 1.** Zrezygnowano z realizacji projektu pn. „ Cyberbezpieczny samorząd ”.

1. **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa programu wieloletniego** | **Okres realizacji programu** | | **Wartość całkowita programu** | **Plan na 2024 r** | **Nakłady poniesione w 2024 r** | **Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2024 r** | **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ( 8/5 )** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Realizacja projektu pn. Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim | 2024 | 2025 | 1 597 133,00 | 531 363,00 | 290 568,97 | 290 568,97 | 18,19 |
| 2. | Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych służących zwiększeniu samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania w Powiecie Grójeckim | 2024 | 2027 | 1 815 036,00 | 1 000,00 | - | - | - |
| 3. | Realizacja projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grójeckim | 2024 | 2025 | 164 820,00 | 92 866,00 | 19 249,50 | 19 249,50 | 11,68 |
| 4. | Zakup sprzętu i systemów teleinformatycznych w ramach projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grójeckim | 2024 | 2025 | 711 298,00 | - | - | - | - |
| 5. | Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych | 2000 | 2025 | 6 981 447,00 | 216 132,00 | 214 702,85 | 6 899 064,65 | 98,82 |
| 6. | Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu | 2003 | 2027 | 3 769 579,00 | 214 464,00 | 214 464,00 | 3 211 498,81 | 85,20 |
| 7. | Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce | 2007 | 2027 | 2 770 372,00 | 179 232,00 | 179 232,00 | 2 311 271,80 | 83,43 |
| 8. | Powierzenie przez Powiat Grójecki Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej | 2020 | 2029 | 1 225 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 550 000,00 | 44,90 |
| 9. | Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem " - II edycja | 2022 | 2026 | 1 914 538,00 | 405 020,00 | 405 020,00 | 1 108 152,88 | 57,88 |
| 10. | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Belsk Duży | 2023 | 2024 | 196 752,00 | 116 752,00 | 76 277,60 | 154 112,00 | 78,33 |
| 11. | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Chynów | 2023 | 2024 | 338 250,00 | 202 950,00 | 131 782,00 | 267 082,00 | 78,96 |
| 12. | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - jednostka ewidencyjna 140606\_2 Jasieniec | 2023 | 2024 | 532 590,00 | 319 554,00 | 244 347,26 | 457 383,26 | 85,88 |
| 13. | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Błędów | 2023 | 2025 | 1 032 312,00 | 640 000,00 | 286 196,03 | 286 196,03 | 27,72 |
| 14. | Remont łazienek dla osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych w budynku SOSW im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą | 2023 | 2024 | 231 500,00 | 231 500,00 | 193 122,96 | 193 122,96 | 83,42 |
| 15. | Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu - II edycja | 2023 | 2024 | 416 888,23 | 266 888,23 | 245 707,43 | 353 148,80 | 84,71 |
| 16. | Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach - II edycja | 2023 | 2024 | 247 082,00 | 157 082,00 | 148 462,20 | 207 380,07 | 83,93 |
| 17. | Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach | 2023 | 2024 | 259 029,00 | 259 029,00 | 254 146,83 | 254 146,83 | 98,12 |
| 18. | Dofinansowanie organizacji usług transportu zbiorowego na terenie powiatów : Grójeckiego, Rawskiego, Piaseczyńskiego i Żyrardowskiego ( na podstawie zawartych porozumień ) | 2024 | 2030 | 2 382 732,00 | 404 179,00 | 404 179,00 | 404 179,00 | 16,96 |
| 19. | Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach - III edycja | 2024 | 2025 | 230 400,00 | 96 000,00 | 71 323,98 | 71 323,98 | 30,96 |
| 20. | Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu - III edycja | 2024 | 2025 | 384 000,00 | 160 000,00 | 119 766,01 | 119 766,01 | 31,19 |
| 21. | Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów realizowanej na wniosek stron | 2024 | 2025 | 210 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 42,86 |
| 22. | Dofinansowanie realizacji zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia po pożarze w Kościele Świętej Trójcy w Chynowie | 2024 | 2025 | 700 000,00 | - | - | - | - |
| 23. | Dofinansowanie realizacji zadania pn. Prace konserwatorsko - restauratorskie ołtarza bocznego w kościele cmentarnym p.w. Świętej Trójcy w Mogielnicy | 2024 | 2025 | 196 582,30 | - | - | - | - |
| 24. | Dofinansowanie realizacji zadania pn. Konserwacja ołtarza głównego w kościele p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Warce | 2024 | 2025 | 236 160,00 | - | - | - | - |
| 25. | Remont drogi powiatowej nr 1623W Borzęcin - Kazimierki | 2024 | 2025 | 1 301 020,00 | 901 020,00 | 901 019,25 | 901 019,25 | 69,25 |
| 26. | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Nowe Miasto n/Pilicą | 2025 | 2026 | 700 000,00 | - | - | - | - |
| 27. | Sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Nowe Miasto n/Pilicą | 2025 | 2026 | 140 000,00 | - | - | - | - |
| 28. | Remont i wymiana małej drewnianej architektury na terenie zabytkowego parku w Warce - Winiarach | 2024 | 2025 | 117 000,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 3,89 |
| 29. | Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego | 2016 | 2032 | 25 450 107,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 15 271 990,29 | 60,01 |
| 30. | Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu | 2022 | 2024 | 13 014 032,00 | 11 842 506,00 | 11 801 505,36 | 12 992 166,93 | 99,83 |
| 31. | Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą | 2023 | 2025 | 11 385 871,00 | 4 985 871,00 | 3 639 274,32 | 9 457 882,50 | 83,07 |
| 32. | 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 | 10 235 833,00 | 10 235 833,00 | 10 235 832,73 | 10 235 832,73 | 100,00 |
| 33. | Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o. | 2023 | 2025 | 9 200 000,00 | 3 380 000,00 | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 36,20 |
| 34. | 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 | 2023 | 2024 | 1 947 516,00 | 1 947 516,00 | 1 947 515,70 | 1 947 515,70 | 100,00 |
| 35. | 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 | 2025 | 7 900 000,00 | 1 000,00 | - | - | - |
| 36. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W w zakresie ciągu pieszego w msc. Worów | 2023 | 2024 | 414 167,00 | 414 167,00 | 414 166,02 | 414 166,02 | 100,00 |
| 37. | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim | 2023 | 2024 | 8 598 091,00 | 8 598 091,00 | 8 598 090,42 | 8 598 090,42 | 100,00 |
| 38. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów - Rososzka przez msc. Adamów Rososki | 2023 | 2024 | 611 481,00 | 611 481,00 | 611 480,03 | 611 480,03 | 100,00 |
| 39. | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasieńcu | 2023 | 2024 | 711 782,00 | 700 782,00 | 700 781,25 | 711 781,25 | 100,00 |
| 40. | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Warce | 2024 | 2025 | 4 275 336,00 | 1 000,00 | - | - | - |
| 41. | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej służącej edukacji w powiecie grójeckim” – budynki szkolne: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu, przy ul. Poświętne 11 i Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” w Grójcu, przy ul. Piotra Skargi 12 | 2024 | 2026 | 15 228 112,98 | 7 499 556,49 | - | - | - |
| 42. | Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce ”, przy ul. Obwodowej 2 | 2024 | 2026 | 5 139 000,00 | 2 500 000,00 | - | - | - |
| 43. | Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w budynku SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą | 2024 | 2025 | 250 000,00 | 1 000,00 | - | - | - |
| 44. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszyce - Błędów na odcinku od msc. Dąbrówka Stara do msc. Błędów | 2025 | 2026 | 2 830 000,00 | - | - | - | - |
| 45. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616W Goszczyn - Daltrozów | 2025 | 2026 | 3 945 000,00 | - | - | - | - |
| 46. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 6602W stanowiącej ul. Ciemniewskiego i Ledóchowskiego w Warce | 2025 | 2026 | 8 985 037,00 | - | - | - | - |
| 47. | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1672W Warka - Chynów na odcinku ul. Gośniewskiej oraz drogi powiatowej Nr 6602W stanowiącej ul. Obwodową w Warce | 2024 | 2025 | 21 089 000,00 | 1 000,00 | - | - | - |
| **Przedsięwzięcia ogółem** | | **x** | **x** | **182 011 886,51** | **59 979 384,72** | **47 542 763,70** | **81 724 122,67** | **44,90** |

**Ad. 1.** Na realizację projektu pn. „ Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim ” wydatkowano 290.568,97 zł. Projekt jest zrealizowany w 18,19 %.

**Ad. 2.** Na realizację projektu pn. „ Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych służących zwiększeniu samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania w Powiecie Grójeckim ” nie wydatkowano środków finansowych. Projekt jest obecnie realizowany.

**Ad. 3.** Na realizację projektu pn. „ Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grójeckim ” wydatkowano 19.249,50 zł. Projekt jest zrealizowany w 11,68 %.

**Ad. 4.** Na zakup sprzętu i systemów teleinformatycznych w ramach projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grójeckim nie wydatkowano środków finansowych. Projekt jest realizowany w 2025 r.

**Ad. 5.** Na bieżącą działalnośćDomu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych przekazano dotację otrzymaną od Wojewody   
w kwocie 214.702,85 zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 98,82 %.

