



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 czerwca 2025 r.

Poz. 6184

Podpisany przez:

Anna Teresa Gogołowicz

Data: 27.06.2025 14:23:59



UCHWAŁA NR 30/2025 ZARZĄDU POWIATU GRÓJECKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2024

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 1461), uchwala się co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przekazuje Radzie Powiatu Grójeckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grójeckiego za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zarząd Powiatu przekazuje Radzie Powiatu :

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Grójeckiego za 2024 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.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Ambroziak

Zastępca Przewodniczącego

Adam Balcerowicz

Członek

Krzysztof Fiks

Członek

Janusz Karbowski

Członek

Andrzej Zaręba

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE
Z
wykonania budżetu

Powiatu Grójeckiego

za 2024 r

Marzec 2025 r

I. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu powiatu

Przedłożone przez Zarząd Powiatu Grójeckiego sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2024 r opracowane zostało na podstawie sprawozdań budżetowych złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz ksiąg rachunkowych Starostwa Powiatowego.

Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego jak również subwencje z Ministerstwa Finansów przekazywane były w ustalonych terminach.

Wykonanie dochodów w 2024 roku wyniosło 244.531.467,30 zł tj. 104,79 % planu rocznego.

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

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

II. Dochody budżetowe

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

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

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

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

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

1. dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

- europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057 i 2059) przy planie 800.337,- zł wykonanie wyniosło 858.470,99 zł,
Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpływów dot. projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grójeckim.
2. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) przy planie 2.346.414,- zł wykonanie wyniosło 2.228.609,34 zł,
Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków.
3. dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) przy planie 11.508.520,20 zł wykonanie wyniosło 11.374.810,13 zł,
Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w rozdziałach : 70005, 71015, 75011, 75411, 80153, 85203 i 85395 do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
4. dotacji celowych na zadania bieżące realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) przy planie 453.566,- zł wykonanie wyniosło 453.566,-
5. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) przy planie 5.316.549,60 zł wykonanie wyniosło 5.253.741,56 zł,
Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w rozdziałach : 80105, 85202, 85218 i 85508 do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
6. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) przy planie 4.257.812,40 zł wykonanie wyniosło 4.241.836,80 zł,
Niższe wykonanie wynika ze zwrotu dofinansowania dot. przewozów autobusowych.
7. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) przy planie 146.005,- zł wykonanie wyniosło 139.603,52 zł,
Niższe wykonanie wynika z niższej dotacji przekazanej z powiatów w rozdziale 60004 dot. dofinansowania przewozów autobusowych.
8. dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) przy planie 822.171,- zł wykonanie wyniosło 734.199,27 zł,
Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. programu pn. Rehabilitacja 25 plus oraz nieprzekazanej dotacji w rozdziale 85403.
9. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) przy planie 49.994,- zł wykonanie wyniosło 49.994,- zł,
10. środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) przy planie 365.297,40 zł wykonanie wyniosło 365.297,40 zł,
11. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 2700) przy planie 4.147.403,- zł wykonanie wyniosło 4.221.979,74 zł,

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

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

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

13. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) przy planie 137.200,- zł wykonanie wyniosło 137.200,- zł,

14. dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) przy planie 375.000,- zł wykonanie wyniosło 375.000,- zł,

15. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 6290) przy planie 0,- zł wykonanie wyniosło 10.359.853,79 zł,

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

16. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) przy planie 6.406.034,- zł wykonanie wyniosło 6.406.032,65 zł,

17. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) przy planie 20.543.732,- zł wykonanie wyniosło 20.543.731,97 zł,

18. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) przy planie 2.973.871,- zł wykonanie wyniosło 2.973.870,73 zł,

19. dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) przy planie 599.620,- zł wykonanie wyniosło 599.620,- zł,

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

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

- | | |
|---------------------|--|
| - część oświatowa | plan – 81.230.542,- zł, wykonanie – 81.230.542,- zł, |
| - część wyrównawcza | plan – 7.354.296,- zł, wykonanie – 7.354.296,- zł, |
| - część rozwojowa | plan – 1.678.438,- zł, wykonanie – 1.678.438,- zł, |

- część równoważąca plan – 5.539.866,- zł, wykonanie – 5.539.866,- zł,
 - środki na uzupełnienie dochodów plan – 410.869 zł, wykonanie – 410.869 zł,
21. dochód własny powiatu – plan wyniósł 72.660.387,- zł przy wykonaniu 73.831.882,93 zł, w tym :
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 35.210.357,- zł wykonanie wyniosło – 35.210.357,- zł,
 - podatek od osób prawnych – plan 2.635.924,- zł, wykonanie wyniosło – 2.635.924 zł,
 - dochody z majątku powiatu – plan 889.179,- zł, wykonanie wyniosło – 906.124,72 zł,
Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpływów z najmu pomieszczeń oraz sprzedaży składników majątkowych.
 - dochody z tytułu wpłat mieszkańców DPS – plan 19.369.699,- zł wykonanie wyniosło – 19.327.185,11 zł,
 - wpływy z opłat komunikacyjnych – plan 2.085.506,- zł wykonanie wyniosło – 2.299.516,58 zł,
Wyższe wykonanie wynika z większej liczby rejestrowanych pojazdów w Wydziale Komunikacji Starostwa.
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 329.759,- zł wykonanie – 355.840,- zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 1.678.519,- zł wykonanie wyniosło – 1.794.916,88 zł,
Wyższe wykonanie wynika z większej liczby podmiotów wnoszących opłaty.
 - pozostałe dochody – plan 10.461.444,- zł, wykonanie wyniosło – 11.302.018,64 zł,
Wyższe wykonanie wynika z wyższych opłat za wydawanie map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków, wyższych wpływów za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków, odsetek bankowych, odszkodowań od firm ubezpieczonych oraz rejestracji oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców.

Dochody wg działów przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Treść	Plan dochodów na 2024 r	Wykonanie dochodów za 2024 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	27 604,00	12 604,96	45,66	0,01
2.	Transport i łączność	27 449 681,40	37 912 648,40	138,12	15,50
3.	Gospodarka mieszkaniowa	1 202 884,00	1 187 434,40	98,72	0,49
4.	Działalność usługowa	3 126 285,44	3 266 775,88	104,49	1,34
5.	Administracja publiczna	978 765,00	1 368 318,68	139,80	0,56
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 439,00	132 370,10	99,95	0,05
7.	Obrona narodowa	77 825,00	77 824,41	100,00	0,03
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 029 646,30	8 915 340,27	98,73	3,65
9.	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	100,00	0,12

10.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 420 228,00	40 686 802,17	100,66	16,64
11.	Różne rozliczenia	97 825 345,00	97 825 345,00	100,00	40,01
12.	Oświata i wychowanie	16 492 356,10	16 746 377,73	101,54	6,85
13.	Ochrona zdrowia	5 073 871,00	5 073 870,73	100,00	2,07
14.	Pomoc społeczna	26 093 569,36	26 021 548,35	99,72	10,64
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 648,40	1 010 577,32	101,50	0,41
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	735 328,00	687 967,89	93,56	0,28
17.	Rodzina	3 106 500,60	3 076 138,05	99,02	1,26
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	58 913,86	34,66	0,02
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 680,00	189 185,10	137,41	0,08
Ogółem		233 357 080,60	244 531 467,30	104,79	100,00

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

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

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

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

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

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

- **dział 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków w rozdziale 75495 – pozostała działalność dot. pomocy obywatelom Ukrainy.

