



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 5138

### UCHWAŁA NR 18/2015 ZARZĄDU POWIATU GRÓJECKIEGO

z dnia 30 marca 2015 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2014**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. ) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2011 r, Nr 197, poz. 1172 z późn. zm. ), uchwała się co następuje :

§ 1. Zarząd Powiatu przekazuje Radzie Powiatu Grójeckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grójeckiego za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zarząd Powiatu przekazuje Radzie Powiatu :

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Grójeckiego za 2014 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zarząd Powiatu przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta

**Marek Ścisłowski**

Załącznik Nr 1

---

---

---

# **SPRAWOZDANIE**

**Z**

## **wykonania budżetu**

**Powiatu Grójeckiego**

**za 2014 r**

---

---

---

**Marzec 2015 r**

## I. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu powiatu

Przedłożona przez Zarząd Powiatu Grójeckiego analiza z wykonania budżetu powiatu za 2014 r opracowana została na podstawie sprawozdań finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz ksiąg rachunkowych Starostwa Powiatowego.

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

Wykonanie dochodów w 2014 r wynosi 90.430.644,87 zł tj. 97,34 % planu rocznego, które wynosiły 92.899.052 zł

Wykonanie wydatków w 2014 r wynosi 88.383.838,59 zł tj. 96,09 % planu rocznego, które wynosiły 91.983.832 zł

## II. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetu powiatu grójeckiego na 2014 r wg Uchwały Nr XXVII/219/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2013 r wynosiły 88.489.845,- zł. W wyniku dokonanych na przestrzeni 2014 roku zmian plan dochodów został określony w wysokości 92.899.052,- zł. Wykonanie wyniosło 90.430.644,87 zł, co stanowi 97,34 % planu, z czego:

1. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przy planie 6.951.280,- zł wykonanie wyniosło – 6.884.664,95 zł, tj. 99,04 %,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przy planie 4.532,- zł wykonanie wyniosło 4.532,- zł tj. 100 %,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przy planie 3.433.442,- zł wykonanie wyniosło 3.433.439,20 ,- tj. 99,99 %,
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu przy planie 618.930,- zł wykonanie wyniosło 618.930- zł, tj. 100%,
5. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 650.000,- zł wykonanie wyniosło 684.944,95 zł, co stanowi 105,37 %,

*Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż większa ilość dzieci dojeżdżała do szkół specjalnych powiatu.*

6. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 13.028,- zł wykonanie wyniosło 13.028,26,- zł tj. 100,00 %,
7. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przy planie 1.551.223,- zł wykonanie wyniosło 1.323.094,46 zł, co stanowi 85,29 %,  
*Niższe wykonanie związane z kosztami inwestycji po przetargach co spowodowało mniejsze obciążenie przy rozliczeniu gmin wspierających poszczególne zadania na drogach.*
8. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przy planie 160.000,- zł wykonanie wyniosło 163.144,40,- zł tj. 101,96 %,
9. dotacje otrzymane z państwowych funduszu celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych przy planie 31.000,- zł wykonanie wyniosło 31.000,- zł tj. 100,00 %,
10. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 120.000,- zł wykonanie wyniosło 120.000,- zł tj. 100 %,
11. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Priorytet VII, Działanie 7.1, projekt „Praca owocem aktywacji” ( PCPR w Grójcu ), Priorytet VI, Działanie 6.1 projekt „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Warce”, " Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, projekty : „ Profesjonalna - Kadra II " ( PUP w Grójcu ), Priorytet IX, Działanie 9.2 projekt – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt pn.„Wybieram lepszą przyszłość” , Oś priorytetowa 8 ”Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki” projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim” (Starostwo Powiatowe w Grójcu ) przy planie 8.070.753,- zł wykonanie wyniosło 6.247.988,65 zł tj. 77,41 %,  
*Niższe wykonanie wynika z konieczności (po procesie odwoławczym) zmiany podmiotu dostarczającego sprzęt komputerowy w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim” co spowodowało przesunięcie realizację programu na 2015r. termin zakończenia projektu jest ustalone na październik 2015r oraz terminem płatności w 2015r niektórych zadań w realizacji projektu „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Muzeum w Warce”*

12. plan subwencji ogólnej dla powiatu po dokonanych korektach wynosił 40.454.644,- zł  
wykonanie wyniosło 40.454.644,- zł, tj. 100,00 %, w tym :

- część oświatowa - 34.388.389,- zł,
- część wyrównawcza - 3.375.366,- zł,
- część równoważąca - 2.591.748,- zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu - 99.141,- zł,

13 dochód własny powiatu w 2014 r – plan wyniósł 30.840.220,- zł przy wykonaniu 30.451.234 zł, co stanowi 98,74 %, w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 15.483.873,- zł wykonanie wyniosło – 15.655.726,-zł, tj. 101,11 %,

*Wyższe wykonanie spowodowane jest większymi wpłatami przez Urzędy Skarbowe.*

podatek od osób prawnych – plan 1.000.000,- zł, wykonanie wyniosło – 961.361,20zł tj. 96,14 %,

*Niższe wykonanie spowodowane jest niższymi wpłatami przez Urzędy Skarbowe.*

- dochody z majątku powiatu – plan 1.812.449,- zł, wykonanie wyniosło – 1.339.427,17 zł, tj. 73,9 %,

*Niższe wykonanie spowodowane jest umorzeniem w całości czynszu Grójeckiemu Centrum Medycznemu spółka z o.o. w Grójcu.*

- dochody z tytułu wpłat mieszkańców DPS – plan 5.820.309,- zł wykonanie wyniosło – 5.845.396,09zł tj. 100,43 %,
- dochody za zajęcie pasa drogowego plan 624.000zł wykonanie 653.798,04 zł tj 104,78%

- wpływy z opłat komunikacyjnych – plan 2.800.000,- zł wykonanie wyniosło – 2.429.898,52 zł, tj. 86,78 %,

*Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością niż planowano osób rejestrujących pojazdy (niezależne od działalności Starostwa)*

- pozostałe dochody – plan 3.251.589,- zł, wykonanie wyniosło – 3.565.626,98 zł, tj. 109,65 %,

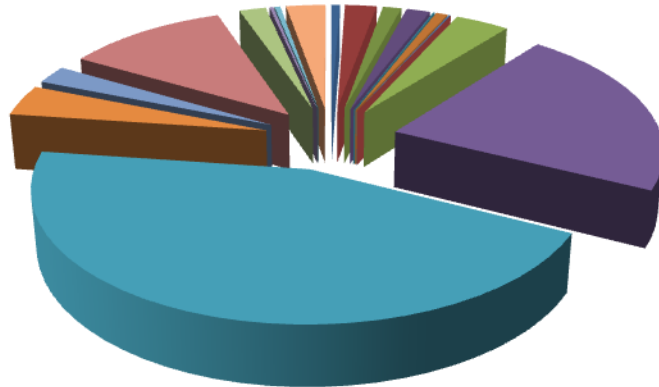
*Większe wykonanie wynika z wyższych wpływów z tytułu opłat geodezyjnych (dawny powiatowy fundusz geodezyjny).*

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013r	Wykonanie dochodów za 2013r	%	Struktura w %
Dochody majątkowe	6.241.925	6.049.020,79	96,91	6,69
Dochody bieżące	86.657.127	84.381.624,08	97,37	93,31
<b>R A Z E M</b>	<b>92.899.052</b>	<b>90.430.644,87</b>	<b>97,34</b>	<b>100</b>

Dochody wg działów przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Treść	Plan dochodów na 2014 r	Wykonanie dochodów za 2014 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	497 060,00	531 486,71	106,93	0,59
2.	Transport i łączność	2 188 653,00	2 013 729,52	92,01	2,23
3.	Gospodarka mieszkaniowa	1 743 000,00	1 179 046,45	67,64	1,30
4.	Działalność usługowa	1 302 750,00	1 515 564,51	116,34	1,68
5.	Informatyka	1 748 311,00	96 450,05	5,52	0,11
6.	Administracja publiczna	814 168,00	742 938,66	91,25	0,82
7.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 047,00	93 489,67	98,36	0,10
8.	Obrona narodowa	10 000,00	9 608,60	96,09	0,01
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 430 065,00	3 430 886,98	100,02	3,79
10.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 907 873,00	19 700 783,76	98,96	21,79
11.	Różne rozliczenia	40 454 644,00	40 454 644,00	100,00	44,74
12.	Oświata i wychowanie	3 542 709,00	3 551 982,18	100,26	3,93
13.	Ochrona zdrowia	2 081 414,00	2 084 761,68	100,16	2,31
14.	Pomoc społeczna	10 145 053,00	10 220 705,90	100,75	11,30
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 699 827,00	1 695 951,69	99,77	1,88
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 000,00	241 547,73	107,83	0,27
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	371 484,35	82,55	0,41
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 478,00	2 495 582,43	97,31	2,76
<b>Ogółem</b>		<b>92 899 052,00</b>	<b>90 430 644,87</b>	<b>97,34</b>	<b>100,00</b>

## Dochody wg działów

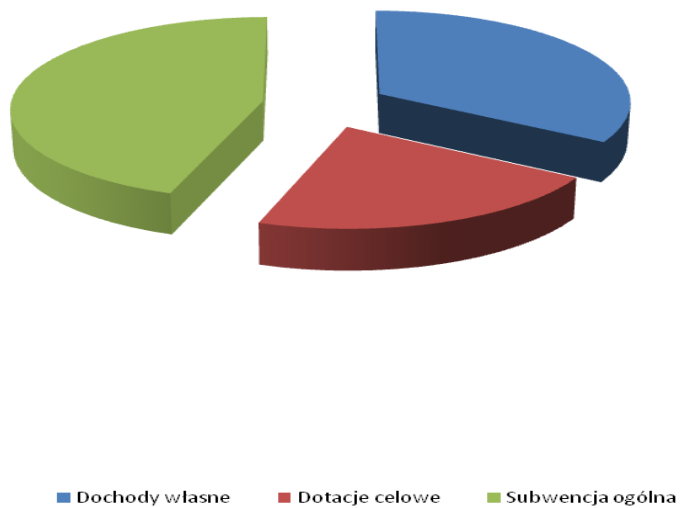


- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Informatyka
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Obrona narodowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

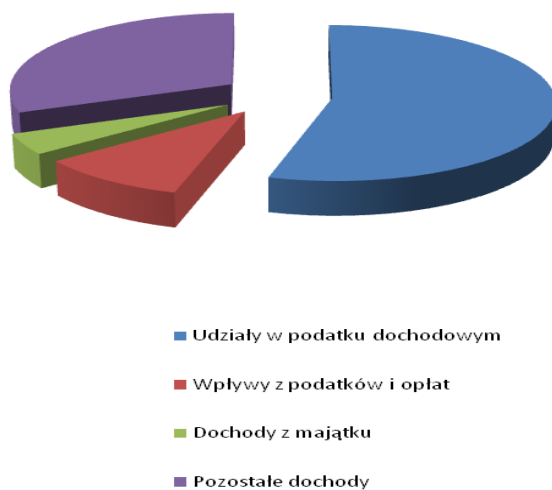
Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Treść	Plan dochodów na 2014 r	Wykonanie dochodów za 2014 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	30 840 220,00	30 451 234,00	98,74	33,67
	1.Udziały w podatku dochodowym	16 483 873,00	16 617 087,20	100,81	-
	a/od osób fizycznych	15 483 873,00	15 655 726,00	101,11	-
	b/osób prawnych	1 000 000,00	961 361,20	96,14	-
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 424 000,00	3 083 696,56	90,06	-
	a/zajęcie pasa drogowego	624 000,00	653 798,04	104,78	-
	b/ opłata komunikacyjna	2 800 000,00	2 429 898,52	86,78	-
	3.Dochody z majątku	1 812 449,00	1 339 427,17	73,90	-
	4. Pozostałe dochody	9 119 898,00	9 411 023,07	103,19	-
2.	Dotacje celowe ogółem	21 604 188,00	19 524 766,87	90,37	21,59
3.	Subwencja ogólna, w tym :	40 454 644,00	40 454 644,00	100,00	44,74
	a/część oświatowa	34 388 389,00	34 388 389,00	100,00	-
	b/ uzupełnienie subwencji ogólnej	99 141,00	99 141,00	100,00	-
	c/ część wyrównawcza	3 375 366,00	3 375 366,00	100,00	-
	d/ część równoważąca	2 591 748,00	2 591 748,00	100,00	-
<b>Dochody ogółem</b>		<b>92 899 052,00</b>	<b>90 430 644,87</b>	<b>97,34</b>	<b>100,00</b>

### Dochody wg źródeł



### Dochody własne



Realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r	Wykonanie dochodów za 2014 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	24,43	40,72
<i>Razem rozdział 01008 - Melioracje wodne</i>				<i>60,00</i>	<i>24,43</i>	<i>40,72</i>
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	497 000,00	531 462,28	106,93
<i>Razem rozdział 01095 - Pozostała działalność</i>				<i>497 000,00</i>	<i>531 462,28</i>	<i>106,93</i>
<b>Razem dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>				<b>497 060,00</b>	<b>531 486,71</b>	<b>106,93</b>
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 700,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	37,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 230,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 500,00	28 100,00	67,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 448 223,00	1 280 731,98	88,43
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	578 930,00	578 930,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>				<i>2 188 653,00</i>	<i>2 013 729,52</i>	<i>92,01</i>
<b>Razem dział 600 - Transport i łączność</b>				<b>2 188 653,00</b>	<b>2 013 729,52</b>	<b>92,01</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	9 482,77	-
		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	900 000,00	318 964,06	35,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 000,00	367 143,84	113,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	788,16	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 324,14	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	16 909,18	21,14