**Ad. 6.** Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grójcu przekazano dotację w kwocie 214.464,- złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 85,20 %.

**Ad.7.** Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Warce przekazano dotację w kwocie 179.232,- złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 83,43 %.

**Ad. 8.** Na dofinansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej została przekazana dotacja gminie Grójec w kwocie 120.000,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 44,90 %.

**Ad. 9.** Na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem – II edycja ” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce wydatkowano 405.020,- złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 57,88 %.

**Ad. 10.** Na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Belsk Duży wydatkowano 76.277,60 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 78,33 %.

**Ad. 11.** Na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Chynów wydatkowano 131.782,- złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 78,96 %.

**Ad. 12.** Na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków – jednostka ewidencyjna 140606\_2 Jasieniec wydatkowano 244.347,26 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 85,88 %.

**Ad. 13.** Na wykonanie „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Błędów ” wydatkowano 286.196,03 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 27,72 %.

**Ad. 14.** Na remont łazienek dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w budynku SOSW im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą wydatkowano 193.122,96 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 83,42 %

**Ad. 15.** Na realizację programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu – II edycja wydatkowano 245.707,43 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 84,71 %.

**Ad. 16.** Na realizację programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach – II edycja wydatkowano 148.462,20 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane   
w 83,93 %.

**Ad. 17.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach ” wydatkowano 254.146,83 złotych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

**Ad. 18.** Na dofinansowanie organizacji usług transportu zbiorowego na terenie powiatów : Grójeckiego, Rawskiego, Piaseczyńskiego i Żyrardowskiego ( na podstawie zawartych porozumień ) wydatkowano 404.179,00 zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 16,96 %.

**Ad. 19.** Na realizację programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach – III edycja” wydatkowano 71.323,98 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane   
w 30,96 %.

**Ad. 20.** Na realizację programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu – III edycja wydatkowano 119.766,01 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 31,19 %.

**Ad. 21.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów realizowanej na wniosek stron” wydatkowano 90.000,- złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 42,86 %.

**Ad. 22.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia po pożarze w Kościele Świętej Trójcy w Chynowie ” nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 r.

**Ad. 23.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji zadania pn. Prace konserwatorsko - restauratorskie ołtarza bocznego w kościele cmentarnym p.w. Świętej Trójcy w Mogielnicy ” nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2025 r.

**Ad. 24.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji zadania pn. Konserwacja ołtarza głównego w kościele p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Warce ” nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2025 r.

**Ad. 25.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont drogi powiatowej nr 1623W Borzęcin – Kazimierki ” wydatkowano 901.019,25 złotych. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 69,25 %.

**Ad. 26.** Na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Nowe Miasto n/Pilicą nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2025 r.

**Ad. 27.** Na sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Nowe Miasto n/Pilicą nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2025 r.

**Ad. 28.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont i wymiana małej drewnianej architektury na terenie zabytkowego parku w Warce – Winiarach ” wydatkowano 4.550,- zł. Przedsięwzięcie jest realizowane   
w 2025 r.

**Ad. 29.** Na dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego została przekazana kwota 1.650.000,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 60,01 %.

**Ad. 30.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu ” wydatkowano 11.801.505,36. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

**Ad. 31.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SP ZOZ   
w Nowym Mieście nad Pilicą ” wydatkowano 3.639.274,32 zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 83,07 %.

**Ad. 32.** 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 ” wydatkowano 10.235.832,73 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

**Ad. 33.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.” wydatkowano 3.330.000,- zł. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 36,20 %.

**Ad. 34.** 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 ” wydatkowano 1.947.515,70 złotych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

**Ad. 35.** 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 jest realizowane w 2025 r.

**Ad. 36.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W w zakresie ciągu pieszego w msc. Worów ” wydatkowano 414.166,02 złotych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

**Ad. 37.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim ” wydatkowano 8.598.090,42 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

**Ad. 38.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów – Rososzka przez msc. Adamów Rososki ” wydatkowano 611.480,03 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

**Ad. 39.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasieńcu ” wydatkowano 700.781,25. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

**Ad. 40.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Warce ” nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 r po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

**Ad. 41.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej służącej edukacji w powiecie grójeckim” – budynki szkolne: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu, przy ul. Poświętne 11 i Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” w Grójcu, przy ul. Piotra Skargi 12” nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2025r.

**Ad. 42.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce ”, przy ul. Obwodowej 2 ” nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2025 r.

**Ad. 43.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w budynku SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą ” nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2025 r.

**Ad. 44.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszyce - Błędów na odcinku od msc. Dąbrówka Stara do msc. Błędów ” nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 r.

**Ad. 45.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616W Goszczyn – Daltrozów” nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 r.

**Ad. 46.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 6602W stanowiącej ul. Ciemniewskiego i Ledóchowskiego w Warce ” nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 r po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

**Ad. 46.** Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1672W Warka – Chynów na odcinku ul. Gośniewskiej oraz drogi powiatowej Nr 6602W stanowiącej ul. Obwodową w Warce ” nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2025 r.

**VII. Informacje uzupełniające**

Na przestrzeni 2024 r wykupiono obligacje komunalne w Banku Ochrony Środowiska   
w Warszawie w kwocie 3.000.000 złotych oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie   
w kwocie 1.000.000 złotych.

W 2024 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 2024 r powiat grójecki spłacił raty kredytu w kwocie 200.000,00 złotych w Banku Spółdzielczym w Raszynie oraz raty pożyczki w kwocie 262.170,57 zł w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym sp. z o. o. w Warszawie.

W 2024 r powiat grójecki wyemitował obligacje w kwocie 14.000.000,00 złotych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Grójeckiego oraz na rozchody powiatu w 2024 r.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2024 r wyniosło 52.814.770,67 zł z czego :

* 35.000.000,-zł to emitowane obligacje w 2013 r, 2023 r i 2024 r,
* 14.731.110,71 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym sp. z o. o. w Warszawie,
* 2.600.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Raszynie,
* 483.659,96 zł z tyt. kredytu ( przejęty po przekształconym SP ZOZ Grójec )

Wartość zobowiązań wobec BRE Banku Hipotecznego w Warszawie przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 483.659,96 zł.

Powiat grójecki posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej   
w Grójcu Spółka z o.o. w wysokości 567.950,- złoraz w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Grójcu o wartości 28.937.056,13 zł ( aport i gotówka ).

Stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych powiatu grójeckiego na dzień 31 grudnia 2024 r przedstawia poniższa tabela :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Ogółem** | **w tym : wymagalne** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | obligacje komunalne | 35 000 000,00 | - |
| 2. | pożyczki na termomodernizację PCM sp. z o. o. w Grójcu, budynków LO w Grójcu, ZS w Grójcu oraz ZS w Warce | 14 731 110,71 | - |
| 3. | kredyt bankowy przejęty po przekształconym SP ZOZ  w Grójcu | 483 659,96 | - |
| 4. | kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 2 600 000,00 | - |
| **Zobowiązania ogółem** | | **52 814 770,67** | **-** |

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

Realizację podstawowych wielkości budżetu za 2024 r przedstawia poniższa tabela :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2024 r** | **Wykonanie za 2024 r** | **%** |
|  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5/4:3/** |  |
| **1.** | **Dochody ogółem, w tym :** | 233 357 080,60 | 244 531 467,30 | 104,79 |  |
|  | bieżące | 201 815 450,60 | 202 629 574,41 | 100,40 |  |
| majątkowe | 31 541 630,00 | 41 901 892,89 | 132,85 |  |
| **2.** | **Wydatki ogółem, w tym :** | 261 998 987,52 | 244 693 798,61 | 93,39 |  |
|  | bieżące | 196 784 768,03 | 191 054 280,34 | 97,09 |  |
| majątkowe | 65 214 219,49 | 53 639 518,27 | 82,25 |  |
| **3.** | **Wynik budżetu** | - 28 641 906,92 | - 162 331,31 | - |  |
| **4.** | **Przychody, w tym** | 36 104 077,49 | 36 104 078,01 | 100,00 |  |
|  | Kredyty |  |  |  |  |
| Pożyczki | 9 999 556,49 | 9 999 556,49 | 100,00 |  |
| Obligacje | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 100,00 |  |
| Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 11 269 732,00 | 11 269 732,03 | 100,00 |  |
| Wolne środki | 834 789,00 | 834 789,49 | 100,00 |  |
| Lokaty bankowe |  |  |  |  |
| **5.** | **Rozchody** | 7 462 170,57 | 4 462 170,57 | 59,80 |  |
|  | Kredyty | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |  |
| Pożyczki | 262 170,57 | 262 170,57 | 100,00 |  |
| Wykup obligacji komunalnych | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |  |
| Inne cele ( lokaty bankowe ) | 3 000 000,00 |  |  |  |

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu w 2024 r przedstawia poniższa tabela :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2024 r** | **Wykonanie za 2024 r** | **%** |
|  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5/4:3/** |  |
| **1.** | **Wynik budżetu** | - 28 641 906,92 | - 162 331,31 | - |  |
| **2.** | **Przychody, w tym** | 36 104 077,49 | 36 104 078,01 | 100,00 |  |
|  | Kredyty |  |  |  |  |
| Pożyczki | 9 999 556,49 | 9 999 556,49 | 100,00 |  |
| Obligacje | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 100,00 |  |
| Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 11 269 732,00 | 11 269 732,03 | 100,00 |  |
| Wolne środki | 834 789,00 | 834 789,49 | 100,00 |  |
| Lokaty bankowe |  |  |  |  |
| **3.** | **Rozchody** | 7 462 170,57 | 4 462 170,57 | 59,80 |  |
|  | Kredyty | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |  |
| Pożyczki | 262 170,57 | 262 170,57 | 100,00 |  |
| Wykup obligacji komunalnych | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |  |
| Inne cele ( lokaty bankowe ) | 3 000 000,00 |  | - |  |

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

Na koniec 2024 r zostały na rachunku bieżącym niewykorzystane środki w kwocie 8.120.165,- zł   
wynikające z :

1. rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w kwocie 147.023,- zł, w tym wpływy wynikające art. 41 b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 147.023,- 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 388.166,- zł,
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ( § 950 ) w kwocie 7.584.976,- złotych.

Realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan dochodów na 2024 r** | **Wykonanie dochodów za 2024 r** | **%** |
|  |
|  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7/6:5/** |  |
| 010 | 01005 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | - | - |  |
| ***Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*** | | | | ***15 000,00*** | ***-*** | ***-*** |  |
| 010 | 01095 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 604,00 | 12 604,96 | 100,01 |  |
| ***Razem rozdział 01095 - Pozostała działalność*** | | | | ***12 604,00*** | ***12 604,96*** | ***100,01*** |  |
| **Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** | | | | **27 604,00** | **12 604,96** | **45,66** |  |
| 600 | 60004 | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. | 4 257 812,40 | 4 241 836,80 | 99,62 |  |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 108 709,00 | 102 307,52 | 94,11 |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 384,00 | 6 384,00 | 100,00 |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 347,00 | 346,99 | 100,00 |  |
|  |  | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 1 183 302,00 | 1 183 302,38 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy*** | | | | ***5 556 554,40*** | ***5 534 177,69*** | ***99,60*** |  |
| 600 | 60014 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 3 000,00 | - |  |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 678 519,00 | 1 794 916,88 | 106,93 |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 288,00 | - |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | 7 988,50 | - |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 62 676,00 | 125 353,24 | 200,00 |  |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 707 628,00 | 2 707 628,17 | 100,00 |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 037 772,00 | 2 972 771,48 | 97,86 |  |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,( związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - | 10 359 853,79 | - |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 804 532,00 | 3 804 530,65 | 100,00 |  |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 599 620,00 | 599 620,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe*** | | | | ***21 890 747,00*** | ***32 375 950,71*** | ***147,90*** |  |
| 600 | 60095 | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 2 380,00 | 2 520,00 | 105,88 |  |
| ***Razem rozdział 60095 - Pozostała działalność*** | | | | ***2 380,00*** | ***2 520,00*** | ***105,88*** |  |
| **Razem dział 600 - Transport i łączność** | | | | **27 449 681,40** | **37 912 648,40** | **138,12** |  |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności | 10 000,00 | 9 021,39 | 90,21 |  |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | - | - 284,97 | - |  |
|  |  | 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 | 90 000,00 | 81 273,65 | 90,30 |  |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 951,00 | 953,83 | 100,30 |  |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 478 630,00 | 478 630,00 | 100,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 139 654,24 | 116,38 |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 908,69 | - |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych | 3 677,00 | 3 677,14 | 100,00 |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 109 000,00 | 75 714,06 | 69,46 |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 390 626,00 | 397 886,37 | 101,86 |  |
| ***Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | ***1 202 884,00*** | ***1 187 434,40*** | ***98,72*** |  |
| **Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **1 202 884,00** | **1 187 434,40** | **98,72** |  |
| 710 | 71012 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 418,00 | 7 418,04 | 100,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 | 82 912,50 | 92,13 |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 63,38 | - |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 446 592,44 | 446 592,44 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | | | | ***544 010,44*** | ***536 986,36*** | ***98,71*** |  |
| 710 | 71015 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 125,00 | - |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 872 685,00 | 872 682,37 | 100,00 |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 | 768,50 | 192,13 |  |
| ***Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany*** | | | | ***873 085,00*** | ***873 575,87*** | ***100,06*** |  |
| 710 | 71095 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 023,00 | 9 023,10 | 100,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 700 167,00 | 1 847 190,55 | 108,65 |  |
| ***Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność*** | | | | ***1 709 190,00*** | ***1 856 213,65*** | ***108,60*** |  |
| **Razem dział 710 - Działalność usługowa** | | | | **3 126 285,44** | **3 266 775,88** | **104,49** |  |
| 750 | 75011 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 114 624,00 | 41 982,61 | 36,63 |  |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 876,00 | 876,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie*** | | | | ***115 500,00*** | ***42 858,61*** | ***37,11*** |  |
| 750 | 75019 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 910,00 | 7 317,00 | 105,89 |  |
| ***Razem rozdział 75019 - Rady powiatów*** | | | | ***6 910,00*** | ***7 317,00*** | ***105,89*** |  |
| 750 | 75020 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 | 3 284,20 | 27,37 |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 422,00 | 6 422,76 | 100,01 |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 359 282,00 | 643 971,62 | 179,24 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 4 358,00 | 4 358,73 | 100,02 |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 148,00 | 2 148,30 | 100,01 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130 588,00 | 151 371,79 | 115,92 |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe*** | | | | ***654 798,00*** | ***951 557,40*** | ***145,32*** |  |
| 750 | 75075 | 0830 | Wpływy z usług | 29 077,00 | 29 077,25 | 100,00 |  |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 44 700,00 | 44 700,00 | 100,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 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*** | | | | ***124 777,00*** | ***124 777,25*** | ***100,00*** |  |
| 750 | 75095 | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 64 495,00 | 203 119,07 | 314,94 |  |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 285,00 | 38 689,35 | 314,93 |  |
| ***Razem rozdział 75095 - Pozostała działalność*** | | | | ***76 780,00*** | ***241 808,42*** | ***314,94*** |  |
| **Razem dział 750 - Administracja publiczna** | | | | **978 765,00** | **1 368 318,68** | **139,80** |  |
| 751 | 75109 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 439,00 | 132 370,10 | 99,95 |  |
| ***Razem rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** | | | | **132 439,00** | **132 370,10** | **99,95** |  |
| **Razem dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | **132 439,00** | **132 370,10** | **99,95** |  |
| 752 | 75224 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 155,00 | 30 154,41 | 100,00 |  |
|  |  | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 47 670,00 | 47 670,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa*** | | | | ***77 825,00*** | ***77 824,41*** | ***100,00*** |  |
| **Razem dział 752 - Obrona narodowa** | | | | **77 825,00** | **77 824,41** | **100,00** |  |
| 754 | 75411 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 3 909,00 | *-* |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 020 226,00 | 8 018 345,97 | 99,98 |  |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 172 000,00 | 172 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 87 000,00 | 87 000,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | | | | ***8 279 226,00*** | ***8 281 254,97*** | ***100,02*** |  |
| 754 | 75478 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 500,30 | 17 500,30 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** | | | | ***17 500,30*** | ***17 500,30*** | ***100,00*** |  |
| 754 | 75495 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 732 920,00 | 616 585,00 | 84,13 |  |
| ***Razem rozdział 75495 - Pozostała działalność*** | | | | ***732 920,00*** | ***616 585,00*** | ***84,13*** |  |
| **Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | ***9 029 646,30*** | ***8 915 340,27*** | **98,73** |  |
| 755 | 75515 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 281 424,00 | 281 424,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna*** | | | | ***281 424,00*** | ***281 424,00*** | ***100,00*** |  |
| **Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości** | | | | **281 424,00** | **281 424,00** | **100,00** |  |
| 756 | 75618 | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 085 506,00 | 2 299 516,58 | 110,26 |  |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 156 708,00 | 180 338,77 | 115,08 |  |
|  |  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 329 759,00 | 355 840,00 | 107,91 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 1 483,00 | - |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 974,00 | 3 342,82 | 169,34 |  |
| ***Razem rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | | | | ***2 573 947,00*** | ***2 840 521,17*** | ***110,36*** |  |
| 756 | 75622 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 35 210 357,00 | 35 210 357,00 | 100,00 |  |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 635 924,00 | 2 635 924,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | | | | ***37 846 281,00*** | ***37 846 281,00*** | ***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** | | | | **40 420 228,00** | **40 686 802,17** | **100,66** |  |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 81 230 542,00 | 81 230 542,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | ***81 230 542,00*** | ***81 230 542,00*** | ***100,00*** |  |
| 758 | 75802 | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 410 869,00 | 410 869,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | ***410 869,00*** | ***410 869,00*** | ***100,00*** |  |
| 758 | 75803 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 354 296,00 | 7 354 296,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*** | | | | ***7 354 296,00*** | ***7 354 296,00*** | ***100,00*** |  |
| 758 | 75806 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 678 438,00 | 1 678 438,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | ***1 678 438,00*** | ***1 678 438,00*** | ***100,00*** |  |
| 758 | 75814 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 611 334,00 | 1 611 334,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe*** | | | | ***1 611 334,00*** | ***1 611 334,00*** | ***100,00*** |  |
| 758 | 75832 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 539 866,00 | 5 539 866,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*** | | | | ***5 539 866,00*** | ***5 539 866,00*** | ***100,00*** |  |
| **Razem dział 758 - Różne rozliczenia** | | | | **97 825 345,00** | **97 825 345,00** | **100,00** |  |