- **dział 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wyższe wykonanie wynika z wyższych niż plan wpływów z opłaty komunikacyjnej, opłat za zajęcie pasa drogowego, kar nakładanych za nieterminowe zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, opłat za wydanie prawa jazdy oraz odsetek wpłacanych przez dłużników od nieterminowych płatności.

- **dział 801** – oświata i wychowanie – wyższe wykonanie występuje w rozdziałach : 80102 – szkoły podstawowe specjalne z tytułu terminowego przekazywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, 80113 – dowożenie uczniów do szkół, 80115 – technika i dot. dochodów z najmu i dzierżawy, terminowego przekazywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, 80120 – licea ogólnokształcące z tytułu opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, najmu pomieszczeń, terminowego przekazywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, 80140 centra kształcenia ustawicznego i praktycznego z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, usług oraz odsetek bankowych, 80195 – pozostała działalność wynika z wyższych wpływów z tytułu środków unijnych związanych z realizacją projektów unijnych w szkołach (projekty ERASMUS). Natomiast niższe wykonanie występuje w rozdziale 80115 z tytułu opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, najmu pomieszczeń, wpływów z różnych opłat, usług, w rozdziale 80120 z tytułu wpływów z różnych opłat, w rozdziale 80195 z wyższych wpływów z tytułu środków unijnych związanych z realizacją projektów unijnych w szkołach (projekty inne niż ERASMUS) oraz zwrotu dotacji dot. realizacji projektów pn. Rehabilitacja 25 plus w szkołach specjalnych.

- **dział 852** – pomoc społeczna – wyższe wykonanie występuje w rozdziałach : 85202 – domy pomocy społecznej dot. wyższych środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu terminowego przekazywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie z tytułu terminowego przekazywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

- **dział 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – niższe wykonanie wynika ze zwrotu środków z Funduszu Pomocy dot. orzekania o stopniu niepełnosprawności obywateli Ukrainy. Wyższe wykonanie dot. refundacji wydatków na wynagrodzenia oraz zakupu materiałów związanych z realizacją ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, odsetek bankowych oraz wpłat od osób ubiegających się o czasowe zatrudnienie obcokrajowców do prac sezonowych w gospodarstwach rolnych i sadowniczych.

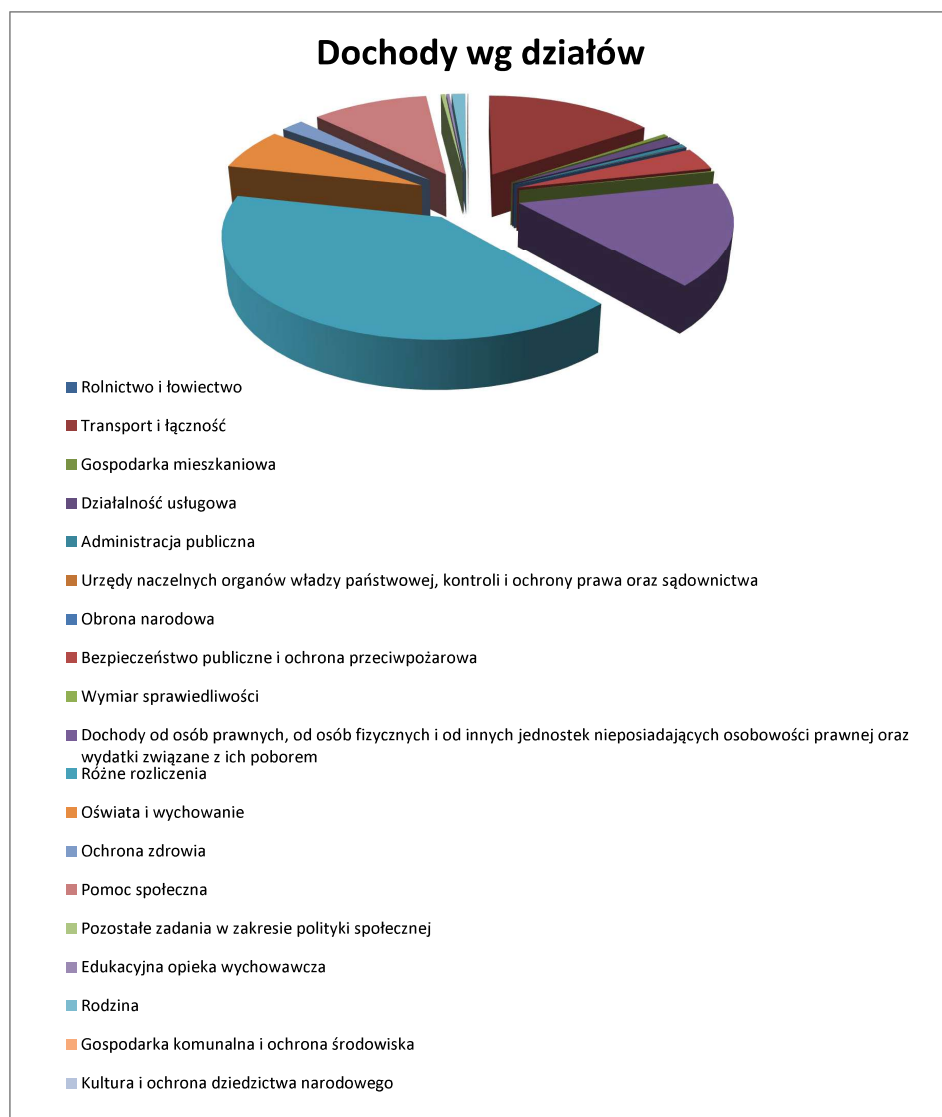
- **dział 854** – edukacyjna opieka wychowawcza – wyższe wykonanie występuje w rozdziałach : 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i dot. odpłatności dzieci za pobyt w ośrodkach, najmu i dzierżawy, 85406 – poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z wpływów z usług, rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne z wpływów z usług. Natomiast niższe wykonanie występuje w rozdziale 85403 i dot. odsetek od nieterminowych płatności, od środków na rachunkach bankowych,

z tytułu terminowego przekazywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, środków z PFRON oraz środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i dot. terminowego przekazywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

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

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

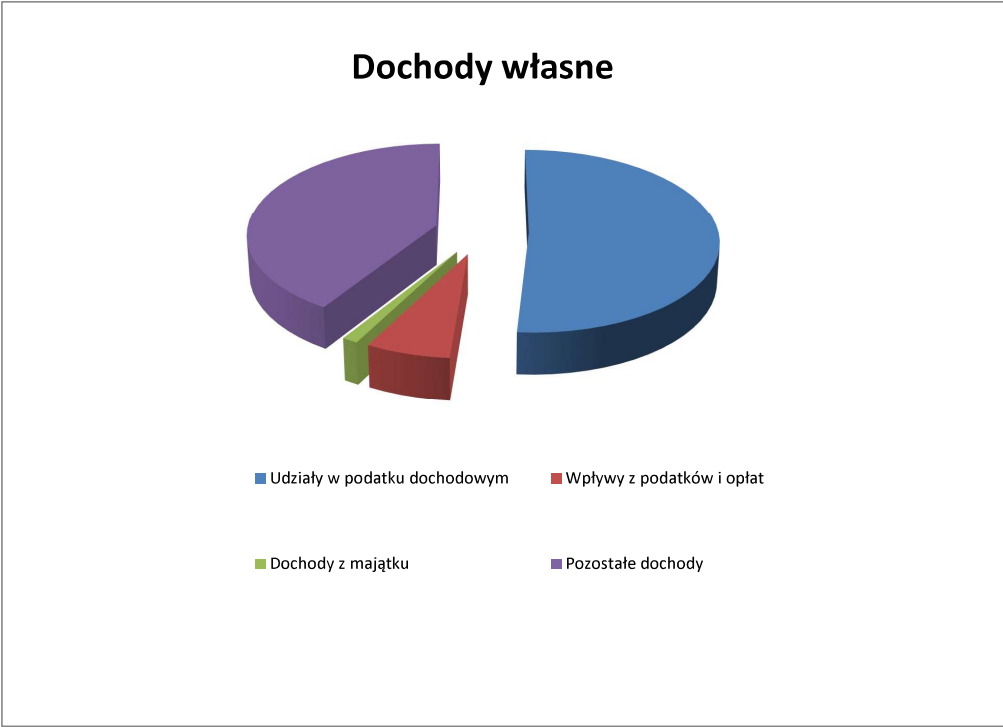
- **dział 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wyższe wykonanie dot. otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.



Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

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

Najwyższy udział w dochodach ogółem stanowi subwencja ogólna.



Stan należności na 31 grudnia 2024 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Depozyty na żądanie	42 092 434,76	
2.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	132 661,02	104 159,96
	za kopie i wyrysy map geodezyjnych	26 518,36	20 614,36
	należność od najemców lokali za energię elektryczną, ciepłą i inne media	74 959,05	74 959,05
	należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt	25 317,16	6 472,55
	należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla CKZ i U Nowa Wieś	2 643,01	2 114,00
	opłaty za dowóz uczniów w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych	3 223,44	-
3.	Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	-	-
4.	Pozostałe należności w tym :	2 621 406,58	2 445 586,31
	należność z tytułu obciążenia kosztami osób fizycznych za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż oraz zniszczenie pojazdów	1 320 646,93	1 320 646,93
	dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	1 463,72	1 463,72
	kara pieniężna nałożona na osoby fizyczne za nieterminowe rejestracje pojazdów	145 214,13	145 214,13
	należność od firmy GEOMAP sp. z o.o. z tytułu kary pieniężnej za niewywiązanie się z warunków umowy	216 273,57	216 273,57
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	15 219,62	15 219,62
	czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń	269 226,44	267 556,11
	kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za wydobywanie kopalin bez zezwolenia	161 655,17	161 655,17
	należności od bezrobotnych z tytułu zwrotu świadczeń (zasiłki, szkolenia, badania lekarskie, stypendia stażowe, kredyty mieszkaniowe, bony zasiedleniowe, refundacje wynagrodzeń do stanowiska do 30 roku życia)	168 600,56	92 224,78
	kara za odstąpienie od podpisanej umowy	109 456,47	109 456,47
	opłaty za pobyt w Specjalnych Ośrodkach Wychowawczych	69 948,98	17 348,76
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	45 173,94	-
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 841,35	95 841,35
	wpływy z opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	2 685,70	2 685,70
Należności ogółem oraz depozyty na żądanie		44 846 502,36	2 549 746,27

- za kopie i wyrisy map geodezyjnych – wszystkie należności w trakcie windykacji, wysyłane są wezwania do zapłaty z adnotacją o wpisie do KRD,
- należność od najemców lokali za energię elektryczną, ciepłą i inne media – wysłane są wezwania do zapłaty,
- należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt – należności są w trakcie windykacji przez poszczególne domy pomocy społecznej,
- należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi – wystawiane są wezwania do zapłaty oraz naliczane odsetki ustawowe,
- opłaty za dowóz uczniów w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych – wystawiane są wezwania do zapłaty oraz naliczane odsetki ustawowe,
- należności z tytułu obciążenia kosztami osób fizycznych za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż oraz zniszczenie pojazdów – zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane do Urzędu Skarbowego, należności są stopniowo regulowane,
- dochody jst związane z realizacją zadań rządowych – dochody za wieczyste użytkowanie gruntów są w trakcie windykacji,
- kara pieniężna nałożona na osoby fizyczne za nieterminowe rejestracje pojazdów – wystawiane są wezwania do zapłaty oraz w przypadku dalszego nieplacenia wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych,
- należność od firmy GEOMAP została zgłoszona do masy upadłościowej tej firmy (firma w upadłości),
- czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń – prowadzona jest na bieżąco windykacja, wystawiane są wezwania do zapłaty,
- kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za wydobywanie kopalin bez zezwolenia – wystawiony został tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego,
- należności od bezrobotnych z tytułu zwrotu świadczeń (zasiłki, szkolenia, badania lekarskie, stypendia stażowe, kredyty mieszkaniowe, bony zasiedleniowe, refundacje wynagrodzeń do stanowiska do 30 roku życia) – należności te windykuje na bieżąco Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu,
- kara za odstąpienie od podpisanej umowy – należność w trakcie windykacji,
- opłaty za pobyt w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych – prowadzone są rozmowy ponagające do wpłaty należności,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – należności te windykuje na bieżąco Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wystawiane są wezwania do zapłaty oraz naliczane odsetki ustawowe,
- wpływy z opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – wystawiane są wezwania do zapłaty oraz naliczane odsetki ustawowe,

Wykorzystanie dotacji na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień i umów, wpływy z tytułu pomocy finansowej, pozostałe dotacje oraz środki z państwowych funduszy celowych za 2024 r przedstawia poniższa tabela :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	6/3:2/	7/5:4/
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	8 290 420,60	8 227 612,29	8 290 420,60	8 227 612,29	99,24	99,24
801, 80105, § 2130	87 314,00	74 745,75	87 314,00	74 745,75	85,61	85,61
851, 85111, § 6430	2 973 871,00	2 973 870,73	2 973 871,00	2 973 870,73	100,00	100,00
852, 85202, § 2130	5 127 902,00	5 085 596,41	5 127 902,00	5 085 596,41	99,17	99,17
852, 85218, § 2130	79 793,00	74 172,39	79 793,00	74 172,39	92,96	92,96
855, 85508, § 2130	21 540,60	19 227,01	21 540,60	19 227,01	89,26	89,26
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	11 508 520,20	11 374 810,13	11 508 520,20	11 374 810,13	98,84	98,84
010, 01005, § 2110	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
700, 70005, § 2110	109 000,00	75 714,06	109 000,00	75 714,06	69,46	69,46
710, 71012, § 2110	446 592,44	446 592,44	446 592,44	446 592,44	100,00	100,00
710, 71015, § 2110	872 685,00	872 682,37	872 685,00	872 682,37	100,00	100,00
750, 75011, § 2110	114 624,00	41 982,61	114 624,00	41 982,61	36,63	36,63
751, 75109, § 2110	132 439,00	132 370,10	132 439,00	132 370,10	99,95	99,95
752, 75224, § 2110	30 155,00	30 154,41	30 155,00	30 154,41	100,00	100,00
754, 75411, § 2110	8 020 226,00	8 018 345,97	8 020 226,00	8 018 345,97	99,98	99,98
754, 75478, § 2110	17 500,30	17 500,30	17 500,30	17 500,30	100,00	100,00
755, 75515, § 2110	281 424,00	281 424,00	281 424,00	281 424,00	100,00	100,00
801, 80153, § 2110	54 851,10	54 622,45	54 851,10	54 622,45	99,58	99,58
852, 85203, § 2110	1 133 804,36	1 132 442,42	1 133 804,36	1 132 442,42	99,88	99,88
852, 85205, § 2110	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
852, 85231, § 2110	33 460,00	33 460,00	33 460,00	33 460,00	100,00	100,00
852, 85295, § 2110	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	100,00	100,00
853, 85321, § 2110	206 040,00	206 040,00	206 040,00	206 040,00	100,00	100,00
853, 85395, § 2110	27 720,00	18 480,00	27 720,00	18 480,00	66,67	66,67
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	1 199 191,00	1 192 789,52	1 199 191,00	1 192 789,52	99,47	99,47
600, 60004, § 2320	108 709,00	102 307,52	108 709,00	102 307,52	94,11	94,11
600, 60014, § 6630	599 620,00	599 620,00	599 620,00	599 620,00	100,00	100,00
750, 75011, § 2120	876,00	876,00	876,00	876,00	100,00	100,00
752, 75224, § 2120	47 670,00	47 670,00	47 670,00	47 670,00	100,00	100,00
801, 80117, § 2320	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100,00