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440 000,00	463 434,30	105,33
<i>Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				<i>1 743 000,00</i>	<i>1 179 046,45</i>	<i>67,64</i>
<b>Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>1 743 000,00</b>	<b>1 179 046,45</b>	<b>67,64</b>
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>				<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>				<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00</i>
710	71015	0920	Pozostałe odsetki	-	16,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	71,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 600,00	417 600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	3,40	2,27
<i>Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany</i>				<i>417 750,00</i>	<i>417 691,24</i>	<i>99,99</i>
710	71095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	1 009 830,96	126,23
		0920	Pozostałe odsetki	-	3 042,31	-
<i>Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność</i>				<i>800 000,00</i>	<i>1 012 873,27</i>	<i>126,61</i>
<b>Razem dział 710 - Działalność usługowa</b>				<b>1 302 750,00</b>	<b>1 515 564,51</b>	<b>116,34</b>
720	72095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 486 064,00	81 982,53	5,52
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	262 247,00	14 467,52	5,52
<i>Razem rozdział 72095 - Pozostała działalność</i>				<i>1 748 311,00</i>	<i>96 450,05</i>	<i>5,52</i>
<b>Razem dział 720 - Informatyka</b>				<b>1 748 311,00</b>	<b>96 450,05</b>	<b>5,52</b>
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 786,00	251 786,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 032,00	4 032,00	100,00
<i>Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>				<i>255 818,00</i>	<i>255 818,00</i>	<i>100,00</i>
750	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	121,95	-
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	14 445,84	144,46

		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	254 744,74	103,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	118 144,40	98,45
<i>Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</i>				<i>375 000,00</i>	<i>387 456,93</i>	<i>103,32</i>
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 214,00	32 213,32	100,00
<i>Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>				<i>32 214,00</i>	<i>32 213,32</i>	<i>100,00</i>
750	75075	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	-	650,41	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 800,00	21 800,00	104,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 336,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	45 000,00	112,50
<i>Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>151 136,00</i>	<i>67 450,41</i>	<i>44,63</i>
<b>Razem dział 750 - Administracja publiczna</b>				<b>814 168,00</b>	<b>742 938,66</b>	<b>91,25</b>
751	75109	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 047,00	93 489,67	98,36
<i>Razem rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				<i>95 047,00</i>	<i>93 489,67</i>	<i>98,36</i>
<b>Razem dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>95 047,00</b>	<b>93 489,67</b>	<b>98,36</b>
752	75212	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	9 608,60	96,09
<i>Razem rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne</i>				<i>10 000,00</i>	<i>9 608,60</i>	<i>96,09</i>
<b>Razem dział 752 - Obrona narodowa</b>				<b>10 000,00</b>	<b>9 608,60</b>	<b>96,09</b>
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	822,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377 802,00	3 377 802,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>3 408 802,00</i>	<i>3 409 624,00</i>	<i>100,02</i>
754	75414	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300,00	1 300,00	100,00
<i>Razem rozdział 75414 - Obrona cywilna</i>				<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>

754	75478	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 963,00	19 962,98	100,00
<i>Razem rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				<i>19 963,00</i>	<i>19 962,98</i>	<i>100,00</i>
<b>Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>3 430 065,00</b>	<b>3 430 886,98</b>	<b>100,02</b>
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000,00	2 429 898,52	86,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	624 000,00	653 798,04	104,78
<i>Razem rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				<i>3 424 000,00</i>	<i>3 083 696,56</i>	<i>90,06</i>
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 483 873,00	15 655 726,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	961 361,20	96,14
<i>Razem rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>				<i>16 483 873,00</i>	<i>16 617 087,20</i>	<i>100,81</i>
<b>Razem dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				<b>19 907 873,00</b>	<b>19 700 783,76</b>	<b>98,96</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 388 389,00	34 388 389,00	100,00
<i>Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>34 388 389,00</i>	<i>34 388 389,00</i>	<i>100,00</i>
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	99 141,00	99 141,00	100,00
<i>Razem rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>99 141,00</i>	<i>99 141,00</i>	<i>100,00</i>
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 375 366,00	3 375 366,00	100,00
<i>Razem rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>				<i>3 375 366,00</i>	<i>3 375 366,00</i>	<i>100,00</i>
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 591 748,00	2 591 748,00	100,00
<i>Razem rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>				<i>2 591 748,00</i>	<i>2 591 748,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Razem dział 758 - Różne rozliczenia</b>				<b>40 454 644,00</b>	<b>40 454 644,00</b>	<b>100,00</b>
801	80102	0690	Wpływy z różnych opłat	-	44,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	43,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 075,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	11 997,20	99,98
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>				<i>53 200,00</i>	<i>53 159,30</i>	<i>-</i>
801	80113	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	684 944,95	105,38
<i>Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>				<i>650 000,00</i>	<i>684 944,95</i>	<i>105,38</i>
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	770,00	154,00

		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	10 000,00	14 374,59	143,75
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	75,92	10,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 116,00	159,43
<i>Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i>				<i>11 900,00</i>	<i>16 336,51</i>	<i>137,28</i>
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	1 362,00	1 895,00	139,13
		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	60 797,00	61 967,62	101,93
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	19 887,99	71,03
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	96,53	24,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	1 912,00	86,13
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 801,00	21 801,00	100,00
<i>Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</i>				<i>114 580,00</i>	<i>107 560,14</i>	<i>93,87</i>
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	4 400,00	8 348,32	189,73
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	148 616,92	135,11
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	6 911,52	138,23
		0920	Pozostałe odsetki	-	53,75	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	-	-
<i>Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</i>				<i>129 400,00</i>	<i>163 930,51</i>	<i>126,69</i>
801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 525 754,00	1 992 810,50	130,61
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	504 081,00	2 610,60	0,52
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	494 469,00	491 219,73	99,34
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 325,00	39 409,94	66,43
<i>Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>				<i>2 583 629,00</i>	<i>2 526 050,77</i>	<i>97,77</i>
<b>Razem dział 801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>3 542 709,00</b>	<b>3 551 982,18</b>	<b>100,26</b>

851	85111	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 120,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 000,00	22 602,48	98,27
<i>Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne</i>				<i>23 000,00</i>	<i>26 722,48</i>	<i>116,18</i>
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 058 414,00	2 058 039,20	99,98
<i>Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				<i>2 058 414,00</i>	<i>2 058 039,20</i>	<i>99,98</i>
<b>Razem dział 851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>2 081 414,00</b>	<b>2 084 761,68</b>	<b>100,16</b>
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	184 000,00	191 879,90	104,28
<i>Razem rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>				<i>184 000,00</i>	<i>191 879,90</i>	<i>104,28</i>
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	5 252,00	5 261,13	100,17
		0830	Wpływy z usług	5 820 309,00	5 845 396,09	100,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	52,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	6 103,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 596,00	17 751,05	386,23
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 360 000,00	3 360 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</i>				<i>9 190 157,00</i>	<i>9 234 563,33</i>	<i>100,48</i>
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	45,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 360,00	403 360,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</i>				<i>420 360,00</i>	<i>415 405,00</i>	<i>98,82</i>
852	85204	0920	Pozostałe odsetki	-	54,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 000,00	288 858,79	110,67
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 442,00	61 442,00	100,00
<i>Razem rozdział 85204 - Rodziny zastępcze</i>				<i>322 942,00</i>	<i>350 855,13</i>	<i>108,64</i>
852	85218	0920	Pozostałe odsetki	-	101,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	307,00	-

<i>Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>				-	408,54	-
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 594,00	27 594,00	100,00
<i>Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców</i>				27 594,00	27 594,00	100,00
<b>Razem dział 852 - Pomoc społeczna</b>				<b>10 145 053,00</b>	<b>10 220 705,90</b>	<b>100,75</b>
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	78 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				78 000,00	78 000,00	100,00
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	-	3 822,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 635,12	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 300,00	185 300,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	429 800,00	429 800,00	100,00
<i>Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy</i>				615 100,00	620 558,03	100,89
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	910 497,00	901 291,81	98,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 202,00	48 073,59	99,73
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 028,00	13 028,26	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>				1 006 727,00	997 393,66	99,07
<b>Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>1 699 827,00</b>	<b>1 695 951,69</b>	<b>99,77</b>
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	86 747,24	102,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	8 022,52	114,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 176,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	152,49	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	18 397,43	99,45
<i>Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>				<i>113 000,00</i>	<i>116 995,68</i>	<i>103,54</i>
854	85406	0690	Wpływy z różnych opłat	-	60,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	32,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	299,00	-
<i>Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>				<i>-</i>	<i>391,11</i>	<i>-</i>
854	85407	0830	Wpływy z usług	-	1 670,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	56,00	-
<i>Razem rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>				<i>-</i>	<i>1 726,48</i>	<i>-</i>
854	85410	0830	Wpływy z usług	111 000,00	122 434,46	110,30
<i>Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>				<i>111 000,00</i>	<i>122 434,46</i>	<i>110,30</i>
<b>Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>224 000,00</b>	<b>241 547,73</b>	<b>107,83</b>
900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	25 141,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	346 262,55	76,95
		0920	Pozostałe odsetki	-	80,00	-
<i>Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				<i>450 000,00</i>	<i>371 484,35</i>	<i>82,55</i>
<b>Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>450 000,00</b>	<b>371 484,35</b>	<b>82,55</b>
921	92118	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 504 478,00	2 490 822,43	99,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	4 760,00	7,93
<i>Razem rozdział 92118 - Muzea</i>				<i>2 564 478,00</i>	<i>2 495 582,43</i>	<i>97,31</i>
<b>Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>2 564 478,00</b>	<b>2 495 582,43</b>	<b>97,31</b>
<b>Ogółem</b>				<b>92 899 052,00</b>	<b>90 430 644,87</b>	<b>97,34</b>

### III. Wydatki Budżetowe

Planowane wydatki budżetu powiatu grójeckiego na 2014 r wg Uchwały Nr XXVII/219/2013 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 r wynosiły 87.574.625,- zł.

W wyniku zmian wprowadzonych na przestrzeni 2014 roku, plan wynosił 91.983.832,- zł.

Wykonanie stanowi kwotę 88.383.838,59 zł, tj. 96,09% w stosunku do planu.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2014 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2014 r	Wykonanie wydatków za 2014 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Leśnictwo	156 700,00	153 050,02	97,67	0,17
2.	Przetwórstwo przemysłowe	99 624,00	59 969,86	60,20	0,07
3.	Transport i łączność	7 688 256,00	7 448 536,91	96,88	8,43
4.	Gospodarka mieszkaniowa	480 400,00	442 733,87	92,16	0,50
5.	Działalność usługowa	1 137 240,00	871 969,05	76,67	0,99
6.	Informatyka	1 748 311,00	96 450,05	5,52	0,11
7.	Administracja publiczna	9 972 188,00	9 845 902,32	98,73	11,14
8.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 047,00	93 489,67	98,36	0,11
9.	Obrona narodowa	10 000,00	9 608,60	96,09	0,01
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 430 065,00	3 430 064,98	100,00	3,88
11.	Obsługa długu publicznego	1 795 300,00	1 793 154,56	99,88	2,03
12.	Różne rozliczenia	102 768,00	-	-	-
13.	Oświata i wychowanie	32 705 967,00	32 527 654,76	99,45	36,80
14.	Ochrona zdrowia	2 694 941,00	2 357 192,52	87,47	2,67
15.	Pomoc społeczna	14 203 805,00	14 198 804,77	99,96	16,06
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 379 619,00	3 354 714,00	99,26	3,80
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 185 031,00	6 183 067,49	99,97	7,00
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 232,00	109 706,54	95,20	0,12
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 863 338,00	5 294 140,69	90,29	5,99
20.	Kultura fizyczna i sport	120 000,00	113 627,93	94,69	0,13
<b>Ogółem</b>		<b>91 983 832,00</b>	<b>88 383 838,59</b>	<b>96,09</b>	<b>100,00</b>



Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco :

- Dział 020 – leśnictwo**, planowano 156.700,-. zł wydatkowano 153.050,02. zł tj. 97,67 % na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.

*Niższe wykonanie wynika z oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi.*

*Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2014r oraz podatku i składek na ZUS i FP za miesiąc grudzień 2014r a płatne w styczniu 2015.*

**2. Dział 150 – przetwórstwo przemysłowe**, planowano 99.624 zł, wykonanie 59.969,86zł tj. 60,20% realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim projekt "przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Środki na to zadanie pochodzą z dawnego funduszu geodezji i kartografii – dochody dział 71095.

*Niższe wykonanie wynika z tego iż Urząd Marszałkowski w m-cu grudnia zwrócił pozostałą kwotę do powiatu.*

**3. Dział 600 – transport i łączność**, wydatkowano w tym dziale 7.448.536,91 zł przy planie w wysokości 7.688.256,-. zł. tj.96,88%. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano następujące zadania :

- przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego ( Grójec, Mogielnica, Nowe Miasto i Warka ) w zakresie utrzymania ulic w ciągach dróg powiatowych na plan 485.000 zł, przekazano 475.623,23 zł, zgodnie z rozliczeniami w/w gmin wydatkowanych środków .
- przeprowadzono remonty cząstkowe dróg powiatowych, oznakowanie pionowe dróg, roboty ziemne (renowacja rowów, odmulanie, profilowanie poboczy), odwodnienie (przebudowa przepustów, bieżące remonty mostów drewnianych, malowanie poręczy mostowych), utrzymanie zieleni, zimowe utrzymanie dróg: zakup soli i piasku
- sfinansowano bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg,
- dokonano modernizacji dróg w ramach inwestycji na plan 3.259.876 zł wykonano za kwotę 3.033.451,55 zł .
- dokonano zakupów inwestycyjnych (zakup koparki kołowej oraz przyczepy niskopodwoziowej do transportu sprzętu i maszyn drogowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg) na kwotę 233.269,50 zł
- 50.000,- zł przekazano jako pomoc finansową dla samorządu gminy Warka na dofinansowanie modernizacji drogi, zgodnie z umową o partnerstwie w realizacji zadania inwestycyjnego zawartą pomiędzy Gminą Warka a Powiatem Grójeckim.

*Niższe wykonanie związane z uzyskanymi niższymi kosztami inwestycji po przetargach.*

*Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2014r oraz składek na ZUS i FP a także podatku od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2014r a płatne w styczniu 2015.*

**4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa**, przy planie 480.400,- zł. wydatkowano kwotę 442.733,87zł. tj. 92,16% z czego wypłacono odszkodowanie za wykup gruntów pod drogi

powiatowe na kwotę 25.228,- zł, oraz poniesiono koszty utrzymania zasobów mienia Skarbu Państwa a także zadania własne powiatu z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj. utrzymanie budynków przy ul. Drogowców i Mogielnickiej 1 i 28, ul. Piłsudskiego, mienia w Nowej Wsi, Jurkach.