| 801 | 80102 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 1 241,50 | - |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 872,06 | 143,60 |  |
| ***Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne*** | | | | ***2 000,00*** | ***4 113,56*** | ***205,68*** |  |
| 801 | 80105 | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 87 314,00 | 74 745,75 | 85,61 |  |
| ***Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne*** | | | | ***87 314,00*** | ***74 745,75*** | ***85,61*** |  |
| 801 | 80113 | 0830 | Wpływy z usług | 1 668 591,00 | 1 774 926,34 | 106,37 |  |
| ***Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół*** | | | | ***1 668 591,00*** | ***1 774 926,34*** | ***106,37*** |  |
| 801 | 80115 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 700,00 | 1 251,03 | 73,59 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300,00 | 641,00 | 49,31 |  |
|  |  | 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 | 62 938,00 | 65 603,60 | 104,24 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 18 997,84 | 94,99 |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 12 004,00 | 12 004,65 | 100,01 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48 554,00 | 51 805,79 | 106,70 |  |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 994,00 | 49 994,00 | 100,00 |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 263,00 | 2 263,38 | 100,02 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 297 850,00 | 297 850,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 543 732,00 | 10 543 731,97 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 80115 - Technika*** | | | | ***11 040 335,00*** | ***11 044 143,26*** | ***100,03*** |  |
| 801 | 80117 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia*** | | | | ***3 600,00*** | ***3 600,00*** | ***100,00*** |  |
| 801 | 80120 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 300,00 | 468,00 | 156,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 90,00 | 90,00 |  |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 900,00 | 15 093,01 | 152,45 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 1 857,79 | 132,70 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 203 652,00 | 203 652,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*** | | | | ***215 352,00*** | ***221 160,80*** | ***102,70*** |  |
| 801 | 80140 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 000,00 | 70 334,25 | 127,88 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 285 131,00 | 348 927,26 | 122,37 |  |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 135 358,00 | 135 673,70 | 100,23 |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 60,68 | - |  |
| ***Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*** | | | | ***475 489,00*** | ***554 995,89*** | ***116,72*** |  |
| 801 | 80153 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 54 851,10 | 54 622,45 | 99,58 |  |
| ***Razem rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych*** | | | | ***54 851,10*** | ***54 622,45*** | ***99,58*** |  |
| 801 | 80195 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 696 989,00 | 572 897,89 | 82,20 |  |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 26 568,00 | 43 764,68 | 164,73 |  |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 405 020,00 | 405 020,00 | 100,00 |  |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 592 000,00 | 562 199,27 | 94,97 |  |
|  |  | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 224 247,00 | 1 430 187,84 | 116,82 |  |
| ***Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność*** | | | | ***2 944 824,00*** | ***3 014 069,68*** | ***102,35*** |  |
| **Razem dział 801 - Oświata i wychowanie** | | | | **16 492 356,10** | **16 746 377,73** | **101,54** |  |
| 851 | 85111 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 973 871,00 | 2 973 870,73 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne*** | | | | ***5 073 871,00*** | ***5 073 870,73*** | ***100,00*** |  |
| **Razem dział 851 - Ochrona zdrowia** | | | | **5 073 871,00** | **5 073 870,73** | **100,00** |  |
| 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 | 12 560,00 | 12 561,72 | 100,01 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 19 369 699,00 | 19 327 185,11 | 99,78 |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze składników majątkowych | 13 260,00 | 13 260,16 | 100,00 |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 1 015,91 | - |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 402,00 | 9 402,92 | 100,01 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 250,00 | 25 679,31 | 354,20 |  |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 127 902,00 | 5 085 596,41 | 99,17 |  |
|  |  | 6260 | Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 288 000,00 | 288 000,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*** | | | | ***24 828 073,00*** | ***24 762 701,54*** | ***99,74*** |  |
| 852 | 85203 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 440,00 | 5 440,00 | 100,00 |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 133 804,36 | 1 132 442,42 | 99,88 |  |
| ***Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia*** | | | | ***1 139 244,36*** | ***1 137 882,42*** | ***99,88*** |  |
| 852 | 85205 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*** | | | | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00*** |  |
| 852 | 85218 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 333,00 | - |  |
|  |  | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 79 793,00 | 74 172,39 | 92,96 |  |
| ***Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie*** | | | | ***79 793,00*** | ***74 505,39*** | ***93,37*** |  |
| 852 | 85231 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 460,00 | 33 460,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców*** | | | | ***33 460,00*** | ***33 460,00*** | ***100,00*** |  |
| 852 | 85295 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 999,00 | 2 999,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85295 - Pozostała działalność*** | | | | ***2 999,00*** | ***2 999,00*** | ***100,00*** |  |
| **Razem dział 852 - Pomoc społeczna** | | | | **26 093 569,36** | **26 021 548,35** | **99,72** |  |
| 853 | 85311 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 696,00 | 33 696,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*** | | | | ***33 696,00*** | ***33 696,00*** | ***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 | 206 040,00 | 206 040,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** | | | | ***206 040,00*** | ***206 040,00*** | ***100,00*** |  |
| 853 | 85322 | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 14 213,40 | 14 213,40 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85322 - Fundusz Pracy*** | | | | ***14 213,40*** | ***14 213,40*** | ***100,00*** |  |
| 853 | 85324 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 83 045,00 | 87 964,00 | 105,92 |  |
| ***Razem rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** | | | | ***83 045,00*** | ***87 964,00*** | ***105,92*** |  |
| 853 | 85333 | 0920 | Pozostałe odsetki | 250,00 | 325,93 | 130,37 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 600,00 | 321 243,65 | 106,87 |  |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 327 924,00 | 327 924,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy*** | | | | ***628 774,00*** | ***649 493,58*** | ***103,30*** |  |
| 853 | 85395 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 160,00 | 690,34 | 31,96 |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 720,00 | 18 480,00 | 66,67 |  |
| ***Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność*** | | | | ***29 880,00*** | ***19 170,34*** | ***64,16*** |  |
| **Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | **995 648,40** | **1 010 577,32** | **101,50** |  |
| 854 | 85403 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 173 000,00 | 273 791,02 | 158,26 |  |
|  |  | 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 | 17 250,00 | 19 001,04 | 110,15 |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 199,69 | 39,94 |  |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 | 17 809,43 | 98,94 |  |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 58 171,00 | - | - |  |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 215 528,00 | 84 163,73 | 39,05 |  |
| ***Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*** | | | | ***494 149,00*** | ***406 664,91*** | ***82,30*** |  |
| 854 | 85406 | 0830 | Wpływy z usług | 19 547,00 | 23 052,90 | 117,94 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 824,16 | 74,92 |  |
| ***Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*** | | | | ***20 647,00*** | ***23 877,06*** | ***115,64*** |  |
| 854 | 85410 | 0830 | Wpływy z usług | 220 532,00 | 257 425,92 | 116,73 |  |
| ***Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne*** | | | | ***220 532,00*** | ***257 425,92*** | ***116,73*** |  |
| **Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | **735 328,00** | **687 967,89** | **93,56** |  |
| 855 | 85508 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 16,00 | - |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 87,04 | - |  |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 11 800,00 | 12 300,00 | 104,24 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 225 300,00 | 1 196 884,18 | 97,68 |  |
|  |  | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 21 540,60 | 19 227,01 | 89,26 |  |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 23 160,00 | 23 160,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze*** | | | | ***1 281 800,60*** | ***1 251 674,23*** | ***97,65*** |  |
| 855 | 85510 | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 163,55 | - |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 824 700,00 | 1 824 300,27 | 99,98 |  |
| ***Razem rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*** | | | | ***1 824 700,00*** | ***1 824 463,82*** | ***99,99*** |  |
| **Razem dział 855 - Rodzina** | | | | **3 106 500,60** | **3 076 138,05** | **99,02** |  |
| 900 | 90019 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 797,30 | - |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 170 000,00 | 58 116,56 | 34,19 |  |
| ***Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | | | | ***170 000,00*** | ***58 913,86*** | ***34,66*** |  |
| **Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | **170 000,00** | **58 913,86** | **34,66** |  |
| 921 | 92118 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 480,00 | 480,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 137 200,00 | 137 200,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 92118- Muzea*** | | | | ***137 680,00*** | ***137 680,00*** | ***100,00*** |  |
| 921 | 92120 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 51 505,10 | - |  |
| ***Razem rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | | | | ***-*** | ***51 505,10*** | ***-*** |  |
| **Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | **137 680,00** | **189 185,10** | **137,41** |  |
| **RAZEM** | | | | **233 357 080,60** | **244 531 467,30** | **104,79** |  |