801, 80195, § 2120	405 020,00	405 020,00	405 020,00	405 020,00	100,00	100,00
853, 85311, § 2320	33 696,00	33 696,00	33 696,00	33 696,00	100,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	9 639 190,00	9 574 188,13	9 639 190,00	9 574 188,13	99,33	99,33
600, 60004, § 2710	6 384,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00	100,00	100,00
600, 60014, § 2710	3 037 772,00	2 972 771,48	3 037 772,00	2 972 771,48	97,86	97,86
600, 60014, § 6300	3 804 532,00	3 804 530,65	3 804 532,00	3 804 530,65	100,00	100,00
750, 75020, § 2710	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
750, 75075, § 2710	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00	100,00
801, 80115, § 6300	297 850,00	297 850,00	297 850,00	297 850,00	100,00	100,00
801, 80120, § 6300	203 652,00	203 652,00	203 652,00	203 652,00	100,00	100,00
851, 85111, § 6300	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	100,00
Pozostałe dotacje, środki z państwowych funduszy celowych oraz środki pozyskane z innych źródeł	33 845 360,80	44 116 173,30	33 845 360,80	33 088 908,15	130,35	97,76
600, 60004, § 2170	4 257 812,40	4 241 836,80	4 257 812,40	4 241 836,80	99,62	99,62
600, 60014, § 2700	2 707 628,00	2 707 628,17	2 707 628,00	2 707 628,17	100,00	100,00
600, 60014, § 6290	-	10 359 853,79	-	-	-	-
600, 60014, § 6370	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00
750, 75095, § 2057	64 495,00	203 119,07	64 495,00	5 418,10	314,94	8,40
750, 75095, § 2059	12 285,00	38 689,35	12 285,00	13 831,40	314,93	112,59
754, 75411, § 2440	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00	100,00
754, 75411, § 6260	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00	100,00
754, 75495, § 2100	732 920,00	616 585,00	732 920,00	616 585,00	84,13	84,13
758, 75814, § 2100	1 611 334,00	1 611 334,00	1 611 334,00	1 611 334,00	100,00	100,00
801, 80115, § 2460	49 994,00	49 994,00	49 994,00	49 994,00	100,00	100,00
801, 80115, § 6370	10 543 732,00	10 543 731,97	10 543 732,00	10 543 731,97	100,00	100,00
801, 80195, § 2057	696 989,00	572 897,89	696 989,00	452 309,79	82,20	64,89
801, 80195, § 2059	26 568,00	43 764,68	26 568,00	26 568,00	164,73	100,00
801, 80195, § 2440	592 000,00	562 199,27	592 000,00	562 199,27	94,97	94,97
801, 80195, § 2701	1 224 247,00	1 430 187,84	1 224 247,00	1 123 120,18	116,82	91,74
852, 85202, § 6260	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00	100,00
853, 85322, § 2690	14 213,40	14 213,40	14 213,40	14 213,40	100,00	100,00
853, 85333, § 2690	327 924,00	327 924,00	327 924,00	327 924,00	100,00	100,00
853, 85395, § 2100	2 160,00	690,34	2 160,00	690,34	31,96	31,96
854, 85403, § 2440	58 171,00	-	58 171,00	-	-	-
854, 85403, § 2700	215 528,00	84 163,73	215 528,00	84 163,73	39,05	39,05
855, 85508, § 2690	23 160,00	23 160,00	23 160,00	23 160,00	100,00	100,00
921, 92118, § 6090	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	100,00	100,00
Ogółem	64 482 682,60	74 485 573,37	64 482 682,60	63 458 308,22	115,51	98,41

Dotacje celowe na zadania własne:

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

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

W dziale 852 – dotację od Wojewody Mazowieckiego przeznaczono na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, realizację rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027 oraz na realizację rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dziale 852 – dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (działalność ŚDS w Łychowskiej Woli, wypłatę umowy zlecenia dot. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy domowej, na wypłatę świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców, którzy uzyskali

w Rzeczypospolitej polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz na zakup programu do obsługi sprawozdawczości w zakresie pomocy społecznej.

W dziale 853 – dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (dofinansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) oraz na wypłatę świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów

W dziale 600 – środki finansowe od powiatów : piaseczyńskiego, przysuskiego, radomskiego, rawskiego i żyrardowskiego przekazano na dofinansowanie kursów autobusowych na liniach przebiegających przez tereny tych powiatów oraz na przebudowy dróg powiatowych z dofinansowaniem ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W dziale 750 – dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (obsługa zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat).

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

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

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

Wpływy z tytułu pomocy finansowej

W dziale 600 – dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Magnuszew, dofinansowanie remontów oraz przebudowy dróg powiatowych przy udziale gmin powiatu grójeckiego).

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

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

W dziale 851 – dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o od Samorządu Województwa Mazowieckiego, dofinansowanie zakupu specjalistycznych łóżek dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. (środki gminy Chynów), dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. , (środki gminy Belsk Duży) dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. , (środki gminy Warka).

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

W dziale 600 – środki finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren powiatu grójeckiego oraz na liniach przebiegających przez tereny powiatów : grójeckiego, piaseczyńskiego, przysuskiego, radomskiego, rawskiego i żyrardowskiego. Środki finansowe pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały przeznaczone na zadanie remontowe pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1106 W na odcinku Zbrosza Duża – Gośniewice oraz zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1672W Warka – Chynów na odcinku ul. Gośniewskiej oraz drogi powiatowej Nr 6602W stanowiącej ul. Obwodową w Warce. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim oraz Remont drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn w m. Belsk Duży Gm. Belsk Duży. (edycja szósta – PGR)

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

W dziale 754 – środki finansowe z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, w tym na : remont elewacji oraz wymianę okien w budynku, wymianę napisu na budynku, zakup plecaka ratownika z wyposażeniem, wykonanie wiaty, zakup urządzenia do suszenia masek ochronnych oraz zakup zbiornika na paliwo. Środki w rozdziale 75495 zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej z Ukrainy. W dziale 758 – środki finansowe z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na dofinansowanie kształcenia uczniów z Ukrainy.

W dziale 801 – środki wydatkowano na utworzenie i funkcjonowanie „ Ekologicznego Centrum szkoły ” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Budowę zespołu sportowo –

rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych, realizację projektów unijnych : " Erasmus+" realizowanego przez LO w Grójcu, ZS w Grójcu, ZS w Jasieńcu, CKZ i U w Nowej Wsi oraz ZS w Warce, projekt pn. Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej " realizowanego przez Zespół Szkół w Grójcu a także projekt pn. „ Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim ” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Grójcu oraz realizację projektu pn. Rehabilitacja 25 plus – III edycja.