**5. Dział 710 – działalność usługowa** – przy planie 1.137.240,- zł, wydatkowano

871.969,05 zł. 76,67 % Z powyższych środków finansowane są zadania zlecone w zakresie :

- prac geodezyjnych i kartograficznych ( nie inwestycyjnych ) wydatkowano 40.000,- zł

Wykonanie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych dla gm. Mogielnica

- opracowania geodezyjne i kartograficzne\_ wydatkowano 45.000,- zł założenie ewidencji

budynków i lokali oraz modernizacja istniejącej ewidencji gruntów gm. Warka oraz

wykonanie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych dla gm. Mogielnica

- na działalności **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**

**w Grójcu**, gdzie przy planie 417.600,- zł wydatkowano 417.600,- zł,

Pokryto koszty związane z wynagrodzeniem pracowników wraz z pochodnymi od

plac, zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych, ZFSS, itp.

*Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i od tego składek na ZUS i FP za 2014r,*

*płatne w styczniu 2015.*

- zadania z dotychczasowego funduszu geodezji i kartografii planowano na kwotę 634.640 zł wykonano w kwocie 369.369,05 zł w tym wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków, głęboznawczą klasyfikację gruntów, wykonanie porównania bazy ewidencji gruntów i budynków z bazą danych ksiąg wieczystych, aktualizacja programów geodezyjnych, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, remont pomieszczeń na archiwum dokumentacji geodezyjno-kartograficznego, szkolenia, zakup literatury fachowej zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono klimatyzatory dla wydz. Geodezji.

*Niższe wykonanie wynika z oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi.*

**6. Dział 720 – Informatyka** - planowany wydatek 1.748.311,- zł, wykonano

96.450,05 zł, W dziale tym realizowany jest program za środki unijne pod nazwa

”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013.

*Niższe wykonanie wynika z konieczności (po procesie odwoławczym) zmiany podmiotu dostarczającego sprzęt komputerowy co spowodowało przesunięcie realizacji programu na 2015r. termin zakończenia projektu jest ustalony na październik 2015r*

## **7. Dział 750 – administracja publiczna** – wydatkowano kwotę 9.845.902,32 zł

z planowanej 9.972.188 , - zł. tj. 98,73 %

Z tego działu sfinansowano :

- zadania z zakresu **administracji rządowej**, oraz wydawanie zaproszeń dla cudzoziemców na plan 255.818,- zł kwotę – 255.818,-zł wydatkowano na pokrycie kosztów ponoszonych przez powiat na zadania z zakresu administracji rządowej *Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2014r oraz podatku i składek na ZUS i FP za miesiąc grudzień 2014r a płatne w styczniu 2015.*
- **Bieżąca działalność Rady Powiatu w 2014r**
  - przy planie 386.723,- zł, wydatkowano kwotę 386.720,34zł tj. 100% w tym: diety radnych , podróże służbowe , wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Powiatu /m.in. Kalendarze książkowe, woda mineralna, materiały biurowe, kasety , baterie do dyktafonu, kwiaty itp./, rozmowy telefoniczne, telefonia komórkowa /w ramach ustalonych limitów/, prenumerata prasy, opłaty pocztowe, wyrób pieczętek, ogłoszenia prasowe , szkolenia .
- **Działalność Starostwa Powiatowego w Grójcu w 2014 r**
  - na plan 9.005.654,- zł – wydatkowano kwotę 8.992.088,70 zł tj. 99,85% w tym : **na bieżące utrzymanie Starostwa** tj. płace pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odpis na ZFSS, zakup materiałów i wyposażenia zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydz. Komunikacji, delegacje służbowe krajowe, zakup dostępu do sieci internetowej, zakup usług zdrowotnych, wynajem pomieszczeń biurowych, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości , szkolenia, seminaria, konferencje, połączenia telefoniczne stacjonarne, telefony komórkowe , energia /prąd, woda, ogrzewanie/ remonty bieżące w Starostwie Powiatowym w 2014r -- kwota - 160.218,90 zł
  - drobne bieżące remonty i naprawy sprzętu, remont i konserwacja dźwigu, usuwanie awarii przyłącza ciepłego do budynku Starostwa, kapitalny remont wydziału komunikacji.

Dokonano również zakupów inwestycyjnych t. jak: komputerów, II etap systemu kolejkowego łącznie na kwotę 36.223,35 zł.

*Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2014r oraz podatku i składek na ZUS i FP za miesiąc grudzień 2014r a płatne w styczniu 2015.*

#### **Kwalifikacja wojskowa w 2014r**

- na sfinansowanie **przeprowadzenia poboru** w 2014 r, wydatkowano 32.213,32 zł. przy planie 32.214,- zł tj. 100%

**Promocja powiatu grójeckiego w 2014 r** - plan 271.136, wydatkowano kwotę 179.061,96zł, tj. 66,04% z czego: sfinansowano lub dofinansowano imprezy o zasięgu powiatowym promujące powiat, dofinansowano wydanie książek twórców powiatu grójeckiego, zakupiono materiały promocyjne. Trzy projekty realizowane z udziałem środków unijnych ( 34.275,68 zł) tj. "Lider Roku Powiatu Grójeckiego 2013", „Festiwal Pieśni Sakralnej” i „Przegląd Orkiestr Dętych”

*Niższe wykonanie wynika z planowej realizacji dorocznych „dożynek powiatowych” współfinansowanych ze środków unijnych jednak realizacja odbyła się wyłącznie tych zadań które były zaplanowane ze środków krajowych (ostatecznie nie podpisano na ten projekt umowy z jednostką wdrażającą)*

**W pozostałej działalności** – planowano dla Urzędu Marszałkowskiego 20.643 zł na realizację wspólnego projektu pod nazwą "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" nie przekazano ze względu na uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim innego terminu realizacji .

### **8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**

**i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na plan 95.047,- zł, wydatkowano 93.489,67 zł na koszty związane z wyborami samorządowymi.

**9. Dział 752 – obrona narodowa** – na plan 10.000zł wydatkowano 9.608,60 zł na ćwiczenia związane z obronnością kraju.

### **10. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –**

plan na 2014r wynosił – 3.430.065,- zł, wydatkowano kwotę 3.430.064,98 zł tj. 100%

z czego na:

- bieżącą działalność Powiatowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – na plan 3.408.802 ,- zł, wykonano 3.400.082 zł
- na plan 1.300 zł wykonano 1.300zł na obronę cywilną /szkolenie, konserwacja sprzętu / .
- 19.962,98 zł przeznaczono na usuwanie przez Straż Pożarną szkód klęsk żywiołowych.

*Zobowiązania dotyczą należności pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom Straży Pożarnej, dodatkowego wynagrodzenia za 2014r, oraz godzin nadliczbowych płatnych do 30 marca 2014 a także podatku za m-c grudzień płatnego w m-c styczniu 2015*

**11. Dział 757 – obsługa długu publicznego** – na plan 1.795.300zł wydatkowano

1.793.154,56 zł tj. 99,9 % na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek oraz od emitowanych obligacji.

**12. Dział 758 – różne rozliczenia** - rezerw celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu

kryzysowym w wysokości 102.768 zł w 2014r nie zachodziła konieczność wykorzystania.

**13. Dział 801 – oświata i wychowanie** – plan środków na 2014 r wynosił 32.705.967,- zł.

Wydatkowano 32.527.654,76 zł tj. 99,45% na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, zawodowych specjalnych

Realizacja wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtowała się następująco:

***Liceum Ogólnokształcące w Grójcu***

- rozdział 80120 - licea ogólnokształcące,

Plan po zmianach – 3.458.992,- zł, wykonanie – 3.458.961,- zł

**Remonty w tej jednostce to:**

Bieżące remonty i naprawy sprzętu szkolnego, remont pieca c.o, naprawa centralnego włącznika prądu, modernizacja instalacji elektrycznej na I piętrze, naprawa sprzętu elektronicznego dziennika

rozdział 80195 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli na plan 30.936,- zł wykonano 30.936,- zł

***Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu***

- rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

Plan po zmianach – 1.662.959,- zł, wykonanie – 1.660.850,24 zł

Z tego 80.000 zł przeznaczono na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”

- rozdział 80111 – gimnazja specjalne,

Plan po zmianach – 2.047.929,- zł, wykonanie – 2.047.512,39 zł

- rozdział 80113 –dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach – 155.100 zł wykonanie – 155.099,11 zł

- rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

Plan po zmianach – 753.161,- zł, wykonanie – 753.014,09 zł

**Remonty w tej jednostce to:**

Bieżące naprawy sprzętu, modernizacja toalet, naprawa obróbek blacharskich, malowanie holu, krat, wymiana podłogi, docieplenie ścian, wykonanie opaski izolacyjnej, naprawa samochodów  
- rozdział 80195 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli na plan 22.916,- zł wykonano 22.916,- zł

***Liceum Ogólnokształcące w Warce***

- rozdział 80120 – licea ogólnokształcące,

Plan po zmianach – 1.551.060- zł, wykonanie – 1.551.050,28,- zł

- rozdział 80195 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli. W roku 2014 wydatkowano kwotę - 14.895,- zł

**Remonty w tej jednostce to:**

Bieżące naprawy sprzętu.

***Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście***

- rozdział 80120 – licea ogólnokształcące,

Plan po zmianach – 1.149.232,- zł, wykonanie – 1.149.232 zł

- rozdział 80195 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w roku 2014 wydano kwotę - 19.478,- zł

**Remonty w tej jednostce to:**

Bieżące naprawy sprzętu oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i pieca c.o.

***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu***

- Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan po zmianach – 404.785,- zł, wykonanie – 404.785,- zł

- rozdział 80130 – szkoły zawodowe,

Plan po zmianach – 2.869.835,- zł, wykonanie – 2.869.835,- zł

- rozdział 80195 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wydano kwotę – 30.936 zł

**Remonty w tej jednostce to:**

Bieżące remonty urządzeń i sprzętu szkolnego, remont pomieszczeń pod archiwum szkolne, modernizacja instalacji elektrycznej, malowanie sal lekcyjnych, montaż folii antywłamaniowej

***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu***

- Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan po zmianach – 43.566,- zł, wykonanie – 43.497,27,- zł

- rozdział 80130 – szkoły zawodowe,

Plan po zmianach – 2.688.934,- zł, wykonanie – 2.688.929,45 zł

Remonty w tej jednostce to:

Bieżące remonty urządzeń i sprzętu szkolnego, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia.

- rozdział 80195 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wydano kwotę – 17.187,- zł

### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce***

- Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan po zmianach – 344.303,- zł, wykonanie – 344.303,15 zł

- rozdział 80130 – szkoły zawodowe,

Plan po zmianach – 2.089.963,- zł, wykonanie – 2.089.963,05 zł

Remonty w tej jednostce to:

bieżące remonty urządzeń i sprzętu szkolnego, remont schodów zewnętrznych, naprawa oświetlenia w dwóch salach lekcyjnych.

- rozdział 80195 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w roku 2014 wydano kwotę 22.916,- zł

### ***Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach***

- rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

Plan po zmianach – 600.751,- zł, wykonanie – 600.751 zł

- rozdział 80111 – gimnazja specjalne,

Plan po zmianach – 1.127.300,- zł, wykonanie – 1.127.300 zł

- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach – 54.000 zł wykonanie – 54.000 zł

-rozdział 80121 licea ogólnokształcące specjalne

Plan po zmianach – 139.350 zł, wykonanie – 139.350 zł,

- rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

Plan po zmianach – 1.016.795,- zł, wykonanie – 1.016.795 zł

Remonty w tej jednostce to: odbiór i zapłata za wymianę okien a także termomodernizacja budynku szkoły za kwotę 344.373 zł, (środki z ochrony środowiska) malowanie pokoi w internacie , malowanie sal w szkole i w warsztatach szkolnych oraz bieżące naprawy urządzeń i sprzętu.

- rozdział 80195 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli. W 2014 r. wydatkowano kwotę 6.875,- zł.

***Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Mieście***

rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

Plan po zmianach – 458.713,- zł, wykonanie – 458.713,01zł

- rozdział 80111 – gimnazja specjalne,

Plan po zmianach – 980.846- zł, wykonanie – 980.845,84 zł

- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach – 41.573 zł wykonanie – 41.572,94 zł

-rozdział 80121 licea ogólnokształcące specjalne

Plan po zmianach – 99.351 zł, wykonanie – 99.351,48 zł,

- rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

Plan po zmianach – 882.895,- zł, wykonanie – 882.894,68 zł

Remonty w tej jednostce to:

Bieżące naprawy urządzeń i sprzętu, remont pokoi w internacie, malowanie sal lekcyjnych w szkole, malowanie elewacji budynku warsztatów szkolnych, rozbiórka budynku gospodarczego na boisku szkolnym.

- rozdział 80195 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli. W roku 2014 wydatkowano kwotę 10.312,- zł.

***Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi***

- rozdział 80130 – szkoły zawodowe,

Plan po zmianach – 1.636.400,- zł, wykonanie – 1.636.400- zł

Remonty w tej jednostce to:

bieżące remonty urządzeń i sprzętu szkolnego.

- rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego,

Plan po zmianach – 1.243.675,- zł, wykonanie – 1.243.675- zł tj. 100%- rozdział 80195 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli. W roku 2014 wydatkowano kwotę 29.791,- zł.

Remonty w tej jednostce to:

bieżące naprawy urządzeń i sprzętu, malowanie pomieszczeń w bursie i pomieszczeń warsztatowo-magazynowych, remont ogrodzenia szkoły.