Realizację wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan wydatków na 2024 r** | **Wykonanie wydatków za 2024 r** | **%** |
|  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7/6:5/** |  |
| 010 | 01005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - | - |  |
| ***Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*** | | | | ***15 000,00*** | ***-*** | ***-*** |  |
| ***Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo*** | | | | **15 000,00** | **-** | **-** |  |
| 600 | 60004 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 92 664,00 | 92 546,49 | 99,87 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 960 386,40 | 5 960 261,54 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy*** | | | | ***6 053 050,40*** | ***6 052 808,03*** | ***100,00*** |  |
| 600 | 60014 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 727 500,00 | 717 144,08 | 98,58 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 135 282,00 | 1 127 784,00 | 99,34 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 652 773,00 | 10 594 399,34 | 99,45 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 428 912,00 | 1 419 811,73 | 99,36 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 884,00 | 24 884,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 21 196,00 | 21 195,26 | 100,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 981 013,00 | 19 980 008,57 | 99,99 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 222,00 | 186 222,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe*** | | | | ***44 157 782,00*** | ***44 071 448,98*** | ***99,80*** |  |
| 600 | 60095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 380,00 | 1 151,28 | 48,37 |  |
| ***Razem rozdział 60095 - Pozostała działalność*** | | | | ***2 380,00*** | ***1 151,28*** | ***48,37*** |  |
| **Razem dział 600 - Transport i łączność** | | | | **50 213 212,40** | **50 125 408,29** | ***99,83*** |  |
| 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*** | | | | ***15 000,00*** | ***15 000,00*** | ***100,00*** |  |
| **Razem dział 630 - Turystyka** | | | | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00** |  |
| 700 | 70005 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 097,00 | 86 806,70 | 85,86 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 935,00 | 13 561,30 | 97,32 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 022,00 | 1 469,44 | 72,67 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - | - |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 252 250,00 | 236 777,44 | 93,87 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 980,00 | 43 742,14 | 84,15 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 946,00 | 105 945,18 | 100,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,00 | 2 417,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | ***530 147,00*** | ***490 719,20*** | ***92,56*** |  |
| **Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | ***530 147,00*** | ***490 719,20*** | ***92,56*** |  |
| 710 | 71012 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 397,43 | 103 397,43 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 952,04 | 18 952,04 | 100,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 437,04 | 437,04 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 417 418,00 | 414 843,50 | 99,38 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 416,00 | 2 416,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 389,93 | 1 389,93 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | | | | ***544 010,44*** | ***541 435,94*** | ***99,53*** |  |
| 710 | 71015 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 302 212,00 | 302 211,75 | 100,00 |  |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 283 281,00 | 283 280,33 | 100,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 304,00 | 36 303,60 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 047,00 | 111 046,35 | 100,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 174,00 | 15 173,65 | 100,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 | 11 400,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 022,00 | 25 021,99 | 100,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 920,07 | 4 920,07 | 100,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 415,00 | 415,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 762,63 | 46 762,43 | 100,00 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 714,18 | 1 714,18 | 100,00 |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 033,12 | 9 033,12 | 100,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 582,00 | 581,90 | 99,98 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 698,00 | 13 698,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 968,00 | 1 968,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 352,00 | 3 352,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany*** | | | | ***872 685,00*** | ***872 682,37*** | ***100,00*** |  |
| 710 | 71095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 898,00 | - | - |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 125,00 | 133 124,48 | 100,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - | - |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 994 000,00 | 830 203,21 | 83,52 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 11 343,99 | 94,53 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 18 327,00 | 70,49 |  |
| ***Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność*** | | | | ***1 179 023,00*** | ***992 998,68*** | ***84,22*** |  |
| **Razem dział 710 - Działalność usługowa** | | | | **2 595 718,44** | **2 407 116,99** | **92,73** |  |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 259,00 | 4 259,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 931,00 | 931,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130,00 | 130,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 328,00 | 33 435,61 | 69,18 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 852,00 | 2 700,00 | 4,44 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 527,00 | 52,70 |  |
| ***Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie*** | | | | ***115 500,00*** | ***41 982,61*** | ***36,35*** |  |
| 750 | 75019 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 641 000,00 | 573 136,82 | 89,41 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 | 55 124,37 | 86,13 |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 9 955,00 | 6 824,99 | 68,56 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 045,00 | 22 042,25 | 99,99 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 2 524,08 | 50,48 |  |
| ***Razem rozdział 75019 - Rady powiatów*** | | | | ***742 000,00*** | ***659 652,51*** | ***88,90*** |  |
| 750 | 75020 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 326,00 | 30 024,30 | 80,44 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 572 600,00 | 11 706 125,83 | 93,11 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 784 610,00 | 784 608,96 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 074 900,00 | 2 007 586,66 | 96,76 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 233 800,00 | 206 332,25 | 88,25 |  |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 180 000,00 | 178 964,91 | 99,42 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 230 000,00 | 207 200,45 | 90,09 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 071 508,20 | 1 852 359,58 | 89,42 |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 7 557,68 | 50,38 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 384 368,00 | 340 622,44 | 88,62 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 40 633,49 | 73,88 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 090,00 | 6 470,00 | 71,18 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 624 665,00 | 1 492 850,06 | 91,89 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 70 858,00 | 68 362,88 | 96,48 |  |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 308,49 | 10,28 |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 507,00 | 21 506,28 | 100,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 131,00 | 28 864,00 | 95,80 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 190 113,00 | 56 047,50 | 29,48 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 334 349,00 | 334 348,50 | 100,00 |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 782,00 | 15 410,00 | 82,05 |  |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 410,00 | 1 410,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | - | - |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 28 000,00 | 14 657,84 | 52,35 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 59 970,00 | 55 783,27 | 93,02 |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 969,69 | 9,70 |  |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 111 500,00 | 111 500,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 415,00 | 44 895,00 | 62,86 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 969,00 | 24 969,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe*** | | | | ***21 258 871,20*** | ***19 640 369,06*** | ***92,39*** |  |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 83 249,57 | 92,50 |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 88 000,00 | 69 640,39 | 79,14 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211 822,00 | 175 005,28 | 82,62 |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 334 317,00 | 289 468,48 | 86,59 |  |
| ***Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | ***725 139,00*** | ***618 363,72*** | ***85,28*** |  |
| 750 | 75095 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 64 495,00 | 5 418,10 | 8,40 |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 371,00 | 13 831,40 | 48,75 |  |
| ***Razem rozdział 75095 - Pozostała działalność*** | | | | ***92 866,00*** | ***19 249,50*** | ***20,73*** |  |
| **Razem dział 750 - Administracja publiczna** | | | | **22 934 376,20** | **20 979 617,40** | **91,48** |  |
| 751 | 75109 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 900,00 | 15 900,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 555,35 | 4 486,45 | 98,49 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 404,25 | 404,25 | 100,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 502,68 | 10 502,68 | 100,00 |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 699,28 | 699,28 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 547,24 | 73 547,24 | 100,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 330,20 | 330,20 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** | | | | ***132 439,00*** | ***132 370,10*** | ***99,95*** |  |
| **Razem dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | ***132 439,00*** | ***132 370,10*** | **99,95** |  |
| 752 | 75224 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 670,00 | 47 670,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 336,64 | 2 336,34 | 99,99 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 127,69 | 127,40 | 99,77 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 001,17 | 3 001,17 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 189,50 | 189,50 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa*** | | | | ***77 825,00*** | ***77 824,41*** | ***100,00*** |  |
| **Razem dział 752 - Obrona narodowa** | | | | **77 825,00** | **77 824,41** | **100,00** |  |
| 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 83 240,00 | 83 240,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji*** | | | | ***83 240,00*** | ***83 240,00*** | ***100,00*** |  |
| 754 | 75410 | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*** | | | | ***200 000,00*** | ***200 000,00*** | ***100,00*** |  |
| 754 | 75411 | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 248 375,00 | 248 373,01 | 100,00 |  |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 132 549,00 | 132 150,32 | 99,70 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 481,00 | 5 480,55 | 99,99 |  |
|  |  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 4 978 036,00 | 4 976 805,95 | 99,98 |  |
|  |  | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 186 215,00 | 186 214,29 | 100,00 |  |
|  |  | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 345 599,00 | 345 599,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 131 406,00 | 131 405,70 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 657,00 | 24 656,66 | 100,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 376,00 | 3 369,10 | 99,80 |  |
|  |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 1 090 190,00 | 1 090 189,35 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 511 018,00 | 511 015,53 | 100,00 |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 999,72 | 99,99 |  |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4 188,00 | 4 187,38 | 99,99 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 175 066,00 | 175 064,82 | 100,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 194 523,00 | 194 522,14 | 100,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 023,00 | 13 023,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 640,00 | 95 562,25 | 99,92 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 113,00 | 8 112,23 | 99,99 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 290,00 | 5 289,50 | 99,99 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 729,00 | 3 728,91 | 100,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 | 4 834,28 | 99,99 |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 27 178,00 | 27 178,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 585,00 | 1 584,28 | 99,95 |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 154,00 | - | - |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | | | | ***8 279 226,00*** | ***8 277 345,97*** | ***99,98*** |  |
| 754 | 75478 | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 7 960,30 | 7 960,30 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 540,00 | 9 540,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** | | | | ***17 500,30*** | ***17 500,30*** | ***100,00*** |  |
| 754 | 75495 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 732 920,00 | 616 585,00 | 84,13 |  |
| ***Razem rozdział 75495 - Pozostała działalność*** | | | | ***732 920,00*** | ***616 585,00*** | ***84,13*** |  |
| **Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | **9 312 886,30** | **9 194 671,27** | **98,73** |  |