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

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

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

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

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

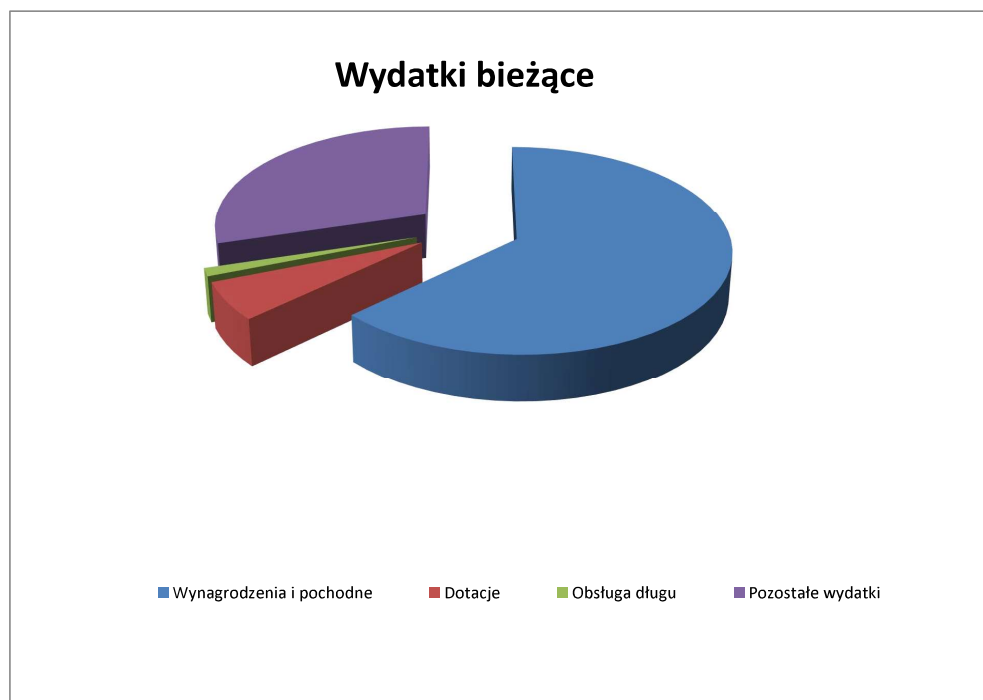
III. Wydatki Budżetowe.

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

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

Realizację wydatków za 2024 r przedstawia poniższe zestawienie :

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



Najwyższy udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia i pochodne.

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

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

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

Dział 600 – transport i łączność :

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

- dotację celową dla Powiatu Białobrzeskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów autobusowych przebiegających przez teren powiatu białobrzeskiego i grójeckiego,
- dofinansowanie kursów autobusowych na terenie powiatów : grójeckiego, piaseczyńskiego, przysuskiego, radomskiego, rawskiego i żyrardowskiego,
- utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych,
- remonty dróg powiatowych przy współudziale gmin powiatu grójeckiego,

- przebudowy dróg powiatowych przy współudziale gmin powiatu grójeckiego,
 - przebudowy dróg powiatowych przy współudziale Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – edycja PGR.
2. w ramach budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu wydatkowano środki finansowe na bieżącą działalność jednostki oraz m.in. na :
- remonty częściowe na drogach powiatowych,
 - odmulenie rowów w ciągu drogi powiatowej 1675W Wola Chynowska – Podgórzyce,
 - odprowadzenie wód opadowych z drogi powiatowej nr 1610W w Belsku Dużym,
 - poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1656 W Grójec – Miedzechów z ul. Krańcową w Grójcu,
 - remont drogi powiatowej nr 1631W w miejscowości Pawłowice,
 - remont drogi powiatowej nr 1658W w m. Czachów,
 - remont drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska – Podgórzyce w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Konary,
 - remont drogi powiatowej Nr 1677 W Krężel - Janów – Dębnówola w msc. Gąski,
 - remont pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1675W Wola Chynowska – Podgórzyce przez msc Chynów poprzez wykonanie ciągu pieszego,
 - remont skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1654 W Kociszew – Mięsy,
 - remonty dróg powiatowych na terenie gm. Jasieniec.

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

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano środki na :

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

Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu Wojewody oraz niezrealizowania wszystkich prac remontowych.

Dział 710 – działalność usługowa – środki finansowe wydatkowano na :

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

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

wielofunkcyjnego A3 do wydajnego przetwarzania dokumentów w wysokiej jakości dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu.

Dział 750 – administracja publiczna – wydatkowano środki finansowe na :

- pokrycie kosztów ponoszonych przez powiat na zadania z zakresu administracji rządowej, (mniejsze wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji),
- działalność Rady Powiatu,
- działalność Starostwa Powiatowego w Grójcu,
- promocję powiatu.

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego wykonania wydatków w rozdziale 75019 na zakup materiałów, środków żywności oraz opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych oraz w rozdziale 75020 na zakup środków żywności, usług obejmujących tłumaczenia, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego oraz wpłaty na PPK. Nie wydatkowano środków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz na wykonanie przyłączy dla potrzeb rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu. Niskie wykonanie występuje w rozdziale 75095, z którego zostały poniesione wydatki na realizację zadania pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie grójeckim. Zadanie jest kontynuowane w 2025 r.

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

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

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

- wpłaty na fundusz celowy funkcjonujący przy Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
- działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, w tym m.in. :
 - remont elewacji oraz wymianę okien w budynku strażnicy,
 - wymianę napisu na budynku,
 - zakup plecaka ratownika z wyposażeniem,
 - wykonanie wiaty,
 - zakup urządzenia do suszenia masek ochronnych,
 - zakup zbiornika na paliwo.
- pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w ośrodkach czasowego pobytu.

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

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

Dział 757 – obsługa długu – wydatkowano środki finansowe na spłatę odsetek od pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciągniętych w latach poprzednich.

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

- funkcjonowanie zespołów szkół, szkół specjalnych,
- dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych,
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów,
- dokształcanie nauczycieli,
- dofinansowanie kształcenia uczniów z Ukrainy,
- realizację programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus – II edycja ” oraz „ Rehabilitacja 25 plus – III edycja ” przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach,
- projekty unijne : " Erasmus+" realizowane przez LO w Grójcu, ZS w Grójcu, ZS w Jasieńcu, CKZ i U w Nowej Wsi, ZS w Warce oraz „ Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim ” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.

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

Dział 851 – ochrona zdrowia – wydatkowano środki finansowe na :

- spłatę zobowiązania wraz z odsetkami rat kredytu przejętego po przekształconym SP ZOZ w Grójcu (dług spłacany wydatkami),
- Przebudowę oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.,
- Przebudowę i doposażenie bloku operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście,
- podwyższenie kapitału PCM spółka z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki,
- dofinansowanie zakupu specjalistycznych łóżek dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. (środki gminy Chynów)

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano środki finansowe na :

- działalność domów pomocy społecznej,
- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Lychowskiej Woli,
- działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu,
- wypłatę umowy zlecenia dot. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
- zakup programu do obsługi sprawozdawczości w zakresie pomocy społecznej,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,

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

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

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

- działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
- działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu,

- dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej położonych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego i Przysuskiego,
- dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce,
- wypłatę świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka.