**-rozdział 80146 –doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**

z planowanych 130.000,- zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli z placówek oświatowych powiatu wydatkowano - 127.389,96 zł tj. 98 %

**-rozdział 80195- pozostała działalność**

plan na kwotę – 3.104.255,- zł zrealizowano - 2.681.966,35 zł

Realizacja przez powiat projektu „Wybieram lepszą przyszłość” z tego projektu zrealizowano zadań inwestycyjnych na kwotę 563.836,65 zł (Zakup wyposażenia do pracowni i warsztatów szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych oraz budowa sieci komputerowej w pracowniach). W rozdziale tym opłacono proces rozliczenia likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Nowym Mieście oraz fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli

**Szkoły ponadpodstawowe niepubliczne** otrzymały w 2014 r.:

- w rozdziale 80120 kwotę 284.230,- zł,
- w rozdziale 80123 kwotę 82.163,60,- zł
- w rozdziale 80130 kwotę 1.893.304,- zł,

*Zobowiązania w dziale 801 – Oświata i wychowanie dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2014r oraz podatku i składek na ZUS i FP za miesiąc grudzień 2014r a płatne w styczniu 2015.*

**14. Dział 851 – ochrona zdrowia** – plan 2.694.941,- zł, wykonano 2.357.192,52 zł.

tj. 87,47%

Z działu tego realizowano następujące zadania :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczenia zdrowotnego na plan 2.058.414,- zł. wykonano 2.058.039,20 zł w tym - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na plan 2.054.576 zł – wydatkowano kwotę - 2.054.576zł

*Zobowiązania w wysokości 103.388,07,- zł składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dotyczą miesiąca grudnia 2014r a płatne do 15 stycznia 2015r*

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczenia zdrowotnego w DPS Nowe Miasto na plan 2.387,- zł. wykonano 2.106,- zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczenia zdrowotnego

w S O Sz W w Jurkach na plan 1.077,- zł. wykonano 982,80 zł

oraz ZSP Warka na plan 374,- zł - wykonano 374,- zł

- 10.455 zł kosztowała dokumentacja aplikacyjna do projektu „Program promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu krążenia”

- 6.479,- zł przeznaczono na promocję zdrowia w powiecie (badania PSA)

- kwotę 259.616,84 zł powiat wydatkował w związku z zapłatą zobowiązań zlikwidowanego

- SP ZOZ w Grójcu przekształconego w spółkę prawa handlowego (splata rat kredytów).
- Kwotę 346.000 zł powiat planował w formie dotacji dla SP ZOZ w Nowym Mieście z tego przekazano kwotę 22.602,48 zł na zakup maszyny sprzątającej (środki z gminy Nowe Miasto) natomiast kwota 323.000zł nie została przekazana, gdyż SPZOZ Nowe Miasto nie złożył do końca roku 2014 dokumentów zgodnie z zawartą umową.

**Sprawozdanie SP ZOZ Nowe Miasto w załączeniu.**

**13. Dział 852 – pomoc społeczna** na plan 14.203.805,- zł wydatkowano kwotę 14.198.804,77 zł tj. 99,96 %

**-Placówki opiekuńczo – wychowawcze:**

przeznaczono kwotę 1.972.866,46 zł przy planie 1.972.866,-zł na wydatki związane z pobytami dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych przebywających w innych powiatach oraz na usamodzielnienie wychowanków opuszczających te placówki.

**Na bieżące utrzymanie Domów Pomocy Społecznej wydatkowano 9.385.195,77 zł przy planie rocznym 9.385.196,-zł tj. 100 % w tym :**

***D.P.S. Nowe Miasto - 74 mieszkańców***

Plan po zmianach – 2.475.192,- zł wykonanie - 2.475.192,- zł

***D.P.S. Lesznów - 110 mieszkańców***

Plan po zmianach -3.581.547,- zł wykonanie - 3.581.547,- zł

***D.P.S Tomczyce – 90 mieszkańców***

Plan po zmianach – 3.135.404,- zł wykonanie - 3.135.404,- zł

*Zobowiązania w DPS dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2014r oraz podatku od osób fizycznych, składek na ZUS i FP za miesiąc grudzień 2014r a płatne w styczniu 2015.*

- oraz dotacja dla D.P.S. im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście ( prowadzony przez siostry zakonne ) – 163.800,- złotych.

- koszty związane z **rodzinami zastępczymi** z terenu Powiatu Grójeckiego wynoszą

1.968.926,72 zł przy planie 1.968.927,- zł,

- na bieżące funkcjonowanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu**

przy planie 415.462,- zł wydatkowano 415.461,82 zł

– jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji

kryzysowej plan 5.000 zł wydatkowano 5.000 zł

- pomoc dla cudzoziemców – w 2014r plan wynosił 27.594 zł , wykonanie 27.594 zł, tj 100 %

*Zobowiązania w PCPR dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2014r oraz składek ZUS i FP za m – c grudzień 2014 a płatnych w m-cu styczniu 2015*

- **Środowiskowy Dom Samopomocy w Łychowskiej Woli** w 2014r - na plan 428.760 ,- zł wydatkowano kwotę 423.760 zł z przeznaczeniem na wydatki tej jednostki w tym zakupiono piec do c. o.

*Zobowiązania w tej jednostce dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2014r oraz podatku od osób fizycznych i składki ZUS i FP. płatnych w styczniu 2015r.*

#### **14. Dział 853 - pozostałe działania w zakresie polityki społecznej:**

w tym dziale na plan – 3.379.619,- zł, wydatkowano w roku 2014 kwotę – 3.354.714 zł tj 99,26 %

-realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomiu w zakresie współpracy

**Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności** przy planie 99.500 ,- zł wydatkowano 99.500,- zł z tego 3.500 zł przeznaczono na wynajem pomieszczeń dla Komisji.

-na działalność **Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu** na plan 1.857.020 zł wydatkowano 1.847.233,97 zł, tj. 99,47% w tym realizacja projektu ”Profesjonalna Kadra II” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

*Zobowiązania w tej jednostce dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2014r a także składek ZUS i FP za m – c grudzień 2014a płatnych w m-cu styczniu 2015*

W rozdziale 85395 - pozostała działalność:

-Kwotę 313.028,- zł przekazano Warsztatom Terapii Zajęciowej w Grójcu i w Warce z przeznaczeniem na dzienną opiekę nad osobami niepełnosprawnymi dostosowującą do samodzielnego funkcjonowania.

- Kwotę 21.372zł przekazano w 2014r na mocy porozumienia Powiatowi Przysucha - 19.728 zł oraz powiatowi Piaseczno – 1.644 zł. na objęcie opieką osób niepełnosprawnych dostosowującą do samodzielnego funkcjonowania mieszkańców powiatu grójeckiego.

- realizowano projekt pn. „Praca Owocem Aktywizacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 946.360,03 zł. Plan wynosił 958.699 zł. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

- za kwotę 127.220 zł zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

**15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – w 2014 r -** wydatkowano 6.183.067,49 zł przy planie 6.185.031,- zł tj 99,97 %

W ramach tego działu sfinansowano działalność:

**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach**

- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze,

Plan po zmianach - 2.071.763,- zł wykonanie - 2.071.763 zł tj 100 %

-rozdział85404 –wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach – 56.109 zł, wykonanie — 56.109 zł,

rozdział 85495 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zatrudnianych w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych. W roku 2014 wydatkowano 4.583,- zł

***Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Mieście***

- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

Plan po zmianach - 1.523.400,- zł wykonanie - 1.523.400,16 zł

-rozdział 85495 – pozostała działalność

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zatrudnianych w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych. W roku 2014 wydatkowano 12.604,- zł

***- Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu***

-rozdział -85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydano kwotę - 213.043,35 zł

***Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grójcu***

Plan po zmianach - 981.980,- zł wykonanie - 981.980,- zł

- rozdział 85495 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników zatrudnianych w poradni psychologiczno - pedagogicznej. W roku 2014 wydatkowano 3.437,- zł

***Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Warce***

Plan po zmianach - 689.694,- zł wykonanie - 689.694 zł

Bieżące naprawy sprzętu i urządzeń.

**Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Nowym Mieście ( jednostka zlikwidowana 31.08.2014r)**

- na plan 256.230,- zł, wydatkowano kwotę 254.373,-. zł na bieżącą działalność Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Nowym Mieście,

- rozdział 85495 – pozostała działalność,

- Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników zatrudnianych w OPP kwotę 1.146,- zł

***Bursa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi***

Plan po zmianach - 367.497,- zł wykonanie - 367.497zł

- rozdział 85495 – pozostała działalność,

Z rozdziału tego finansowane są wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w roku 2014 wydatkowano kwotę 3.437,- zł

*Zobowiązania w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2014r oraz podatku i składek na ZUS i FP za miesiąc grudzień 2014r a płatne w styczniu 2015.*

**16. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan na 2014r to kwota 115.232 zł wydatkowano 109.706,54 zł z tego: opracowanie programu ochrony środowiska powiatu grójeckiego, prowadzono konserwację oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi ,adaptacja pomieszczeń na archiwum, zagospodarowanie terenów zielonych, analiza próbek ścieków, inne wydatki z dziedziny ochrony środowiska

*Niskie wykonanie wynika z oszczędnego gospodarowania środkami.*

**17. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan na 2014r - 5.863.338 zł, wykonanie 5.294.140,69 zł tj 90,29%

W ramach tego działu przekazano dotacje na bieżącą działalność instytucji kultury Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce w ogólnej kwocie 1.110.000,-zł na plan 1.110.000 zł. Zgodnie z planem wydatków na 2014r przekazano 21.000 zł dla Muzeum w Warce na zakup żyrandoli i osuszacza pomieszczeń.

14.760 zł wydatkowano na opracowanie studium wykonalności ”Stworzenie stałej wystawy muzealnej Warka miasto dotknięte historią” z czego 4.760 zł pochodzi z gminy Warka

W tym dziale ze środków własnych powiatu planowano kwotę 2.157.860,- zł wydatkowano kwotę 1.694.399,39 zł na zadania inwestycyjne związane z realizacją projektu Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego Muzeum w Warce .Realizacja projektu w wysokim stopniu ze środków unijnych. W 2014r z tych środków (UE) zaplanowano wydatki na kwotę 2.504.478 zł, zrealizowano zadania za kwotę 2.453.981,30 zł.

*Niższy stopień realizacji wynika ze zmian w harmonogramie realizacji projektu.*

*Termin zakończenia projektu ustalony jest na czerwiec 2015 roku.*

**Sprawozdanie Muzeum w załączeniu**

**18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – wydatkowano kwotę 113.627,93 zł. zł

na plan 120.000,- zł w ramach wydatków bieżących związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym, w tym :

koszty związane ze złożonymi ofertami konkursowymi za zadania związane ze sportem, na dofinansowanie umów sponsoringowych związanych z imprezami sportowymi, oraz na inne cele min. zakup nagród, pucharów, dyplomów na różne imprezy sportowe.

Realizację wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2014 r	Wykonanie wydatków za 2014 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
020	02002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 600,00	105 018,20	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	8 688,48	86,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 312,00	19 311,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 713,00	2 712,89	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 693,00	14 036,80	89,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
<i>Razem rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</i>				<i>156 700,00</i>	<i>153 050,02</i>	<i>97,67</i>
<b>Razem dział 020 - Leśnictwo</b>				<b>156 700,00</b>	<b>153 050,02</b>	<b>97,67</b>
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 624,00	59 969,86	60,20
<i>Razem rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości</i>				<i>99 624,00</i>	<i>59 969,86</i>	<i>60,20</i>
<b>Razem dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>99 624,00</b>	<b>59 969,86</b>	<b>60,20</b>
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000,00	475 623,23	98,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 957,00	14 957,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 228,00	790 228,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 507,00	62 506,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 920,00	145 919,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 850,00	14 850,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 303,00	787 302,80	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 549,00	1 548,59	99,97
		4260	Zakup energii	30 149,00	28 778,13	95,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 023 645,00	1 021 098,00	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 053,00	652 052,57	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 391,00	1 391,44	100,03

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 032,00	4 032,04	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 039,00	4 039,31	100,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 654,00	1 654,35	100,02
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 204,00	13 204,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 043,00	1 043,39	100,04
		4430	Różne opłaty i składki	30 279,00	30 278,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 244,00	22 244,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 022,00	5 022,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 904,00	2 904,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	172,00	172,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 465,00	5 465,40	100,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 259 876,00	3 033 451,55	93,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 270,00	233 269,50	100,00
<b>Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>7 638 256,00</b>	<b>7 398 536,91</b>	<b>96,86</b>
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 600 - Transport i łączność</b>				<b>7 688 256,00</b>	<b>7 448 536,91</b>	<b>96,88</b>
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 694,00	6 694,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 996,00	4 995,40	99,99
		4260	Zakup energii	310 622,00	310 622,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 088,00	44 088,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 772,00	51 106,18	57,57
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 228,00	25 228,00	100,00
<b>Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>480 400,00</b>	<b>442 733,87</b>	<b>92,16</b>
<b>Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>480 400,00</b>	<b>442 733,87</b>	<b>92,16</b>
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>				<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 079,00	119 079,06	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 032,00	158 032,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 037,00	20 036,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 443,00	53 443,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 242,00	7 241,57	99,99