| 755 | 75515 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 136 490,64 | 136 490,64 | 100,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 693,00 | 1 693,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,50 | 122,50 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 243,90 | 10 243,90 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 873,96 | 122 873,96 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna*** | | | | ***281 424,00*** | ***281 424,00*** | ***100,00*** |  |
| **Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości** | | | | **281 424,00** | **281 424,00** | **100,00** |  |
| 757 | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 492 096,00 | 2 423 471,55 | 97,25 |  |
| ***Razem rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | ***2 492 096,00*** | ***2 423 471,55*** | ***97,25*** |  |
| 757 | 75704 | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 755 625,00 | 755 625,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*** | | | | ***755 625,00*** | ***755 625,00*** | ***100,00*** |  |
| **Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego** | | | | **3 247 721,00** | **3 179 096,55** | **97,89** |  |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 529 000,00 | - | - |  |
| ***Razem rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe*** | | | | ***529 000,00*** | ***-*** | ***-*** |  |
| **Razem dział 758 - Różne rozliczenia** | | | | **529 000,00** | **-** | **-** |  |
| 801 | 80102 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 386 447,00 | 374 340,57 | 96,87 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 125 908,00 | 1 121 165,45 | 99,58 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 899,00 | 47 894,75 | 99,99 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 746 075,00 | 1 738 264,27 | 99,55 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 191 664,00 | 190 928,25 | 99,62 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 179,00 | 7 178,11 | 99,99 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 774,00 | 147 620,75 | 99,90 |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 419,00 | 11 583,82 | 93,27 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 183 995,00 | 183 994,03 | 100,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 690,00 | 45 690,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 710,00 | 91 229,81 | 99,48 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 098,00 | 5 096,57 | 99,97 |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 45 005,00 | 45 004,70 | 100,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 800,00 | 12 549,08 | 98,04 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 925,00 | 5 922,00 | 99,95 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 307 886,00 | 307 886,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 982,00 | 4 981,50 | 99,99 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 128,00 | 2 072,84 | 97,41 |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 460,00 | 3 986,10 | 89,37 |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 830 263,00 | 8 677 795,72 | 98,27 |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 540 014,00 | 540 012,25 | 100,00 |  |
|  |  | 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 680,00 | 98,40 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 690,00 | 13 690,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne*** | | | | ***13 785 561,00*** | ***13 605 116,57*** | ***98,69*** |  |
| 801 | 80105 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 298,00 | 49 178,97 | 95,87 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 920,00 | 105 919,44 | 100,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 951,00 | 5 950,13 | 99,99 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 142,83 | 217 284,01 | 98,70 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 922,15 | 31 554,57 | 98,85 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 100,00 | 13 949,28 | 81,57 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 800,00 | 8 035,80 | 91,32 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 32 470,00 | 32 469,03 | 100,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 750,51 | 91,68 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 600,00 | 11 587,52 | 99,89 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 086,00 | 2 085,45 | 99,97 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 313,00 | 46 313,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 680,00 | 2 554,27 | 95,31 |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 108 596,02 | 1 078 533,20 | 97,29 |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 66 259,00 | 66 258,13 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne*** | | | | ***1 714 738,00*** | ***1 675 023,31*** | ***97,68*** |  |
| 801 | 80107 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 053,00 | 12 697,61 | 97,28 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 115,00 | 85 112,85 | 100,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 915,00 | 10 913,46 | 99,99 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 259,00 | 8 198,90 | 99,27 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 405,00 | 4 379,95 | 99,43 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 700,00 | 15 700,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 224,00 | 1 098,35 | 89,73 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 620,00 | 620,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 947,00 | 5 946,30 | 99,99 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 2 099,04 | 99,95 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 128,00 | 28 128,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 442 414,00 | 430 102,58 | 97,22 |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 416,00 | 29 415,73 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 80107 - Świetlice szkolne*** | | | | ***648 396,00*** | ***635 512,77*** | ***98,01*** |  |
| 801 | 80113 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 289,00 | 288,71 | 99,90 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 954 324,00 | 954 323,22 | 100,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 602,00 | 60 594,02 | 99,99 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 956,00 | 186 196,43 | 98,54 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 474,00 | 18 498,36 | 94,99 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255 178,00 | 254 380,37 | 99,69 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 111 913,00 | 111 805,25 | 99,90 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 007,00 | 9 556,00 | 95,49 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 580,00 | 31 580,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 675,00 | 47 675,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 853,00 | 852,50 | 99,94 |  |
| ***Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół*** | | | | ***1 680 851,00*** | ***1 675 749,86*** | ***99,70*** |  |
| 801 | 80115 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 237 382,00 | 6 237 380,23 | 100,00 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 437 114,00 | 437 110,36 | 100,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 612 514,00 | 2 570 267,60 | 98,38 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152 957,00 | 152 955,23 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 358 987,00 | 3 327 375,58 | 99,06 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 372 010,00 | 370 177,65 | 99,51 |  |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 202,00 | 15 202,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 318 195,00 | 318 192,36 | 100,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 102 706,00 | 102 705,94 | 100,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 730 660,00 | 729 470,26 | 99,84 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 168 356,00 | 168 353,63 | 100,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 764,00 | 335 404,22 | 98,14 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 958,00 | 11 928,60 | 99,75 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 121,00 | 5 119,83 | 99,98 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 099,00 | 37 098,54 | 100,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 993 886,00 | 993 886,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 767,00 | 2 767,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 356,00 | 4 356,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38 775,00 | 38 447,88 | 99,16 |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 732 506,00 | 15 593 129,41 | 99,11 |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 952 951,00 | 952 949,46 | 100,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 707 286,00 | 2 162 484,64 | 45,94 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyne jednostek budżetowych | 32 893,00 | 32 852,00 | 99,88 |  |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 543 732,00 | 10 543 731,97 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 80115 - Technika*** | | | | ***48 024 077,00*** | ***45 256 246,39*** | ***94,24*** |  |
| 801 | 80116 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 861,00 | 9 860,10 | 99,99 |  |
| ***Razem rozdział 80116 - Szkoły policealne*** | | | | ***9 861,00*** | ***9 860,10*** | ***99,99*** |  |
| 801 | 80117 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 765,00 | 765,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 267,00 | 175 166,40 | 98,26 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 728,00 | 19 249,88 | 97,58 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 999,77 | 100,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 49 904,74 | 99,81 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 376,00 | 3 374,85 | 99,97 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 117,00 | 193 940,29 | 99,91 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 808,04 | 80,80 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 812,00 | 3 779,53 | 99,15 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 960,00 | 73 960,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 690,00 | 1 492,34 | 88,30 |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 037 185,00 | 990 803,17 | 95,53 |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 68 673,00 | 68 672,51 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia*** | | | | ***1 657 653,00*** | ***1 606 996,52*** | ***96,94*** |  |
| 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 131 261,00 | 131 182,65 | 99,94 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 935,00 | 1 935,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 937 122,00 | 937 122,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 058,00 | 55 057,84 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 214 757,00 | 1 214 757,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111 708,00 | 111 708,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 970,00 | 970,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 451,00 | 180 450,78 | 100,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 404,00 | 5 403,91 | 100,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 398 883,00 | 398 882,80 | 100,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 690,00 | 2 690,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 755,00 | 88 405,18 | 99,61 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 541,00 | 5 540,15 | 99,98 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 186,00 | 7 185,90 | 100,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 262,00 | 10 262,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 382 702,00 | 382 702,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 523,00 | 523,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 428,00 | 8 427,33 | 99,99 |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 246 467,00 | 6 176 088,47 | 98,87 |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 387 283,00 | 387 282,18 | 100,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 082 958,49 | 551 660,70 | 6,82 |  |
| ***Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*** | | | | ***18 291 844,49*** | ***10 689 736,89*** | ***58,44*** |  |
| 801 | 80121 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 800,00 | 19 799,18 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 459,00 | 51 402,83 | 97,99 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 438,00 | 3 118,24 | 90,70 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 522,00 | 22 258,25 | 94,63 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 269,00 | 268,48 | 99,81 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 808,00 | 4 807,14 | 99,98 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 310,18 | 51,70 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 601,00 | 15 601,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4710 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 900,62 | 95,03 |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 306 566,00 | 306 565,71 | 100,00 |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 521,00 | 17 520,04 | 99,99 |  |
| ***Razem rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne*** | | | | ***447 724,00*** | ***444 691,67*** | ***99,32*** |  |
| 801 | 80134 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 125 397,00 | 124 310,62 | 99,13 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 472 749,00 | 472 748,44 | 100,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 125,00 | 36 124,32 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 632 009,00 | 629 103,64 | 99,54 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70 613,00 | 70 201,04 | 99,42 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 818,00 | 50 370,17 | 95,37 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 193,00 | 5 192,29 | 99,99 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 113 340,00 | 113 339,04 | 100,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 224,00 | 223,86 | 99,94 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 540,00 | 1 540,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 279,00 | 62 277,11 | 93,96 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 728,00 | 3 727,09 | 99,98 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 741,00 | 6 657,00 | 98,75 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 864,00 | 8 864,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 276 417,00 | 276 417,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 720,00 | 1 508,56 | 87,71 |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 011 757,00 | 2 912 550,92 | 96,71 |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 203 152,00 | 203 151,05 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne*** | | | | ***5 088 766,00*** | ***4 978 406,15*** | ***97,83*** |  |