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

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

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

- świetlice szkolne,
- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- poradnie psychologiczne – pedagogiczne,
- internaty i bursy szkolne,
- stypendia dla uczniów,
- doksztalcanie nauczycieli,
- odpis na Z. F. Ś. S. nauczycieli emerytów,

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

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

Dział 855 – rodzina – wydatkowano środki finansowe na :

- rodziny zastępcze,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

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

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

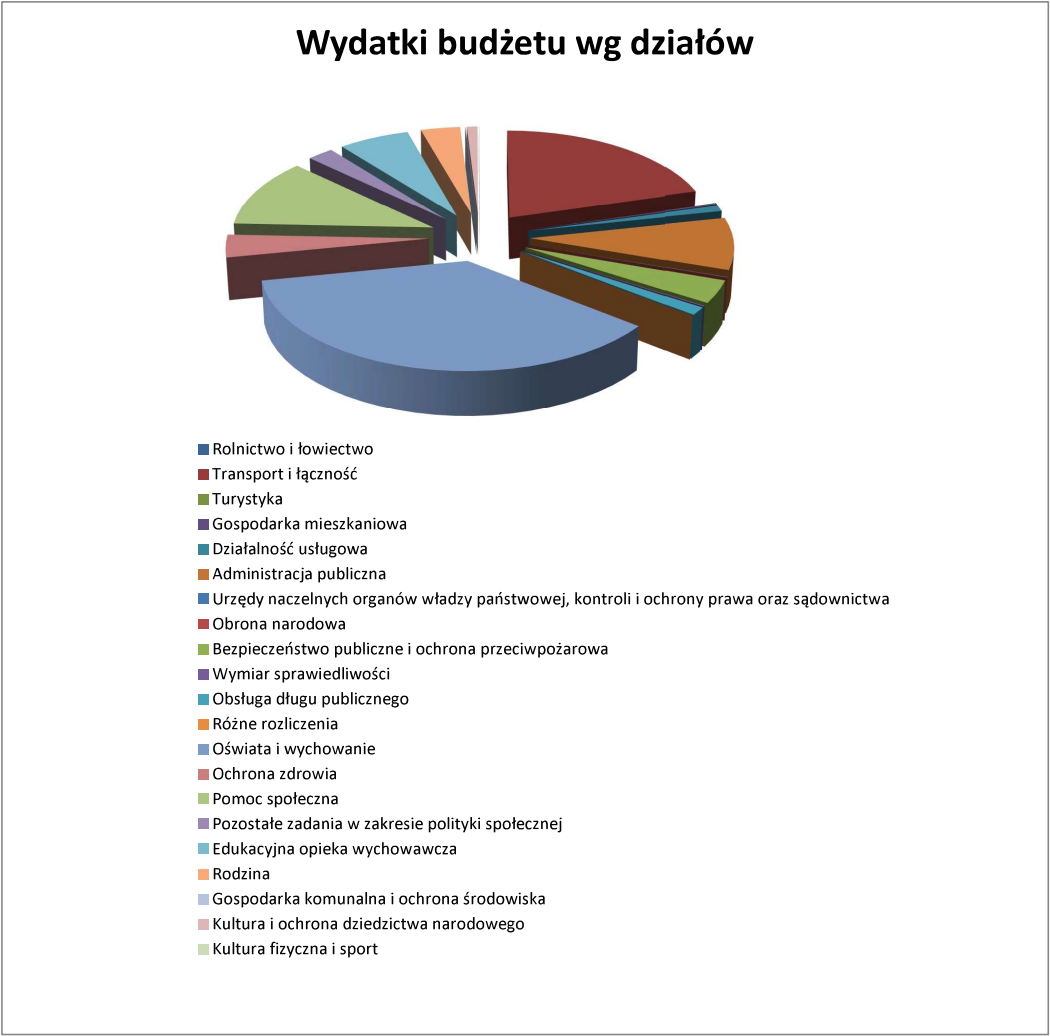
Nie wydatkowano środków w rozdziale 90001 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej położonej w Nowej Wsi ” z powodu braku możliwości uzyskania kompletnej dokumentacji.

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

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

- realizację zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, (niższe wykonanie ze względu na zwrot dotacji)
 - dotację dla Gminy Grójec na dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki powiatowej,
 - dotację podmiotową dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce,
 - dotacja celową na remont drewnianej architektury na terenie zabytkowego parku w Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce,
 - dotację celową na modernizację systemu przeciwwłamaniowego w Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce,
- Nie wydatkowano środków w rozdziale 92120 dot. zakupu usług związanych z ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

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



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

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2024 r	Wykonanie za 2024 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	8 311 246,00	6 952 226,11	83,65
600, 60004, 2320	Powiat Białobrzegi, dotacja celowa, dofinansowanie kursów autobusowych	92 664,00	92 546,49	99,87
600, 60014, 2310	Gminy Powiatu Grójeckiego, dotacja celowa, utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych	727 500,00	717 144,08	98,58

851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego	4 985 871,00	3 639 274,32	72,99
853, 85311, 2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie, dotacja celowa, dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników zamieszkałych na terenie powiatu grójeckiego w zajęciach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasecznie	7 488,00	7 488,00	100,00
853, 85311, 2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze, dotacja celowa, dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników zamieszkałych na terenie powiatu grójeckiego w zajęciach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipinach	86 717,00	86 716,88	100,00
853, 85321, 2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu, dotacja celowa, obsługa osób z terenu powiatu grójeckiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Radomiu	285 816,00	285 816,00	100,00
853, 85395, 2090	Starostwo Powiatowe w Radomiu, dotacja celowa, obsługa obywateli Ukrainy z terenu powiatu grójeckiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Radomiu	2 160,00	690,34	31,96
921, 92116, 2310	Gmina Grójec, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki powiatowej	120 000,00	120 000,00	100,00
921, 92118, 2480	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	1 858 480,00	1 858 000,00	99,97
921, 92118, 2730	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja celowa, remont drewnianej architektury na terenie zabytkowego parku	4 550,00	4 550,00	100,00
921, 92118, 6560	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja celowa, modernizacja systemu przeciwwłamaniowego	140 000,00	140 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	8 656 223,64	8 522 780,78	98,46
630, 63003, 2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie upowszechniania turystyki zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
755, 75515, 2810	Fundacje, dotacja celowa, realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej opieki prawnej	136 490,64	136 490,64	100,00
801, 80115, 2540	Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	1 372 854,00	1 372 853,02	100,00

801, 80115, 2540	Technikum im. Stanisława Konarskiego w Nowym Mieście nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	4 864 528,00	4 864 527,21	100,00
801, 80116, 2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	9 861,00	9 860,10	99,99
801, 80120, 2540	Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	21 559,00	21 528,21	99,86
801, 80120, 2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	20 108,00	20 084,22	99,88
801, 80120, 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	89 594,00	89 570,22	99,97
801, 80152, 2540	Technikum Zawodowe im. Stanisława Konarskiego w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (uczniowie niepełnosprawni), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	309 799,00	309 798,36	100,00
801, 80152, 2540	Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsiewicz) - uczniowie niepełnosprawni, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	493 516,00	493 515,12	100,00
801, 80195, 2580	Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsiewicz), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	32 296,00	32 296,00	100,00
801, 80195, 2580	Technikum im. S. Konarskiego w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	77 711,00	77 711,00	100,00
801, 80195, 2837	Dotacja celowa, realizacja projektu pn. Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim	121 675,00	-	-
801, 80195, 2839	Dotacja celowa, realizacja projektu pn. Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim	6 404,00	-	-
851, 85111, 6230	Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o. o., dotacja celowa, dofinansowanie zakupu specjalistycznych łóżek (środki gminy Chynów)	60 000,00	60 000,00	100,00

851, 85111, 6230	Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o. o., dotacja celowa, dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, (środki gminy Belsk Duży)	60 000,00	60 000,00	100,00
851, 85111, 6230	Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o. o., dotacja celowa, dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, (środki gminy Warka)	80 000,00	80 000,00	100,00
851, 85111, 6230	Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o. o., dotacja celowa, dostosowanie pomieszczenia szpitalnego na potrzeby kaplicy szpitalnej,	50 000,00	50 000,00	100,00
851, 85195, 2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie ochrony zdrowia zlecanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 800,00	3 800,00	100,00
852, 85202, 2360	Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	216 132,00	214 702,85	99,34
853, 85311, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	214 464,00	214 464,00	100,00
853, 85311, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	179 232,00	179 232,00	100,00
921, 92105, 2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zlecanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 700,00	120 647,83	99,96
926, 92605, 2360	Organizacje pożytku publicznego, dotacja celowa, realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	100 500,00	96 700,00	96,22
Ogółem		16 967 469,64	15 475 006,89	91,20

Z budżetu powiatu przekazano dotacje dla jednostek **należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 8.311.246,- zł przekazano kwotę 6.952.226,11 zł tj. 83,65 % rocznego planu, w tym :

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

W dziale 851 – przekazano dotacje dla SP ZOZ w Nowym Mieście na przebudowę i doposażenie bloku operacyjnego. Nie przekazano całości dotacji z powodu konieczności wykonania dodatkowych prac niezbędnych do odbioru końcowego zadania.