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 679,00	14 678,50	100,00
		4260	Zakup energii	3 221,00	3 220,86	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 641,00	26 640,51	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	626,00	626,33	100,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 328,00	1 328,40	100,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	851,00	851,13	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	918,00	917,53	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	858,00	858,40	100,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 198,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	796,20	100,03
<b>Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany</b>				<b>417 600,00</b>	<b>417 600,00</b>	<b>100,00</b>
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 026,00	3 987,04	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 770,00	79 958,53	95,45
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	34 440,00	17,22
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	204 140,30	68,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 974,00	10 973,16	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 870,00	35 870,02	100,00
<b>Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność</b>				<b>634 640,00</b>	<b>369 369,05</b>	<b>58,20</b>
<b>Razem dział 710 - Działalność usługowa</b>				<b>1 137 240,00</b>	<b>871 969,05</b>	<b>76,67</b>
710	72095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 481,00	22 705,04	44,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 909,00	4 006,77	44,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 633,00	3 882,61	44,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	685,16	44,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	556,30	45,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	218,00	98,16	45,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 681,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 297,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132 067,00	5 616,63	0,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	199 777,00	991,17	0,50
		4307	Zakup usług pozostałych	192 078,00	49 221,98	25,63
		4309	Zakup usług pozostałych	33 896,00	8 686,23	25,63
		4437	Różne opłaty i składki	82 888,00	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	14 627,00	-	-
<b>Razem rozdział 72095 - Pozostała działalność</b>				<b>1 748 311,00</b>	<b>96 450,05</b>	<b>5,52</b>
<b>Razem dział 720 - Informatyka</b>				<b>1 748 311,00</b>	<b>96 450,05</b>	<b>5,52</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 741,00	178 741,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 110,00	12 109,60	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 764,00	37 763,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 849,00	3 848,68	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 384,00	12 384,62	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 759,00	5 758,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 929,00	1 929,53	100,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
<i>Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>				<i>255 818,00</i>	<i>255 818,00</i>	<i>100,00</i>
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 769,00	357 768,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 954,00	11 953,21	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 628,00	8 627,16	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 372,00	8 371,57	99,99
<i>Razem rozdział 75019 - Rady powiatów</i>				<i>386 723,00</i>	<i>386 720,34</i>	<i>100,00</i>
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 502,00	6 501,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 906 300,00	4 906 132,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 963,00	345 962,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 855,00	840 855,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 402,00	87 401,69	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 168,00	31 168,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 577,00	46 577,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174 754,00	1 164 754,27	99,15
		4260	Zakup energii	168 121,00	168 121,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 219,00	160 218,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 471,00	768 910,00	99,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	59 769,00	59 768,96	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 749,00	18 748,86	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 590,00	28 589,78	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	810,00	810,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 393,00	7 392,33	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 584,00	38 583,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 416,00	113 709,00	99,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 191,00	115 191,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 697,00	9 696,25	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 223,00	34 222,62	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 350,00	36 223,35	96,98
<i>Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</i>				<i>9 005 654,00</i>	<i>8 992 088,70</i>	<i>99,85</i>
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 880,00	2 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 099,88	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	183,26	99,60

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,18	100,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>				<i>32 214,00</i>	<i>32 213,32</i>	<i>100,00</i>
750	75075	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 712,00	6 333,60	35,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 528,00	2 366,40	15,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 917,30	99,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 192,00	9 135,53	33,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 808,00	4 833,13	40,93
		4300	Zakup usług pozostałych	79 986,00	79 986,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 432,00	18 806,55	41,39
		4309	Zakup usług pozostałych	23 478,00	7 683,45	32,73
<i>Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>271 136,00</i>	<i>179 061,96</i>	<i>66,04</i>
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 643,00	-	-
<i>Razem rozdział 75095 - Pozostała działalność</i>				<i>20 643,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Razem dział 750 - Administracja publiczna</b>				<b>9 972 188,00</b>	<b>9 845 902,32</b>	<b>98,73</b>
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550,00	4 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 059,60	61,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00	245,00	81,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 542,00	33 106,27	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 738,98	99,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	946,00	789,82	83,49
<i>Razem rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				<i>95 047,00</i>	<i>93 489,67</i>	<i>98,36</i>
<b>Razem dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>95 047,00</b>	<b>93 489,67</b>	<b>98,36</b>
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 322,60	96,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 286,00	96,11
<i>Razem rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne</i>				<i>10 000,00</i>	<i>9 608,60</i>	<i>96,09</i>
<b>Razem dział 752 - Obrona narodowa</b>				<b>10 000,00</b>	<b>9 608,60</b>	<b>96,09</b>
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 867,00	151 866,56	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 574,00	50 574,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 378,00	2 378,33	100,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 337 574,00	2 337 574,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	177 947,00	177 947,14	100,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 797,00	191 797,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 580,00	9 579,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,28	100,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	102 442,00	102 441,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 341,00	165 341,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,10	100,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	999,65	99,97
		4260	Zakup energii	96 362,00	96 361,72	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 531,00	49 531,37	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 965,00	8 965,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 944,00	2 943,51	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 449,00	5 449,26	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 089,00	5 089,28	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 488,00	5 488,37	100,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 144,00	2 144,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	17 888,00	17 888,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 058,00	1 057,86	99,99
<i>Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>3 408 802,00</i>	<i>3 408 802,00</i>	<i>100,00</i>
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
<i>Razem rozdział 75414 - Obrona cywilna</i>				<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>
754	75478	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	17 707,00	17 706,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	859,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 397,00	1 397,00	100,00
<i>Razem rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				<i>19 963,00</i>	<i>19 962,98</i>	<i>100,00</i>
<b>Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>3 430 065,00</b>	<b>3 430 064,98</b>	<b>100,00</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 795 300,00	1 793 154,56	99,88
<i>Razem rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>1 795 300,00</i>	<i>1 793 154,56</i>	<i>99,88</i>
<b>Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>				<b>1 795 300,00</b>	<b>1 793 154,56</b>	<b>99,88</b>
758	75818	4810	Rezerwy	102 768,00	-	-
<i>Razem rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>				<i>102 768,00</i>	-	-
<b>Razem dział 758 - Różne rozliczenia</b>				<b>102 768,00</b>	-	-
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 951,00	93 195,21	99,20
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 038,00	1 840 037,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 402,00	136 401,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 280,00	358 279,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 112,00	43 111,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	75 386,14	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 200,00	11 997,20	90,89
		4260	Zakup energii	53 476,00	53 475,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 982,00	31 856,86	99,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 832,00	2 830,95	99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	996,25	99,63
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 978,00	4 978,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 842,00	10 841,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	5 745,60	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 100,00	114 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 262,00	1 261,50	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>				<i>2 878 705,00</i>	<i>2 876 595,83</i>	<i>99,93</i>
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 624,00	145 258,43	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 230,00	2 699 229,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 430,00	213 429,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 080,00	471 080,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 400,00	56 355,50	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 921,00	16 920,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	47 099,90	100,00
		4260	Zakup energii	53 149,00	53 148,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 336,00	4 335,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 959,00	23 954,90	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 498,57	99,96
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 190,00	2 190,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 470,00	11 469,51	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 570,00	147 570,00	100,00
<i>Razem rozdział 80111 - Gimnazja specjalne</i>				<i>3 897 659,00</i>	<i>3 897 242,25</i>	<i>99,99</i>
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	251 679,00	251 678,41	100,00
<i>Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>				<i>251 679,00</i>	<i>251 678,41</i>	<i>100,00</i>
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 746,00	284 230,00	99,12

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 042,00	63 972,87	99,89
		3240	Stypendia dla uczniów	50 100,00	50 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 519 273,00	4 519 272,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 321,00	385 320,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 139,00	811 138,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 279,00	95 277,86	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 896,00	11 891,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 072,00	149 071,20	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 650,00	5 650,15	100,00
		4260	Zakup energii	335 671,00	335 671,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 219,00	32 218,96	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	2 720,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 224,00	58 219,97	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 645,00	15 644,97	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 701,00	1 684,91	99,05
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 995,00	6 984,15	99,84
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 676,00	12 675,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 980,00	13 979,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 935,00	5 935,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 677,00	261 677,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 242,00	1 242,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	549,00	100,00
<i>Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i>				<i>7 131 652,00</i>	<i>7 129 026,88</i>	<i>99,96</i>
801	80123	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 164,00	82 163,60	100,00
<i>Razem rozdział 80123 - Licea profilowane</i>				<i>82 164,00</i>	<i>82 163,60</i>	<i>100,00</i>
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 894 996,00	1 893 304,00	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 731,00	183 730,19	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 200,00	53 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 970 625,00	5 970 625,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 069,00	463 068,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 587,00	1 070 586,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 033,00	123 032,23	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 645,00	30 645,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 915,00	17 915,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 229,00	158 221,78	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 079,00	54 079,06	100,00
		4260	Zakup energii	519 061,00	519 059,69	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	190 655,00	190 654,43	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 075,00	3 075,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 599,00	221 392,94	99,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 136,00	10 134,61	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 158,00	5 158,24	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 540,00	12 540,14	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 934,00	4 934,78	100,02
		4430	Różne opłaty i składki	14 605,00	14 604,19	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 422,00	345 422,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 186,00	2 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 094,00	4 094,00	100,00
<i>Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</i>				<i>11 355 574,00</i>	<i>11 351 663,30</i>	<i>99,97</i>
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 188,00	83 115,59	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 910,00	1 787 909,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 109,00	141 108,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 222,00	334 221,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 358,00	31 356,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 032,00	37 032,04	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 998,49	99,96
		4260	Zakup energii	67 083,00	67 082,45	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 377,00	27 376,78	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 831,00	17 831,46	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 454,96	97,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	976,30	97,63
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 582,00	1 581,73	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 262,00	16 261,15	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 600,00	75 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>				<i>2 630 604,00</i>	<i>2 630 457,18</i>	<i>99,99</i>
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 974,00	38 974,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 199,00	671 198,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 116,00	56 115,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 882,00	138 881,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 385,00	13 384,51	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 677,00	11 677,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 130,00	109 130,76	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 075,00	28 075,56	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	106 520,00	106 519,74	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 099,70	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,03	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 991,00	2 990,99	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 011,00	3 010,51	99,98
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 579,00	3 578,74	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	474,00	474,49	100,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 992,00	5 992,50	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 370,00	40 370,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
<i>Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>				<i>1 243 675,00</i>	<i>1 243 675,00</i>	<i>100,00</i>
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	127 389,96	97,99
<i>Razem rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>				<i>130 000,00</i>	<i>127 389,96</i>	<i>97,99</i>
801	80195	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 493 228,00	1 463 820,45	98,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 899,00	81 898,39	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 048,00	2 431,73	17,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 445,00	13 235,75	91,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	864,53	99,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 848,00	1 620,98	56,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	202,00	109,65	54,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 554,00	9 554,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	237 975,00	183 256,78	77,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222 144,00	222 142,21	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	194 311,00	146 262,30	75,27
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 520,00	2 332,75	92,57
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	154,18	85,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 242,00	206 242,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	484 269,00	481 019,73	99,33
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 525,00	70 816,92	80,91
<i>Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>				<i>3 104 255,00</i>	<i>2 937 762,35</i>	<i>94,64</i>
<b>Razem dział 801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>32 705 967,00</b>	<b>32 527 654,76</b>	<b>99,45</b>

851	85111	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	259 617,00	259 616,84	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	346 000,00	22 602,48	6,53
<i>Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne</i>				<i>605 617,00</i>	<i>282 219,32</i>	<i>46,60</i>
851	85149	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 479,00	64,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 910,00	10 455,00	50,00
<i>Razem rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej</i>				<i>30 910,00</i>	<i>16 934,00</i>	<i>54,78</i>
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 058 414,00	2 058 039,20	99,98
<i>Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				<i>2 058 414,00</i>	<i>2 058 039,20</i>	<i>99,98</i>
<b>Razem dział 851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>2 694 941,00</b>	<b>2 357 192,52</b>	<b>87,47</b>
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	1 972 642,00	1 972 642,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224,00	224,20	100,09
<i>Razem rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>				<i>1 972 866,00</i>	<i>1 972 866,46</i>	<i>100,00</i>
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	163 800,00	163 800,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 518,00	23 517,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 392 618,00	5 392 618,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 738,00	430 738,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 701,00	981 701,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 703,00	92 703,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 895,00	337 894,60	100,00
		4220	Zakup środków żywności	732 396,00	732 396,36	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 947,00	56 947,38	100,00
		4260	Zakup energii	578 978,00	578 978,14	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 872,00	90 871,53	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	8 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 682,00	135 682,24	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 652,00	2 651,84	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 825,00	1 825,43	100,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 427,00	8 427,31	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 007,00	8 006,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 017,00	11 016,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 797,00	260 796,81	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 730,00	25 730,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	46,00	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 997,00	1 997,15	100,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	929,00	928,71	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 710,00	3 710,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 661,00	33 660,99	100,00
<i>Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</i>				<i>9 385 196,00</i>	<i>9 385 195,77</i>	<i>100,00</i>
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 568,00	244 568,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 377,00	18 377,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 664,00	45 664,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 101,00	5 100,72	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 782,00	50 782,42	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	331,00	330,55	99,86
		4260	Zakup energii	5 601,00	5 601,50	100,01
		4270	Zakup usług remontowych	12 356,00	12 356,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 169,00	7 169,27	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	678,00	677,52	99,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 415,00	1 415,02	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	510,00	509,81	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 505,00	2 504,61	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 623,00	2 622,80	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 480,00	10 480,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	75,00
<i>Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</i>				<i>428 760,00</i>	<i>423 760,00</i>	<i>98,83</i>
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 509 935,00	1 509 935,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 123,00	217 123,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 118,00	13 117,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 411,00	55 410,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 942,00	7 941,53	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 614,00	126 613,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022,00	5 022,47	100,01
		4260	Zakup energii	8 426,00	8 426,09	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 108,00	8 108,49	100,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	1 539,83	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,43	100,01
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	933,00	932,74	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,18	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00	100,00
<i>Razem rozdział 85204 - Rodziny zastępcze</i>				<i>1 968 927,00</i>	<i>1 968 926,72</i>	<i>100,00</i>
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 435,00	254 435,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 383,00	21 383,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 613,00	42 612,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 267,00	4 266,76	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 910,00	25 910,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,40	100,01
		4260	Zakup energii	12 741,00	12 740,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 445,00	35 445,48	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 424,00	1 423,55	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 764,00	1 763,75	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	679,00	679,39	100,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 699,85	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	899,00	899,40	100,04
<i>Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>				<i>415 462,00</i>	<i>415 461,82</i>	<i>100,00</i>
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>				<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	27 594,00	27 594,00	100,00
<i>Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców</i>				<i>27 594,00</i>	<i>27 594,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Razem dział 852 - Pomoc społeczna</b>				<b>14 203 805,00</b>	<b>14 198 804,77</b>	<b>99,96</b>
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
<i>Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				<i>99 500,00</i>	<i>99 500,00</i>	<i>100,00</i>
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 900,00	1 108 890,79	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 344,00	143 343,14	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 296,00	25 295,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 912,00	85 911,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 889,00	198 082,78	99,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 608,00	23 655,84	96,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 342,00	4 174,57	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 750,00	23 522,81	99,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	2 822,46	80,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	620,00	498,06	80,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00	20 478,55	99,99
		4260	Zakup energii	56 329,00	55 502,80	98,53
		4270	Zakup usług remontowych	763,00	762,60	99,95