| 801 | 80140 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 148,00 | 32 147,35 | 100,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 084,00 | 83 084,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 156,00 | 6 155,63 | 99,99 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 877,00 | 120 876,89 | 100,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 577,00 | 10 577,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 645,00 | 43 645,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 71 833,00 | 71 832,77 | 100,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 129 954,00 | 129 953,26 | 100,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 355,00 | 1 354,98 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 999,79 | 100,00 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 401,00 | 2 400,87 | 99,99 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 192,00 | 17 192,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 700,00 | 34 700,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 905,00 | 905,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 563 422,00 | 563 421,25 | 100,00 |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 41 101,00 | 41 100,73 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*** | | | | ***1 169 350,00*** | ***1 169 346,52*** | ***100,00*** |  |
| 801 | 80146 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 978,00 | 42 032,17 | 91,42 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 138 951,00 | 106 785,62 | 76,85 |  |
| ***Razem rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | | | | ***187 529,00*** | ***151 417,79*** | ***80,74*** |  |
| 801 | 80151 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 024,00 | 18 023,73 | 100,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 290,00 | 186 290,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 248,00 | 14 247,88 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 088,00 | 96 087,50 | 100,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 388,00 | 11 387,97 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 966,00 | 6 965,72 | 100,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 050,00 | 3 050,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00 | 538,95 | 97,99 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 577,00 | 28 577,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 406,00 | 405,55 | 99,89 |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 362 537,00 | 362 536,87 | 100,00 |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 566,00 | 15 564,66 | 99,99 |  |
| ***Razem rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | | | | ***768 090,00*** | ***768 075,83*** | ***100,00*** |  |
| 801 | 80152 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 803 315,00 | 803 313,48 | 100,00 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 042,00 | 5 040,36 | 99,97 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 426,00 | 78 182,72 | 99,69 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 868,00 | 9 799,66 | 99,31 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 683,00 | 16 683,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 465,00 | 463,77 | 99,74 |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 502 810,00 | 386 376,92 | 76,84 |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 26 306,00 | 26 296,34 | 99,96 |  |
| ***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*** | | | | ***1 442 915,00*** | ***1 326 156,25*** | ***91,91*** |  |
| 801 | 80153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 543,05 | 543,05 | 100,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 54 308,05 | 54 079,40 | 99,58 |  |
| ***Razem rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych*** | | | | ***54 851,10*** | ***54 622,45*** | ***99,58*** |  |
| 801 | 80195 | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 110 007,00 | 110 007,00 | 100,00 |  |
|  |  | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 121 675,00 | - | - |  |
|  |  | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 404,00 | - | - |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 79 597,00 | 73 160,00 | 91,91 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 943,00 | 18 943,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 736,00 | 4 736,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 485,00 | 3 401,00 | 6,36 |  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 815,00 | 179,00 | 6,36 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 945,00 | 84 354,71 | 95,92 |  |
|  |  | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 874,00 | 5 874,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 469,00 | 1 469,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 056,00 | 575,79 | 6,36 |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 476,00 | 30,31 | 6,37 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 975,00 | 8 383,08 | 76,38 |  |
|  |  | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 643,00 | 643,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161,00 | 161,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 109,00 | 83,32 | 7,51 |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59,00 | 4,39 | 7,44 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 674 003,00 | 642 362,06 | 95,31 |  |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | - | - |  |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | - | - |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209 486,23 | 137 021,49 | 65,41 |  |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 091,00 | 25 090,64 | 80,70 |  |
|  |  | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 674,00 | 6 274,00 | 81,76 |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 309 875,00 | 271 980,40 | 87,77 |  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 309,00 | 14 314,76 | 87,77 |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 48 358,00 | 44 696,84 | 92,43 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 48 997,00 | 45 140,04 | 92,13 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 760 479,00 | - | - |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 360,00 | 96 146,40 | 86,34 |  |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 1 144 886,00 | 1 057 759,54 | 92,39 |  |
|  |  | 4302 | Zakup usług pozostałych | 285 519,00 | 260 586,51 | 91,27 |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 192 289,00 | 176 269,28 | 91,67 |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 48 054,00 | 44 067,32 | 91,70 |  |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 44 373,00 | 44 373,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 300,00 | 10 300,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 | - | - |  |
|  |  | 4422 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 800,00 | - | - |  |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki | 3 530,00 | 3 530,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4432 | Różne opłaty i składki | 883,00 | 883,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 402 735,00 | 402 735,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 155,00 | 155,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4712 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39,00 | 39,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 096 673,00 | 1 096 673,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 125,00 | 11 125,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4792 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 782,00 | 2 782,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 230 285,00 | 230 285,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 119 696,00 | 119 696,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność*** | | | | ***6 356 785,23*** | ***5 065 889,88*** | ***79,69*** |  |
| **Razem dział 801 - Oświata i wychowanie** | | | | **101 328 991,82** | **89 112 848,95** | **87,94** |  |
| 851 | 85111 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 004,00 | 4 004,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4910 | Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 280 000,00 | 245 330,12 | 87,62 |  |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 380 000,00 | 3 330 000,00 | 98,52 |  |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 985 871,00 | 3 639 274,32 | 72,99 |  |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne*** | | | | ***10 549 875,00*** | ***9 118 608,44*** | ***86,43*** |  |
| 851 | 85149 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - | - |  |
| ***Razem rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej*** | | | | ***5 000,00*** | ***-*** | ***-*** |  |
| 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 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 526,00 | 7 482,37 | 87,76 |  |
| ***Razem rozdział 85195 - Pozostała działalność*** | | | | ***12 326,00*** | ***11 282,37*** | ***91,53*** |  |
| **Razem dział 851 - Ochrona zdrowia** | | | | **10 567 201,00** | **9 129 890,81** | **86,40** |  |
| 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 | 216 132,00 | 214 702,85 | 99,34 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 672,00 | 28 670,94 | 100,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 589 667,05 | 15 558 688,29 | 99,80 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 932 438,00 | 932 437,18 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 818 925,56 | 2 810 933,30 | 99,72 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 291 350,39 | 290 075,08 | 99,56 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 284 719,00 | 284 718,40 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 539 865,00 | 539 863,47 | 100,00 |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 242 105,00 | 1 242 092,74 | 100,00 |  |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 78 996,00 | 78 995,45 | 100,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 019 332,00 | 1 019 327,70 | 100,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 164 424,00 | 164 422,63 | 100,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 415,00 | 7 415,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 454 796,00 | 447 846,69 | 98,47 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 193,00 | 10 172,64 | 99,80 |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 218,00 | 3 216,45 | 99,95 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 911,00 | 909,65 | 99,85 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 383,00 | 41 382,30 | 100,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 595 255,00 | 595 253,49 | 100,00 |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 42 562,00 | 42 562,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 82,00 | 82,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 9,00 | 8,38 | 93,11 |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 522,00 | 6 520,41 | 99,98 |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 318,00 | 20 317,30 | 100,00 |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 519,00 | 7 517,99 | 99,99 |  |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 103 234,00 | 102 587,45 | 99,37 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 603 486,00 | 603 285,68 | 99,97 |  |
| ***Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*** | | | | ***25 196 129,00*** | ***25 146 605,46*** | ***99,80*** |  |
| 852 | 85203 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 764 153,00 | 763 670,60 | 99,94 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 030,00 | 44 030,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 889,00 | 127 156,08 | 99,43 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 831,20 | 12 729,95 | 99,21 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 940,00 | 11 940,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 646,96 | 77 646,36 | 100,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 749,00 | 7 748,55 | 99,99 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 15 989,60 | 99,94 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 370,20 | 35 343,17 | 99,92 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 675,00 | 3 674,62 | 99,99 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 074,00 | 1 068,04 | 99,45 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 966,00 | 6 965,45 | 99,99 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 480,00 | 21 480,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 090,00 | 8 090,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia*** | | | | ***1 139 244,36*** | ***1 137 882,42*** | ***99,88*** |  |
| 852 | 85205 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*** | | | | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00*** |  |
| 852 | 85218 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 430,00 | 35,75 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 860 040,00 | 847 095,92 | 98,49 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 939,00 | 42 938,04 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 332,00 | 153 864,12 | 97,18 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 369,00 | 14 076,16 | 97,96 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 460,00 | 29 493,30 | 90,86 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 467,00 | 91 805,57 | 76,21 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 19 237,34 | 76,95 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 4 758,20 | 79,30 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 310,00 | 20,67 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 947,00 | 127 938,10 | 97,70 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 2 690,55 | 76,87 |  |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 175,23 | 35,05 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 616,98 | 64,68 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 670,00 | 3 661,20 | 99,76 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 554,00 | 20 553,75 | 100,00 |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 727,00 | 1 727,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 24,00 | 23,05 | 96,04 |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | - | - |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - | - |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 244,00 | - | - |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 997,39 | 99,98 |  |