W dziale 853 – przekazano dotacje dla :

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

W dziale 921 – przekazano dotację podmiotową, dotacje celowe na remont drewnianej architektury na terenie zabytkowego parku oraz modernizację systemu przeciwwłamaniowego dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce oraz dotację celową dla gminy Grójec na dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki powiatowej.

Dotacje celowe dla podmiotów **nie należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 8.656.223,64 zł przekazano 8.522.780,78 zł tj. 98,46 % planu, w tym :

- na realizację zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie upowszechniania turystyki zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- dla fundacji na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej,
- dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu grójeckiego na dofinansowanie bieżącej działalności. Nie została przekazana dotacja dla partnera projektu realizującego zadania dot. projektu pn. „Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim ” z powodu opóźnienia w podpisaniu umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
- dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. na dofinansowanie zakupu specjalistycznych łóżek, dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego funkcjonującego przy oddziale w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu oraz dostosowanie pomieszczenia szpitalnego na potrzeby kaplicy szpitalnej w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o. o.,
- na realizację zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie ochrony zdrowia zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- dla Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych,
- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce na pokrycie kosztów działalności,
- na realizację zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

- na realizację zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym.

W 2024 r zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2024 r	Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1.	600, 60014, 6050	Przebudowy dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego	19 981 013,00	19 980 008,57	99,99
2.	600, 60014, 6370	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim (środki z Polskiego Ładu)	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
3.	600, 60014, 6370	Remont drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków - Lewiczyn w m. Belsk Duży Gm. Belsk Duży (Polski Ład - edycja PGR)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
4.	600, 60014, 6060	Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	160 000,00	160 000,00	100,00
5.	600, 60014, 6060	Zakup głowicy koszącej na wysięgniku do kosiarki marki Kubota dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	26 222,00	26 222,00	100,00
6.	710, 71095, 6060	Zakup inteligentnego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 do wydajnego przetwarzania dokumentów w wysokiej jakości dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	26 000,00	18 327,00	70,49
7.	750, 75020, 6010	Wykup udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Grójcu	111 500,00	111 500,00	100,00
8.	750, 75020, 6050	Wykonanie przyłączy dla potrzeb rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu	26 485,00	-	-
9.	750, 75020, 6050	Wykonanie audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno - użytkowego dot. zadania pn. " Kompleksowa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu "	25 830,00	25 830,00	100,00
10.	750, 75020, 6050	Opracowanie wniosku dot. pożyczki na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu	19 100,00	19 065,00	99,82
11.	750, 75020, 6060	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Grójcu	24 969,00	24 969,00	100,00
12.	754, 75411, 6050	Wykonanie wiaty dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	50 000,00	50 000,00	100,00

13.	754, 75411, 6060	Zakup urządzenia do suszenia masek ochronnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	22 000,00	22 000,00	100,00
14.	754, 75411, 6060	Zakup zbiornika na paliwo na potrzeby transportowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	15 000,00	15 000,00	100,00
15.	754, 75404, 6170	Dofinansowanie zakupu środka transportowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu	83 240,00	83 240,00	100,00
16.	754, 75410, 6170	Dofinansowanie wykonania wiaty dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	50 000,00	50 000,00	100,00
17.	801, 80102, 6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku ZSS w Grójcu	20 000,00	19 680,00	98,40
18.	801, 80102, 6060	Zakup magicznego dywanu dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście	13 690,00	13 690,00	100,00
19.	801, 80115, 6050	Opracowanie projektu zamiennego budowy zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu	103 300,00	102 300,00	99,03
20.	801, 80115, 6050	Wykonanie audytów energetycznych dwóch budynków użyteczności publicznej oraz opracowanie wniosku o udzielenie pożyczki	38 130,00	38 130,00	100,00
21.	801, 80115, 6050	Opracowanie Programów funkcjonalno - użytkowych w szkołach : LO Grójec, ZS Grójec i ZS Warka	50 000,00	49 200,00	98,40
22.	801, 80115, 6050	Wykonanie projektu zamiennego Budowy zespołu sportowo rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu w ramach inwestycji pn. „ Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszc” w Grójcu”	14 300,00	14 300,00	100,00
23.	801, 80115, 6050	Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu	1 298 774,00	1 257 773,39	96,84
24.	801, 80115, 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu	1 000,00	-	-
25.	801, 80115, 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasieńcu	700 782,00	700 781,25	100,00
26.	801, 80115, 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Warce	1 000,00	-	-

27.	801, 80115, 6050	Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce”, przy ul. Obwodowej 2	2 500 000,00	-	-
28.	801, 80115, 6060	Zakup telewizora multimedialnego dla potrzeb Zespołu Szkół w Warce	12 893,00	12 893,00	100,00
29.	801, 80115, 6060	Zakup akumulatorowego urządzenia do czyszczenia podłóg dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Nowej Wsi	20 000,00	19 959,00	99,80
30.	801, 80115, 6370	Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu	10 543 732,00	10 543 731,97	100,00
31.	801, 80120, 6050	Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy LO w Grójcu	583 402,00	551 660,70	94,56
32.	801, 80120, 6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej służącej edukacji w powiecie grójeckim” – budynki szkolne: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu, przy ul. Poświętne 11 i Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” w Grójcu, przy ul. Piotra Skargi 12	7 499 556,49	-	-
33.	851, 85111, 6030	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
34.	851, 85111, 6050	Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.	3 380 000,00	3 330 000,00	98,52
35.	851, 85111, 6220	Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	4 985 871,00	3 639 274,32	72,99
36.	851, 85111, 6230	Dofinansowanie zakupu specjalistycznych łóżek dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. (środki gminy Chynów)	60 000,00	60 000,00	100,00
37.	851, 85111, 6230	Dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. , (środki gminy Belsk Duży)	60 000,00	60 000,00	100,00
38.	851, 85111, 6230	Dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o. , (środki gminy Warka)	80 000,00	80 000,00	100,00
39.	851, 85111, 6230	Dostosowanie pomieszczenia szpitalnego na potrzeby kaplicy szpitalnej w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o. o.	50 000,00	50 000,00	100,00
40.	852, 85202, 6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Leszniewoli	90 000,00	90 000,00	100,00

41.	852, 85202, 6060	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej " Pod Topolami " w Lesznowoli	285 000,00	284 900,00	99,96
42.	852, 85202, 6060	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą	285 000,00	284 900,00	99,96
43.	852, 85202, 6060	Zakup traktorka ogrodowego z kosiarką dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli	20 000,00	20 000,00	100,00
44.	852, 85202, 6060	Zakup zmywarki kapturowej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli	13 486,00	13 485,68	100,00
45.	852, 85218, 6050	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu	25 244,00	-	-
46.	852, 85218, 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu	15 000,00	14 997,39	99,98
47.	854, 85403, 6050	Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w budynku SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą	1 000,00	-	-
48.	854, 85403, 6060	Zakup magicznego dywanu (komputera z wbudowanym projektorem i czujnikiem ruchu) dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach	11 700,00	11 700,00	100,00
49.	900, 90001, 6050	Wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej położonej w Nowej Wsi	40 000,00	-	-
50.	921, 92118, 6560	Modernizacja systemu przeciwwłamaniowego w Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce	140 000,00	140 000,00	100,00
Ogółem			65 214 219,49	53 639 518,27	82,25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ad.22. Na realizację zadania pn. Wykonanie projektu zamiennego Budowy zespołu sportowo rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu w ramach inwestycji pn. „ Budowa nowego boiska

wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” w Grójcu” środki zostały wydatkowane w całości.