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 065,00	95,95
		4300	Zakup usług pozostałych	86 818,00	84 604,04	97,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 767,68	92,26
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 710,00	5 708,85	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	2 214,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 041,02	97,19
		4430	Różne opłaty i składki	4 164,00	4 164,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 631,00	30 630,04	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	5 579,05	99,98
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,00	984,53	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	4 470,00	3 660,60	81,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 477,93	99,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 258,00	6 047,75	73,24
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 457,00	1 067,25	73,25
<i>Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy</i>				<i>1 857 020,00</i>	<i>1 847 233,97</i>	<i>99,47</i>
853	85395	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 372,00	21 372,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	313 028,00	313 028,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 135,00	230 135,03	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 184,00	12 183,64	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 146,00	19 146,32	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 014,00	1 013,63	99,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 736,00	40 735,92	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,00	2 156,49	100,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 192,00	5 192,13	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	275,00	274,83	99,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 475,00	17 474,87	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	925,00	925,13	100,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 364,00	38 734,80	98,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	2 050,68	98,40
		4307	Zakup usług pozostałych	553 636,00	542 545,71	98,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 309,00	28 722,98	98,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 709,00	1 709,50	100,03
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	91,00	90,50	99,45

		4417	Podróże służbowe krajowe	1 026,00	1 025,56	99,96
		4419	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,31	100,57
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00	2 077,98	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,02	100,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 220,00	97,86
<i>Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>				<i>1 423 099,00</i>	<i>1 407 980,03</i>	<i>98,94</i>
<b>Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>3 379 619,00</b>	<b>3 354 714,00</b>	<b>99,26</b>
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 873,00	131 873,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 935,00	2 206 934,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 513,00	173 513,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 719,00	421 718,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 045,00	47 044,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 042,00	72 041,94	100,00
		4220	Zakup środków żywności	135 284,00	135 284,16	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59,00	58,94	99,90
		4260	Zakup energii	199 174,00	199 173,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 275,00	2 275,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 826,00	39 825,99	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,20	100,04
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	863,00	863,19	100,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 941,00	1 941,10	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 781,00	7 781,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 453,00	11 453,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 700,00	133 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
<i>Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>				<i>3 595 163,00</i>	<i>3 595 163,16</i>	<i>100,00</i>
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 412,02	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 700,00	186 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 615,00	14 614,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	39 599,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,00	5 320,85	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 505,00	9 505,00	100,00
<i>Razem rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>				<i>269 260,00</i>	<i>269 152,35</i>	<i>99,96</i>
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 926,00	2 926,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 672,00	1 177 671,71	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 205,00	88 204,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 830,00	209 829,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 313,00	18 312,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 665,00	29 665,07	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 215,00	24 215,05	100,00
		4260	Zakup energii	15 414,00	15 414,46	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 730,00	3 730,44	100,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 615,00	19 615,61	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 159,00	2 158,71	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 454,00	4 454,22	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 714,00	4 713,67	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 308,00	1 307,60	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 433,00	64 433,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 721,00	2 721,00	100,00
<i>Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>				<i>1 671 674,00</i>	<i>1 671 674,00</i>	<i>100,00</i>
854	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 999,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	3 715,61	89,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 058,00	5 058,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 867,32	97,35
		4260	Zakup energii	28 800,00	27 955,00	97,07
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	3 644,00	99,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	875,76	76,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	921,02	92,10
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	946,76	94,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,51	99,17
		4430	Różne opłaty i składki	933,00	933,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	100,00
<i>Razem rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>				<i>256 230,00</i>	<i>254 373,98</i>	<i>99,28</i>
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	10 250,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 160,00	180 160,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 851,00	17 850,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 249,00	32 248,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 525,00	4 525,51	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 545,00	9 545,68	100,01

		4220	Zakup środków żywności	66 273,00	66 272,40	100,00
		4260	Zakup energii	29 892,00	29 891,73	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 895,00	1 894,70	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 213,00	2 213,26	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150,00	12 150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00	494,00	100,00
<i>Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>				<i>367 497,00</i>	<i>367 497,00</i>	<i>100,00</i>
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 207,00	25 207,00	100,00
<i>Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność</i>				<i>25 207,00</i>	<i>25 207,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>6 185 031,00</b>	<b>6 183 067,49</b>	<b>99,97</b>
900	90078	4300	Zakup usług pozostałych	47 232,00	47 232,00	100,00
<i>Razem rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				<i>47 232,00</i>	<i>47 232,00</i>	<i>100,00</i>
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 929,00	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 849,79	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	24 708,75	82,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 987,00	99,74
<i>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>				<i>68 000,00</i>	<i>62 474,54</i>	<i>91,87</i>
<b>Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>115 232,00</b>	<b>109 706,54</b>	<b>95,20</b>
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	14 760,00	21,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 478,00	2 453 981,30	97,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 860,00	1 694 399,39	78,52
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 92118 - Muzea</i>				<i>5 863 338,00</i>	<i>5 294 140,69</i>	<i>90,29</i>
<b>Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>5 863 338,00</b>	<b>5 294 140,69</b>	<b>90,29</b>
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	79 938,87	96,31
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 689,06	91,05
<i>Razem rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>				<i>120 000,00</i>	<i>113 627,93</i>	<i>94,69</i>
<b>Razem dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>				<b>120 000,00</b>	<b>113 627,93</b>	<b>94,69</b>
<b>Ogółem</b>				<b>91 983 832,00</b>	<b>88 383 838,59</b>	<b>96,09</b>

**IV. Zadania inwestycyjne w 2014 r**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2014 r	Wykonanie za 2014 r	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1626 W Skurów - Wilczogóra	1 196 840	1 185 013,06	99,01
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1608 W Trzylatków - Zalesie	80 000	76 412,00	95,52
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1667 W Wola Boglewska - Palczew	260 000	175 373,40	67,45
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Podgórzyce	288 500	285 717,80	99,04
5.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1681 W Klonowa Wola - Stara Warka	225 000	224 521,94	99,79
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów	314 536	314 535,60	100,00
7.	600	60014	Zakup koparki kołowej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	183 270	183 270,00	100,00
8.	600	60014	Zakup przyczepy niskopodwoziowej do transportu sprzętu oraz maszyn drogowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	50 000	49 999,50	100,00
9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2446 W Goszczyn - Długowola	200 000	200 001,70	100,00
10.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1627 W Łęczeszycy - Błędów	150 000	71 600,08	47,73
11.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1607 W Konie - Wilków	160 000	137 268,00	85,79
12.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1667 W Wola Boglewska - Palczew w msc. Wrociszew	40 000	40 000,49	100,00
13.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1682 W Antoniówka - Stara Warka w msc. Grażyna	60 000	60 000,60	100,00
14.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1104 W Fałęcice - Nowe Miasto w msc. Borowe	180 000	158 005,80	87,78

15.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1606 W Dobryszew - Trzylatków	25 000	25 000,20	100,00
16.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1612 W Rożce - Ciechlin	80 000	80 000,88	100,00
<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>x</b>	<b>3 493 146</b>	<b>3 266 721,05</b>	<b>93,52</b>
1.	710	71095	Zakup klimatyzatorów dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	35 870	35 870,02	100,00
<b>Razem</b>	<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>x</b>	<b>35 870</b>	<b>35 870,02</b>	<b>100,00</b>
1.	750	75020	Zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu	17 000	15 873,00	93,37
2.	750	75020	Zakup komputerów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	20 350	20 350,35	100,00
<b>Razem</b>	<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>x</b>	<b>37 350</b>	<b>36 223,35</b>	<b>96,98</b>
1.	801	80102	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu	80 000	80 000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>801</b>	<b>80102</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	801	80195	Budowa sieci komputerowej w jednostkach oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	12 000	12 000	100,00
2.	801	80195	Zakup wyposażenia dla warsztatu stolarskiego dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	26 250	19 434,00	74,03
3.	801	80195	Zakup wyposażenia dla warsztatu gastronomicznego dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	54 200	43 979,90	81,14
4.	801	80195	Zakup wyposażenia dla warsztatu samochodowego dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	31 000	30 750,00	99,19

5.	801	80195	Zakup wyposażenia dla pracowni technicznej dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	79 500	79 471,53	99,96
6.	801	80195	Zakup wyposażenia dla pracowni komputerowej dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	356 844	355 060,00	99,50
7.	801	80195	Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z logistyki, hotelarstwa oraz żywienia dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	24 000	23 141,22	96,42
<b>Razem</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>X</b>	<b>583 794</b>	<b>563 836,65</b>	<b>96,58</b>
1.	852	85203	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli	5 000	-	-
2.	852	85203	Zakup pieca c.o. dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli	15 000	15 000	100,00
<b>Razem</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>x</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>75,00</b>
1.	853	85395	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000	127 220,00	97,86
<b>Razem</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>x</b>	<b>130 000</b>	<b>127 220,00</b>	<b>97,86</b>
1.	921	92118	Realizacja projektu pn. " Stworzenie stałej wystawy muzealnej pt. " Warka - miasto dotknięte historią "	70 000	14 760,00	21,09
<b>Razem</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>x</b>	<b>70 000</b>	<b>14 760,00</b>	<b>21,09</b>
<b>Ogółem</b>				<b>4 450 160</b>	<b>4 139 631,07</b>	<b>93,02</b>

**W dziale 600** - niższe wykonanie zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych wynika z uzyskanych cen w przeprowadzonych przetargach

**W dziale 801** – niższe wykonanie zadań związanych z realizacją projektu ”Wybieram lepszą przyszłość” wynika z uzyskanych cen w przeprowadzonych przetargach.

**W dziale 852** –zaplanowane 5.000zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych nie zostało zrealizowane z powodu braku sponsorów.( koszt zakupu ok. 130.000 zł)

**W dziale 921** – niższe wykonanie realizacji projektu „Stworzenie stałej wystawy muzealnej pt. „Warka – miasto dotknięte historia”, wynika z faktu iż tak Minister Kultury jak i Gmina Warka przewidzieli środki na ten cel na 2015r. W 2014r przygotowany został projekt tej wystawy.

## V. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014r

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2014 r	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1.	150, 15011, 6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 " Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013	99 624,00	59 969,86	60,20
2.	600, 60016, 6300	Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Nowakowskiego do ul. Warszawskiej i ul. Słowackiego w Warce	50 000,00	50 000,00	100,00
3.	750, 75095, 6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 " Rozwój e-usług " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013	20 643,00	-	-
4.	851, 85111, 6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście z przeznaczeniem na prace wykończeniowe branży sanitarnej, wentylacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz budowlanej na pierwszym piętrze nowego budynku Izby Przyjęć	323 000,00	-	-
5.	851, 85111, 6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na zakup maszyny czyszcząco – myjącej do mycia podłóg	23 000,00	22 602,48	98,27
6.	921, 92118, 6220	Dofinansowanie na zakup żyrandola i osuszacza dla potrzeb Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce	21 000,00	21 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>537 267,00</b>	<b>153 572,34</b>	<b>28,58</b>

1. **59.969,86 zł** przekazano jako dotację celową w ramach projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 "Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,
2. **50.000,- zł** przekazano jako pomoc finansową dla samorządu gminy Warka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Nowakowskiego do ul. Warszawskiej i ul. Słowackiego w Warce,
3. **20.643 zł nie** przekazano jako dotację celową w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, w związku z przesunięciem realizacji projektu.
4. **323.000 zł** dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście z przeznaczeniem na prace wykończeniowe branży sanitarnej, wentylacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz budowlanej Izby Przyjęć nie zostały przekazane gdyż SPZOZ nie przedstawił dokumentów do końca roku zgodnie z umową.
5. **22.602,48 zł** dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na zakup maszyny czyszczącej.
6. **21.000,- zł** przekazano jako dotacja celowa dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce z przeznaczeniem na zakup żyrandoli i osuszacza dla potrzeb Muzeum w Warce.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za 2014 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/
<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>4 052 372,00</b>	<b>4 052 369,20</b>	<b>4 052 372,00</b>	<b>4 052 369,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
600, 60014, § 6430	578 930,00	578 930,00	578 930,00	578 930,00	100,00	100,00
801, 80102, § 2130	12 000,00	11 997,20	12 000,00	11 997,20	99,98	99,98
801, 80102, § 6430	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
852, 85202, § 2130	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	100,00	100,00
852, 85204, § 2130	61 442,00	61 442,00	61 442,00	61 442,00	100,00	100,00
<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone</b>	<b>6 951 280,00</b>	<b>6 884 664,95</b>	<b>6 951 280,00</b>	<b>6 884 664,95</b>	<b>99,04</b>	<b>99,04</b>
700, 70005, § 2110	80 000,00	16 909,18	80 000,00	16 909,18	21,14	21,14
710, 71013, § 2110	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
710, 71014, § 2110	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
710, 71015, § 2110	417 600,00	417 600,00	417 600,00	417 600,00	100,00	100,00
750, 75011, § 2110	251 786,00	251 786,00	251 786,00	251 786,00	100,00	100,00
750, 75045, § 2110	32 214,00	32 213,32	32 214,00	32 213,32	100,00	100,00
751, 75109, § 2110	95 047,00	93 489,67	95 047,00	93 489,67	98,36	98,36
752, 75212, § 2110	10 000,00	9 608,60	10 000,00	9 608,60	96,09	96,09
754, 75411, § 2110	3 377 802,00	3 377 802,00	3 377 802,00	3 377 802,00	100,00	100,00
754, 75414, § 2110	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	100,00
754, 75478, § 2110	19 963,00	19 962,98	19 963,00	19 962,98	100,00	100,00
801, 80102, § 2110	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-
851, 85156, § 2110	2 058 414,00	2 058 039,20	2 058 414,00	2 058 039,20	99,98	99,98
852, 85203, § 2110	403 360,00	403 360,00	403 360,00	403 360,00	100,00	100,00
852, 85203, § 6410	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
852, 85231, § 2110	27 594,00	27 594,00	27 594,00	27 594,00	100,00	100,00
853, 85321, § 2110	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00	100,00
<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów</b>	<b>787 560,00</b>	<b>822 505,21</b>	<b>389 239,00</b>	<b>389 238,41</b>	<b>104,44</b>	<b>100,00</b>
600, 60014, § 6630	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
750, 75011, § 2120	4 032,00	4 032,00	4 032,00	4 032,00	100,00	100,00
852, 85204, § 2120	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
801, 80113, § 2310	650 000,00	684 944,95	251 679,00	251 678,41	105,38	100,00
853, 85395, § 2320	13 028,00	13 028,26	13 028,00	13 028,00	100,00	100,00
<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej</b>	<b>1 711 223,00</b>	<b>1 486 238,86</b>	<b>1 711 223,00</b>	<b>1 496 238,86</b>	<b>86,85</b>	<b>87,44</b>
600, 60014, § 6300	1 448 223,00	1 280 731,98	1 448 223,00	1 280 731,98	88,43	88,43