| ***Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie*** | | | | ***1 473 273,00*** | ***1 378 391,90*** | ***93,56*** |  |
| 852 | 85220 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 707,11 | 96,75 |  |
| ***Razem rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*** | | | | ***9 000,00*** | ***8 707,11*** | ***96,75*** |  |
| 852 | 85228 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - | - |  |
| ***Razem rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | | | | ***1 000,00*** | ***-*** | ***-*** |  |
| 852 | 85231 | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 460,00 | 33 460,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85231 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*** | | | | ***33 460,00*** | ***33 460,00*** | ***100,00*** |  |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 999,00 | 2 999,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85295 - Pozostała działalność*** | | | | ***2 999,00*** | ***2 999,00*** | ***100,00*** |  |
| **Razem dział 852 - Pomoc społeczna** | | | | **27 865 105,36** | **27 718 045,89** | **99,47** |  |
| 853 | 85311 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 94 205,00 | 94 204,88 | 100,00 |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. | 393 696,00 | 393 696,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*** | | | | ***487 901,00*** | ***487 900,88*** | ***100,00*** |  |
| 853 | 85321 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 285 816,00 | 285 816,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | - | - |  |
| ***Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** | | | | ***288 816,00*** | ***285 816,00*** | ***98,96*** |  |
| 853 | 85333 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 620 000,00 | 3 619 972,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 214 537,00 | 214 536,30 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 606 659,00 | 606 633,02 | 100,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 900,87 | 99,50 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 138 615,00 | 138 463,86 | 99,89 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 308,00 | 6 307,44 | 99,99 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 965,00 | 3 965,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 300,00 | 87 243,42 | 99,94 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 405,00 | 3 404,64 | 99,99 |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 766,00 | 1 765,05 | 99,95 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 287,00 | 286,66 | 99,88 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 669,00 | 4 669,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 937,00 | 103 937,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 051,00 | 7 051,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 480,00 | 2 477,93 | 99,92 |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 3 971,74 | 99,29 |  |
| ***Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy*** | | | | ***4 894 979,00*** | ***4 894 584,93*** | ***99,99*** |  |
| 853 | 85395 | 2090 | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 160,00 | 690,34 | 31,96 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 720,00 | 18 480,00 | 66,67 |  |
| ***Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność*** | | | | ***29 880,00*** | ***19 170,34*** | ***64,16*** |  |
| **Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | **5 701 576,00** | **5 687 472,15** | **99,75** |  |
| 854 | 85403 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 271 564,00 | 263 317,20 | 96,96 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 299 931,00 | 1 292 976,63 | 99,47 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 757,00 | 78 756,08 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 012 534,00 | 1 012 116,66 | 99,96 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 128 516,00 | 128 462,46 | 99,96 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 259,00 | 122 025,56 | 99,81 |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 198 000,00 | 168 134,88 | 84,92 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 303,00 | 10 261,83 | 99,60 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 162 793,00 | 156 825,44 | 96,33 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 487 240,00 | 447 280,79 | 91,80 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 190,00 | 3 190,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 578,00 | 50 718,29 | 98,33 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 922,60 | 98,45 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 881,00 | 5 881,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 309 719,00 | 309 719,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 010,00 | 5 010,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 937,00 | 5 924,55 | 99,79 |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 332 562,00 | 4 332 560,41 | 100,00 |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 255 921,00 | 255 919,99 | 100,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | - | - |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*** | | | | ***8 763 395,00*** | ***8 669 703,37*** | ***98,93*** |  |
| 854 | 85404 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 674,00 | 29 355,56 | 92,68 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 261,00 | 163 410,47 | 99,48 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 584,00 | 18 250,32 | 98,20 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 352,00 | 13 351,62 | 100,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 052,00 | 25 051,97 | 100,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 145,00 | 16 144,26 | 100,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 954,20 | 98,47 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 10 578,44 | 91,99 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | - | - |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 450,00 | 1 163,83 | 80,26 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 244,00 | 56 244,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 858 655,00 | 851 038,89 | 99,11 |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 67 302,00 | 67 299,32 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | | | | ***1 267 719,00*** | ***1 254 842,88*** | ***98,98*** |  |
| 854 | 85406 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 454 995,00 | 452 517,42 | 99,46 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 947,00 | 29 946,76 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 464 628,00 | 464 627,05 | 100,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 474,00 | 54 403,87 | 99,87 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 243,00 | 133 240,18 | 100,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 31 000,00 | 30 979,30 | 99,93 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 48 597,00 | 48 595,73 | 100,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 262,00 | 5 261,58 | 99,99 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 850,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 781,00 | 89 632,40 | 99,83 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 090,00 | 3 947,14 | 96,51 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 955,00 | 2 954,38 | 99,98 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155 136,00 | 155 136,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 388,00 | 2 388,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 785,00 | 2 785,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 197 679,00 | 2 197 677,49 | 100,00 |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 144 880,00 | 144 878,77 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*** | | | | ***3 824 190,00*** | ***3 821 321,07*** | ***99,92*** |  |
| 854 | 85410 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 556,00 | 31 554,04 | 99,99 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 021,00 | 11 020,17 | 99,99 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 596,00 | 103 596,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 973,00 | 40 972,99 | 100,00 |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 129 000,00 | 128 999,58 | 100,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 37 165,00 | 37 164,45 | 100,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 835,00 | 130 834,79 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 995,64 | 99,97 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 950,00 | 30 950,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 839,00 | 839,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 413 256,00 | 413 256,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 951,00 | 22 950,38 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne*** | | | | ***1 163 442,00*** | ***1 163 433,04*** | ***100,00*** |  |
| 854 | 85416 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 331 950,00 | 294 550,00 | 88,73 |  |
| ***Razem rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*** | | | | ***331 950,00*** | ***294 550,00*** | ***88,73*** |  |
| 854 | 85446 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 785,00 | 10 784,35 | 99,99 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 242,00 | 24 041,32 | 99,17 |  |
| ***Razem rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | | | | ***35 027,00*** | ***34 825,67*** | ***99,43*** |  |
| 854 | 85495 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 796,00 | 21 796,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność*** | | | | ***21 796,00*** | ***21 796,00*** | ***100,00*** |  |
| **Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | **15 407 519,00** | **15 260 472,03** | **99,05** |  |
| 855 | 85508 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 960,00 | 48,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 400 000,00 | 2 329 512,53 | 97,06 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 630 389,00 | 619 979,43 | 98,35 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 696,00 | 35 695,14 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 056,00 | 139 135,98 | 97,94 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 696,00 | 15 842,83 | 94,89 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 298 230,00 | 274 640,33 | 92,09 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 5 742,21 | 48,00 |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 12 500,00 | 12 107,31 | 96,86 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 925,00 | 46,25 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 37 315,79 | 91,01 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 9 664,59 | 96,65 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 363,20 | 36,32 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 323,00 | 17 322,84 | 100,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 531,00 | 76,55 |  |
| ***Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze*** | | | | ***3 616 690,00*** | ***3 500 738,18*** | ***96,79*** |  |
| 855 | 85510 | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000 000,00 | 4 953 999,72 | 99,08 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 783,02 | 89,15 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 576,80 | 82,40 |  |
| ***Razem rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*** | | | | ***5 002 700,00*** | ***4 956 359,54*** | ***99,07*** |  |
| **Razem dział 855 - Rodzina** | | | | **8 619 390,00** | **8 457 097,72** | **98,12** |  |
| 900 | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - | - |  |
| ***Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | | | | ***40 000,00*** | ***-*** | ***-*** |  |
| 900 | 90019 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 4 725,56 | 9,45 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | - | - |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - | - |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 500,00 | 47 259,63 | 46,11 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 616,00 | 52,32 |  |
| ***Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | | | | ***170 000,00*** | ***54 601,19*** | ***32,12*** |  |
| **Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | **210 000,00** | **54 601,19** | **32,12** |  |
| 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 | 120 700,00 | 120 647,83 | 99,96 |  |
| ***Razem rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury*** | | | | ***120 700,00*** | ***120 647,83*** | ***99,96*** |  |
| 921 | 92116 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 92116 - Biblioteki*** | | | | ***120 000,00*** | ***120 000,00*** | ***100,00*** |  |
| 921 | 92118 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 858 480,00 | 1 858 000,00 | 99,97 |  |
|  |  | 2730 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 550,00 | 4 550,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 323,00 | 29 322,34 | 100,00 |  |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 15 818,00 | 15 817,49 | 100,00 |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 084,00 | 5 084,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6560 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |  |
| ***Razem rozdział 92118 - Muzea*** | | | | ***2 053 255,00*** | ***2 052 773,83*** | ***99,98*** |  |
| 921 | 92120 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - | - |  |
| ***Razem rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | | | | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** |  |
| **Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | **2 313 955,00** | **2 293 421,66** | **99,11** |  |
| 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 | 100 500,00 | 96 700,00 | 96,22 |  |
| ***Razem rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*** | | | | ***100 500,00*** | ***96 700,00*** | ***96,22*** |  |
| **Razem dział 926 - Kultura fizyczna i sport** | | | | **100 500,00** | **96 700,00** | **96,22** |  |
| **Ogółem** | | | | **261 998 987,52** | **244 693 798,61** | **93,39** |  |

Krzysztof Ambroziak – Przewodniczący Zarządu ………….....

Adam Balcerowicz – Z-ca Przewodniczącego ………….…..

Krzysztof Fiks – Członek .....................................................

Janusz Karbowiak – Członek .....................................................

Andrzej Zaręba – Członek .....................................................