750, 75020, § 2710	120 000,00	118 144,40	120 000,00	118 144,40	98,45	98,45
750, 75075, § 2710	40 000,00	45 000,00	40 000,00	45 000,00	112,50	112,50
851, 85111, § 6300	23 000,00	22 602,48	23 000,00	22 602,48	98,27	98,27
852, 85203, § 6300	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
853, 85395, § 6300	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
921, 92118, § 6300	60 000,00	4 760,00	60 000,00	14 760,00	7,93	24,60
<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>8 101 753,00</b>	<b>6 278 988,65</b>	<b>8 366 583,00</b>	<b>6 425 481,65</b>	<b>77,50</b>	<b>76,80</b>
720, 72095, § 2007	1 486 064,00	81 982,53	1 486 064,00	81 982,56	5,52	5,52
720, 72095, § 2009	262 247,00	14 467,52	262 247,00	14 467,49	5,52	5,52
750, 75075, § 2007	90 336,00	-	90 336,00	34 275,68	-	37,94
754, 75411, § 2440	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00	100,00
801, 80195, § 2007	1 525 754,00	1 992 810,50	2 027 226,00	1 892 427,40	130,61	93,35
801, 80195, § 2009	504 081,00	2 610,60	237 439,00	225 702,30	0,52	95,06
801, 80195, § 6207	494 469,00	491 219,73	494 469,00	491 219,73	99,34	99,34
801, 80195, § 6209	59 325,00	39 409,94	89 325,00	72 616,92	66,43	81,30
853, 85333, § 2007	185 300,00	185 300,00	185 300,00	181 448,24	100,00	97,92
853, 85395, § 2007	910 497,00	901 291,81	910 497,00	898 777,82	98,99	98,71
853, 85395, § 2009	48 202,00	48 073,59	48 202,00	47 582,21	99,73	98,71
921, 92118, § 6207	2 504 478,00	2 490 822,43	2 504 478,00	2 453 981,30	99,45	97,98
<b>Ogółem</b>	<b>21 604 188,00</b>	<b>19 524 766,87</b>	<b>21 470 697,00</b>	<b>19 247 993,07</b>	<b>90,37</b>	<b>89,65</b>

W 2014 r z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2014 r	Wykonanie za 2014 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji</b>	<b>4 513 545,00</b>	<b>4 116 265,17</b>	<b>91,20</b>
150, 15011, 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa, projekt pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu " współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 " Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013	99 624,00	59 969,86	60,20
600, 60014, 2310	Gminy Powiatu Grójeckiego, dotacja celowa, utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych	485 000,00	475 623,23	98,07
600, 60016, 6300	Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Nowakowskiego do ul. Warszawskiej i ul. Słowackiego w Warce	50 000,00	50 000,00	100,00

750, 75095, 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa, projekt pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 " Rozwój e-usług " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013	20 643,00	-	-
801, 80120, 2540	Licea Niepubliczne w Grójcu ( P. St. Bęczkowskiego ), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	152 456,00	151 391,00	99,30
801, 80120, 2540	Szkoły Niepubliczne w Grójcu ( P. J. Katany ), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	55 195,00	54 216,00	98,23
801, 80120, 2540	Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	33 287,00	33 052,00	99,29
801, 80120, 2540	Szkoły Niepubliczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Grójcu, , dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	45 808,00	45 571,00	99,48
801, 80123, 2540	Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	82 164,00	82 163,60	100,00
801, 80130, 2540	Licea Niepubliczne w Grójcu ( P. St. Bęczkowskiego ), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	42 046,00	40 976,00	97,46
801, 80130, 2540	Szkoły Niepubliczne w Grójcu ( P. J. Katany ), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	438 977,00	438 977,00	100,00
801, 80130, 2540	Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	153 329,00	153 329,00	100,00
801, 80130, 2540	Szkoły Niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowym Mieście, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	1 260 644,00	1 260 022,00	99,95
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, dofinansowanie prac wykończeniowych branży sanitarnej, wentylacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz budowlanej na pierwszym piętrze nowego budynku Izby Przyjęć	323 000,00	-	-
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, dofinansowanie zakupu maszyny czyszcząco – myjącej do mycia podłóg	23 000,00	22 602,48	98,27
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 na podstawie porozumienia z dnia 21 marca 2007 r	96 000,00	96 000,00	100,00
853, 85395, 2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie, dotacja celowa, dofinansowanie pobytu mieszkańców powiatu grójeckiego w warsztacie terapii zajęciowej powiatu piaseczyńskiego	1 644,00	1 644,00	100,00
853, 85395, 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	19 728,00	19 728,00	100,00

921, 92118, 2480	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
921, 92118, 6220	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie na zakup żyrandola i osuszacza dla potrzeb Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce	21 000,00	21 000,00	100,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>	<b>1 970 056,00</b>	<b>1 940 648,45</b>	<b>98,51</b>
801, 80195, 2837 i 9	AKME Consulting w Rzeszowie ( partner projektu ), dotacja celowa w ramach projektu unijnego pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	1 493 228,00	1 463 820,45	98,03
852, 85202, 2830	Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	163 800,00	163 800,00	100,00
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	179 740,00	179 740,00	100,00
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	133 288,00	133 288,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>6 483 601,00</b>	<b>6 056 913,62</b>	<b>93,42</b>

Za 2014 r zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

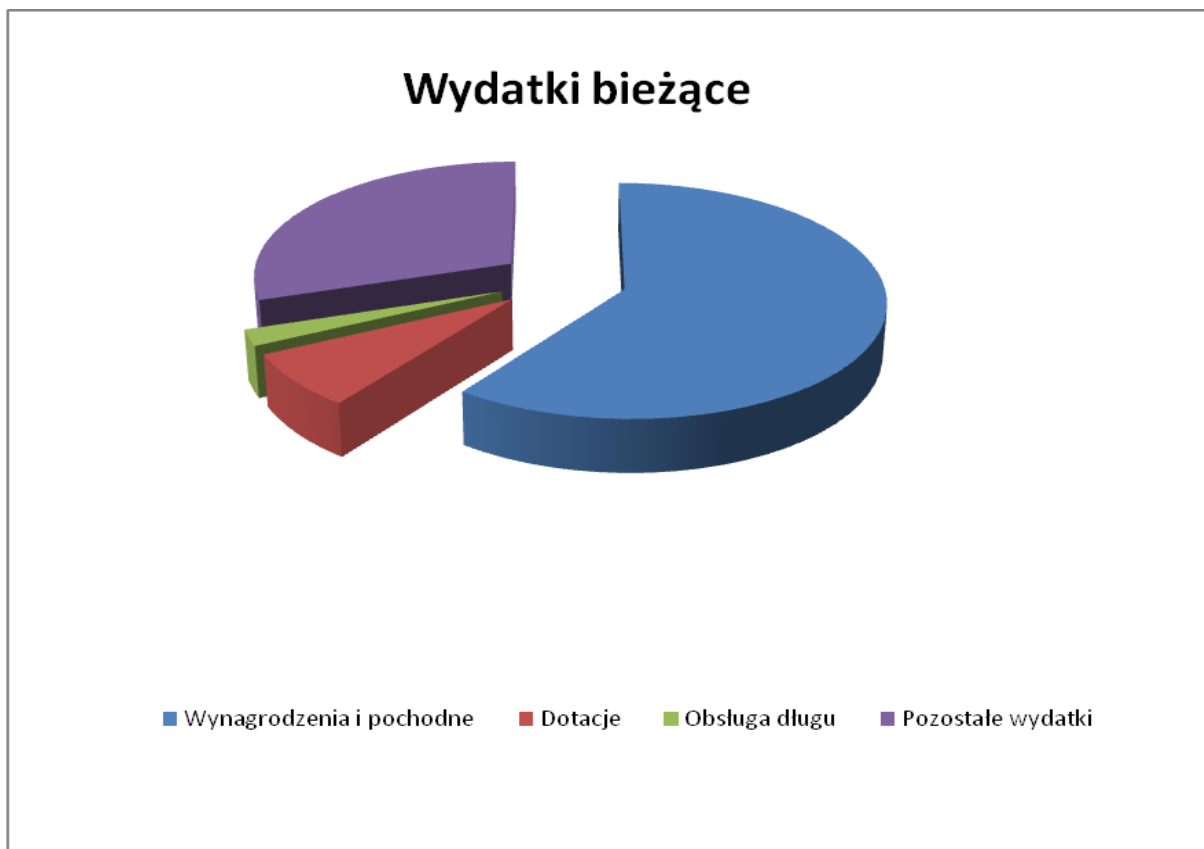
L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2014 r	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1.	150, 15011, 6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 " Promocja gospodarcza " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013	99 624,00	59 969,86	60,20
2.	600, 60014, 6050	Modernizacja dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego	3 259 876,00	3 033 451,55	93,05
3.	600, 60014, 6060	Zakup koparki kołowej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	183 270,00	183 270,00	100,00
4.	600, 60014, 6060	Zakup przyczepy niskopodwoziowej do transportu sprzętu oraz maszyn drogowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	50 000,00	49 999,50	100,00
5.	600, 60016, 6300	Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Nowakowskiego do ul. Warszawskiej i ul. Słowackiego w Warce	50 000,00	50 000,00	100,00
6.	710, 71095, 6060	Zakup klimatyzatorów dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	35 870,00	35 870,02	100,00
7.	750, 75020, 6060	Zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu	17 000,00	15 873,00	93,37

8.	750, 75020, 6060	Zakup komputerów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	20 350,00	20 350,35	100,00
9.	750, 75095, 6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013	20 643,00	-	-
10.	801, 80102, 6050	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu	80 000,00	80 000,00	100,00
11.	801, 80195, 6057 i 9	Budowa sieci komputerowej w jednostkach oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. "Wybieram lepszą przyszłość"	12 000,00	12 000,00	100,00
12.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup wyposażenia dla warsztatu stolarskiego dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. "Wybieram lepszą przyszłość"	26 250,00	19 434,00	74,03
13.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup wyposażenia dla warsztatu gastronomicznego dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. "Wybieram lepszą przyszłość"	54 200,00	43 979,90	81,14
14.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup wyposażenia dla warsztatu samochodowego dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. "Wybieram lepszą przyszłość"	31 000,00	30 750,00	99,19
15.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup wyposażenia dla pracowni technicznej dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. "Wybieram lepszą przyszłość"	79 500,00	79 471,53	99,96
16.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup wyposażenia dla pracowni komputerowej dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. "Wybieram lepszą przyszłość"	356 844,00	355 060,00	99,50
17.	801, 80195, 6067 i 9	Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z logistyki, hotelarstwa oraz żywienia dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. "Wybieram lepszą przyszłość"	24 000,00	23 141,22	96,42
18.	851, 85111, 6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście z przeznaczeniem na prace wykończeniowe branży sanitarnej, wentylacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz budowlanej na pierwszym piętrze nowego budynku Izby Przyjęć	323 000,00	-	-
19.	851, 85111, 6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na zakup maszyny czyszcząco - myjącej do mycia podłóg	23 000,00	22 602,48	98,27
20.	852, 85203, 6060	Zakup pieca c.o. dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli	15 000,00	15 000,00	100,00
21.	852, 85203, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli	5 000,00	-	-
22.	853, 85395, 6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000,00	127 220,00	97,86
23.	921, 92118, 6050	Realizacja projektu pn. "Stworzenie stałej wystawy muzealnej pt. "Warka - miasto dotknięte historią"	70 000,00	14 760,00	21,09

24.	921, 92118, 6220	Dofinansowanie na zakup żyrandola i osuszacza dla potrzeb Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce	21 000,00	21 000,00	100,00
25.	921, 92118, 6057	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce ( środki unijne )	2 504 478,00	2 453 981,30	97,98
26.	921, 92118, 6059	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce ( środki własne oraz budżetu państwa )	2 157 860,00	1 694 399,39	78,52
<b>Ogółem</b>			<b>9 649 765,00</b>	<b>8 441 584,10</b>	<b>87,48</b>

Realizację wydatków za 2014 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2014 r	Wykonanie wydatków za 2014 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	82 334 067,00	79 942 254,49	97,09	90,45
	Wynagrodzenia i pochodne	48 030 283,00	48 025 540,29	99,99	
	Dotacje	6 483 601,00	6 056 913,62	93,42	
	Obsługa długu	1 795 300,00	1 793 154,56	99,88	
	Pozostałe wydatki	26 024 883,00	24 066 646,02	92,48	
2.	Wydatki majątkowe	9 649 765,00	8 441 584,10	87,48	9,55
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>91 983 832,00</b>	<b>88 383 838,59</b>	<b>96,09</b>	<b>100,00</b>



## VI. Informacje uzupełniające

Na przestrzeni 2014 r spłacono kwotę 165.219,96zł zaciągniętych przez powiat w ubiegłych latach pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W 2014 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 oraz spłacono raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW przez były SP ZOZ w Grójcu w kwocie 52.334 zł.

Rozchody powiatu stanowiły kwotę 915.219,96 zł, w tym: 165.219,96 zł z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW oraz 750.000 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W 2014 powiat nie zaciągnął nowych zobowiązań z tytułu kredytów , pożyczek czy emisji obligacji komunalnych.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2014 r wynosi 40.043.465,80 z czego:

- 36.650.000,-zł to emitowane obligacje w roku 2013,
- 2.556.488,36 z tyt. kredytu przejętego po przekształconym SP ZOZ w Grójcu
- 836.977,44 zł z tyt. pożyczek w WFOŚ i GW.

Wartość zobowiązań wobec BRE Banku Hipotecznego w Warszawie i WFOŚ i GW w Warszawie przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 2.687.328,36zł.

Powiat grójecki posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Grójcu Spółka z o.o. w wysokości **300.000,- zł** tj. 600 udziałów po 500 zł.

Realizację podstawowych wielkości budżetu za 2014 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r	Wykonanie za 2014 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	92 899 052,00	90 430 644,87	97,34
	bieżące	86 657 127,00	84 381 624,08	97,37
	majątkowe	6 241 925,00	6 049 020,79	96,91
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym :</b>	91 983 832,00	88 383 838,59	96,09
	bieżące	82 334 067,00	79 942 254,49	97,09
	majątkowe	9 649 765,00	8 441 584,10	87,48
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	915 220,00	2 046 806,28	223,64

<b>4.</b>	<b>Przychody, w tym</b>	-	-	-
	Kredyty			-
	Pożyczki			-
	Obligacje komunalne		-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	Wolne środki			-
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	915 200,00	915 219,96	100,00
	Kredyty			
	Pożyczki	165 200,00	165 219,96	100,01
	Wykup obligacji komunalnych	750 000,00	750 000,00	100,00

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu w 2014 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r	Wykonanie za 2014 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	915 220,00	2 046 806,28	
<b>2.</b>	<b>Przychody, w tym</b>	-	-	-
	Kredyty			-
	Pożyczki			-
	Obligacje komunalne			-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	Wolne środki			-
<b>3.</b>	<b>Rozchody</b>	915 220,00	915 219,96	100,00
	Kredyty			
	Pożyczki	165 220,00	165 219,96	100,00
	Wykup obligacji komunalnych	750 000,00	750 000,00	100,00

Stan należności na 31 grudnia 2014 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Depozyty na żądanie	1 015 187,34	-
2.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	122 178,45	121 525,79
	należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt	40 732,10	40 079,44
	za kopie i wyrysy map geodezyjnych	56 169,31	56 169,31
	należność za kursy dla uczniów organizowane przez ODZ w CKZ i U Nowa Wieś	25 277,04	25 277,04
3.	Należność za czynsz za lokal mieszkalny dla CKZ i U Nowa Wieś	496,86	496,86
4.	Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	475 810,85	-

5.	Pozostałe należności w tym :	627 952,98	563 020,59
	czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń	115 492,71	115 492,71
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	33 710,51	-
	opłaty od wychowanków za pobyt w internacie	5 036,00	-
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	251,94	251,94
	należność od firmy GEOMAP sp. z o.o. z tytułu kary pieniężnej za niewywiązanie się z warunków umowy	216 273,57	216 273,57
	dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	173 787,77	173 787,77
	zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą	1 961,46	1 505,78
	zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez osoby ujęte w placówkach opiekuńczo - wychowawczych ( r. 85201 )	924,45	924,45
	należność od osoby fizycznej z tytułu kary pieniężnej za wydobywanie kopalni bez wymaganej koncesji	19 000,00	-
	należność od osób fizycznych, które nabyły grunty od Powiatu	7 834,64	7 834,64
	należność od osoby fizycznej za fakturę za rozmowy telefoniczne	577,89	577,89
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy	53 102,04	46 371,84
<b>Należności ogółem oraz depozyty na żądanie</b>		<b>2 241 626,48</b>	<b>685 043,24</b>

Stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych powiatu grójeckiego na dzień 31 grudnia 2014 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
1	2	3	4
1.	obligacje komunalne	36 650 000,00	-
2.	pożyczki w WFOŚ i GW w W-wie	836 977,44	-
3.	kredyt bankowy przejęty po przekształconym SP ZOZ w Grójcu	2 556 488,36	-
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>40 043 465,80</b>	<b>-</b>

## VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych

L.p.	Dział rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01 stycznia 2014 r	Zmiany planu wydatków			Plan na 31 grudnia 2014 r	Wykonanie za 2014 r	%
				Uchwała Rady Powiatu Nr XLIII/253/2014 z dn. 25.06.2014 r	Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/260/2014 z dn. 24.09.2014 r	Uchwała Rady Powiatu Nr III/15/2014 z dn. 30.12.2014 r			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10/9:8/
1.	Bieżące		3556 665	1 764 468	-	9 692	5 330 825	3 423 566,93	64,22
1.1	720, 72095	" Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim " projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	-	1 748 311	-	-	1 748 311	96 450,05	5,52
1.2	750, 75075	Dofinansowanie realizacji imprez o zasięgu powiatu : Lider Roku Powiatu Grójeckiego 2013, Festiwal Pieśni Sakralnej, Przegląd Orkiestr Dętych oraz Dożynki Powiatowe	-	141 150	-	-	141 150	49 158,66	34,83
1.3	801, 80195	„ Wybieram lepszą przyszłość ” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2264665	-	-	-	2264665	2 118 129,70	93,53
1.4	853, 85333	" Profesjonalna Kadra II " projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	218 000	-	-	-	218 000	213 468,49	97,92

1.5	853, 85395	" Praca owocem aktywizacji " projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1074 000	- 124 993	-	9 692	958 699	946 360,03	98,71
2.	Majątkowe		6032135	- 65 736	- 600 000	-	5 366 399	4 772 187,20	88,93
2.1	150, 15011	" Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu " projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	165 360	- 65 736	-	-	99 624	59 969,86	60,20
2.2	750, 75095	" Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa " projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20 643	-	-	-	20 643	-	-
2.3	801, 80195	„ Wybieram lepszą przyszłość ” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	583 794	-	-	-	583 794	563 836,65	96,58
2.4	921, 92118	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce	5262338	-	- 600 000	-	4 662 338	4 148 380,69	78,83
<b>Ogółem</b>			9588800	1 698 732	- 600 000	9 692	10697224	8 195 754,13	85,47

**Ad 1.1** Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013.

Niższe wykonanie wynika z konieczności (po procesie odwoławczym) zmiany podmiotu dostarczającego sprzęt komputerowy co spowodowało przesunięcie realizację programu na 2015r. termin zakończenia projektu jest ustalony na październik 2015 r.

**Ad. 1.2** Dofinansowanie trzech projektów realizowanych z udziałem środków unijnych tj. "Lider Roku Powiatu Grójeckiego 2013", „Festiwal Pieśni Sakralnej” i „Przeгляд Orkiestr Dętych”, zostały zrealizowane wg projektów.

Niższe wykonanie wynika z planowej realizacji dorocznych „dożynek powiatowych” współfinansowanych ze środków unijnych jednak realizacja odbyła się wyłącznie tych zadań które były zaplanowane ze środków krajowych (ostatecznie nie podpisano na ten projekt umowy z jednostką wdrażającą)

**Ad.1.3** Realizacja przez powiat projektu „Wybieram lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostaje zakończona i rozliczona w marcu 2015 r . Zadanie realizowane wg projektu.

**Ad.1.4** Realizacja projektu "Profesjonalna- Kadra II" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt zrealizowany zgodnie z harmonogramem przez Powiatowy Urząd Pracy .

**Ad.1.5** Realizacja projektu pn. „Praca Owocem Aktywizacji” projekt systemowy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

**Ad.2.1** Realizacja projektu pn. „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 " Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 - Realizuje Mazowiecki Urząd Marszałkowski.

**Ad.2.2** Realizacja projektu pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 " Rozwój e-usług " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 - Realizuje Mazowiecki Urząd Marszałkowski.

**Ad.2.3** Realizacja przez powiat projektu „Wybieram lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostaje zakończona i rozliczona w marcu 2015r. Zadanie w zakresie zakupów inwestycyjnych również realizowane wg projektu.

**Ad.2.4** Projekt „Rewitalizacją Zespołu Pałacowo – Parkowego w Warce”, realizacja trwa od 2008r jej zakończenie przewidziane jest na koniec czerwca 2015r. Stwierdzić należy że terminy realizacji powinny być dotrzymane zgodnie z zawartą umową.

### VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2014 r	Wykonanie za 2014 r	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5/4:3/</b>
<b>1.</b>	<b>Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE</b>	<b>6 628 649,00</b>	<b>4 458 299,23</b>	<b>67,26</b>
	<b>- bieżące</b>	<b>1 966 311,00</b>	<b>309 918,54</b>	<b>15,76</b>
	" Profesjonalna Kadra II " projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	218 000,00	213 468,49	97,92
	Projekt pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim " realizowany przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	1 748 311,00	96 450,05	5,52
	<b>- majątkowe</b>	<b>4 662 338,00</b>	<b>4 148 380,69</b>	<b>88,98</b>
	Projekt " Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce " współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI " Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji " Działania 6.1 " Kultura " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013	4 662 338,00	4 148 380,69	88,98
<b>2.</b>	<b>Programy, projekty, zadania pozostałe</b>	<b>597 095,00</b>	<b>536 797,86</b>	<b>89,90</b>
	<b>- bieżące</b>	<b>476 828,00</b>	<b>476 828,00</b>	<b>100,00</b>
	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	163 800,00	163 800,00	100,00
	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	179 740,00	179 740,00	100,00
	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce	133 288,00	133 288,00	100,00
	<b>- majątkowe</b>	<b>120 267,00</b>	<b>59 969,86</b>	<b>49,86</b>
	Projekt pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu "	99 624,00	59 969,86	60,20
	Projekt pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	20 643,00	-	-

3.	Umowy wieloletnie , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst	-	-	-
	- bieżące	-	-	-
<b>Ogółem</b>		<b>7 225 744,00</b>	<b>4 995 097,09</b>	<b>69,13</b>

**Ad. 1.1** Realizacje projektu "Profesjonalna- Kadra II" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt realizowany zgodnie z harmonogramem przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2014 – 2015. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 341.000 złotych. Poniesione nakłady finansowe od początku realizacji do końca 2014 r stanowiły kwotę 213.468,49 złotych. Stopień zaawansowania realizacji wyniósł 62,60 %.

**Ad 1.2** Projekt pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Grójeckim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Grójcu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013. Termin zakończenia projektu jest ustalone na październik 2015r i powinien być dotrzymany mimo zmiany firmy dostarczającej komputery. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 2.065.113 złotych. Poniesione nakłady finansowe od początku realizacji do końca 2014 r stanowiły kwotę 96.450,05 złotych. Stopień zaawansowania realizacji wyniósł 4,67 %.

**Ad. 1.3** Realizacja projektu „ Rewitalizacją Zespołu Pałacowo – Parkowego w Warce ” trwa od 2008r jej zakończenie przewidziane jest na koniec czerwca 2015r. realizacja tego projektu jest utrudniona w związku ze specyfiką planowanych robót min. Renowacja zabytków co często po rozpoczęciu prac należy zmienić technologię lub zwiększyć zakres robót, z racji na specyfikę prac trudności sprawiało przeprowadzenie przetargów . Stwierdzić jednak należy że terminy realizacji powinny być dotrzymane zgodnie z zawartą umową. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 18.020.399 złotych. Poniesione nakłady finansowe od początku realizacji do końca 2014 r stanowiły kwotę 13.992.539,36 złotych. Stopień zaawansowania realizacji wyniósł 77,64 %.

**Ad. 2.1** Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych na mocy umowy otrzymuje dotację , którą powiat otrzymuje od Wojewody na zadania własne powiatu na mieszkańców DPS przyjętych do Domów ze skierowaniami wydanymi przed dniem 1 stycznia 2004 r. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 6.341.023 złotych. Poniesione nakłady finansowe od początku realizacji do końca 2014 r stanowiły kwotę 5.736.823 złotych. Stopień zaawansowania realizacji wyniósł 90,47 %.

**Ad. 2.2** Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grójcu na mocy zawartej umowy trwa od 2003 r do 2023 r. Dotację przekazuje się z przeznaczeniem na dzienną opiekę nad osobami niepełnosprawnymi dostosowującą do samodzielnego funkcjonowania. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 2.887.184 złotych. Poniesione nakłady finansowe od początku realizacji

do końca 2014 r. stanowiły kwotę 1.347.184 złotych. Stopień zaawansowania realizacji wyniósł 46,66 %.

**Ad. 2.3** Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Warce na mocy zawartej umowy trwa od 2007r do 2017 r. Dotację przekazuje się z przeznaczeniem na dzienną opiekę nad osobami niepełnosprawnymi dostosowującą do samodzielnego funkcjonowania.

Zadania zawarte w umowach z WTZ w Grójcu i Warce realizowane są prawidłowo.

Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 1.179.728 złotych. Poniesione nakłady finansowe od początku realizacji do końca 2014 r. stanowiły kwotę 779.728 złotych. Stopień zaawansowania realizacji wyniósł 66,09 %.

**Ad. 2.4** Realizacja projektu pn. „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 " Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 - Realizuje Mazowiecki Urząd Marszałkowski od 2011 r. Planowane jest zakończenie projektu w 2015 r.

Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 666.664 złotych. Poniesione nakłady finansowe od początku realizacji do końca 2014 r. stanowiły kwotę 538.395,86 złotych. Stopień zaawansowania realizacji wyniósł 80,76 %.

**Ad.2.5** Realizacja projektu pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 " Rozwój e-usług " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 - Realizuje Mazowiecki Urząd Marszałkowski od 2012 r. Planowane jest zakończenie projektu w 2015 r. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 59.836 złotych. Poniesione nakłady finansowe od początku realizacji do końca 2014 r. stanowiły kwotę 18.763 złotych. Stopień zaawansowania realizacji wyniósł 31,35 %.