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

Ad.24. Na realizację zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu nie wydatkowano środków. Umowa na realizację zadania została podpisana z wykonawcą w dniu 30 stycznia 2025 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Zadania inwestycyjne w 2024 r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 r	Wykonanie za 2024 r	% (6/5)
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków - Lewiczyn w m. Belsk Duży Gm. Belsk Duży	2 524 739	2 524 738,58	100,00
2.	600	60014	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont dróg powiatowych na terenie gminy Warka	2 744 411	2 744 410,90	100,00
3.	600	60014	6060	Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	160 000	160 000,00	100,00
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624 W Mogielnica - Błędów w msc. Popowice	1 046 268	1 046 267,78	100,00
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1658W Kępina - Czachów	600 065	600 064,73	100,00
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1656W Grójec - Miedzechów przez msc. Olszany	1 257 442	1 257 441,68	100,00
7.	600	60014	6060	Zakup głowicy koszącej na wysięgniku do kosiarki marki Kubota dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	26 222	26 222,00	100,00
Razem	600	60014	6050 i 6060	x	8 359 147	8 359 145,67	100,00
1.	710	71095	6060	Zakup inteligentnego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 do wydajnego przetwarzania dokumentów w wysokiej jakości dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	26 000	18 327,00	70,49
Razem	710	71095	6060	x	26 000	18 327,00	70,49
1.	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Grójcu	24 969	24 969,00	100,00

2.	750	75020	6050	Wykonanie przyłączy dla potrzeb rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu	26 485	-	-
3.	750	75020	6050	Wykonanie audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno - użytkowego dot. zadania pn. " Kompleksowa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu "	25 830	25 830,00	100,00
4.	750	75020	6050	Opracowanie wniosku dot. pożyczki na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu	19 100	19 065,00	99,82
Razem	750	75020	6050 i 6060	x	96 384	69 864,00	72,49
1.	754	75411	6060	Zakup urządzenia do suszenia masek ochronnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	22 000	22 000	100,00
2.	754	75411	6050	Wykonanie wiaty dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	50 000	50 000	100,00
3.	754	75411	6060	Zakup zbiornika na paliwo na potrzeby transportowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	15 000	15 000	100,00
Razem	754	75411	6050 i 6060	x	87 000	87 000,00	100,00
1.	801	80102	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku ZSS w Grójcu	20 000	19 680,00	98,40
2.	801	80102	6060	Zakup magicznego dywanu dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście	13 690	13 690,00	100,00
Razem	801	80102	6050 i 6060	x	33 690	33 370,00	99,05
1.	801	80115	6050	Opracowanie projektu zamiennego budowy zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu	103 300	102 300,00	99,03
2.	801	80115	6050	Wykonanie audytów energetycznych dwóch budynków użyteczności publicznej oraz opracowanie wniosku o udzielenie pożyczki	38 130	38 130,00	100,00

3.	801	80115	6050	Opracowanie Programów funkcjonalno - użytkowych w szkołach : LO Grójec, ZS Grójec i ZS Warka	50 000	49 200,00	98,40
4.	801	80115	6060	Zakup telewizora multimedialnego dla potrzeb Zespołu Szkół w Warce	12 893	12 893,00	100,00
5.	801	80115	6060	Zakup akumulatorowego urządzenia do czyszczenia podłóg dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Nowej Wsi	20 000	19 959,00	99,80
6.	801	80115	6050	Wykonanie projektu zamiennego Budowy zespołu sportowo rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra skargi w Grójcu w ramach inwestycji pn. „ Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszc” w Grójcu”	14 300	14 300,00	100,00
Razem	801	80115	6050 i 6060	x	238 623	236 782,00	99,23
1.	801	80120	6050	Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy LO w Grójcu	583 402	551 660,70	94,56
Razem	801	80120	6050	x	583 402	551 660,70	94,56
1.	852	85202	6060	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej " Pod Topolami " w Lesznowoli	285 000	284 900,00	99,96
2.	852	85202	6060	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą	285 000	284 900,00	99,96
3.	852	85202	6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli	90 000	90 000,00	100,00
4.	852	85202	6060	Zakup traktorka ogrodowego z kosiarką dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli	20 000	20 000,00	100,00
5.	852	85202	6060	Zakup zmywarki kapturowej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli	13 486	13 485,68	100,00
Razem	852	85202	6050 i 6060	x	693 486	693 285,68	99,97

1.	852	85218	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu	25 244	-	-
2.	852	85218	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu	15 000	14 997,39	99,98
Razem	852	85218	6050 i 6060	x	40 244	14 997,39	37,27
1.	854	85403	6060	Zakup magicznego dywanu (komputera z wbudowanym projektorem i czujnikiem ruchu) dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach	11 700	11 700,00	100,00
Razem	854	85403	6060	x	11 700	11 700,00	100,00
1.	900	90001	6050	Wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej położonej w Nowej Wsi	40 000	-	-
Razem	900	90001	6050	x	40 000	-	-
Ogółem					10 209 676	10 076 132,44	98,69

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

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

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

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

L.p.	Dział rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01 stycznia 2024 r	Zmiany planu wydatków			Zmiany planu wydatków			Plan na 2024 r	Wykonanie za 2024 r	%
				Uchwała Rady Powiatu Nr LXXXI/477/2024 z dn. 08.02.2024 r	Uchwała Rady Powiatu Nr LXXXI/483/2023 z dn. 21.02.2024 r	Uchwała Rady Powiatu Nr LXXXIII/485/2024 z dn. 21.03.2024 r	Uchwała Rady Powiatu Nr V/38/2024 z dn. 30.07.2024 r	Uchwała Rady Powiatu Nr VII/48/2024 z dn. 27.09.2024 r	Uchwała Rady Powiatu Nr VIII/57/2024 z dn. 30.10.2024 r			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13/12:11/
1.	Bieżące		1 938 473	- 21 791	9 410	10 328	531 363	3 942 216	- 4 034 217	2 395 782	1 930 205,76	80,57
1.	750, 75095	Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd	176 457	-	9 410	-	-	-	- 185 867	-	-	-
2.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Erasmus + ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu	60 000	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-
3.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ ERASMUS + ” przez Zespół Szkół w Grójcu	238 787	-	-	-	-	-	-	238 787	218 846,38	91,65
4.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Zróżnicowana mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej ” przez Zespół Szkół w Grójcu	240 243	-	-	-	-	-	-	240 243	220 336,60	91,71
5.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ ERASMUS+ ” przez Zespół Szkół im. Wincentego Witośa w Jasińcu	464 520	-	-	-	-	-	-	464 520	464 519,16	100,00
6.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Erasmus+ ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	508 800	-	-	-	-	-	-	508 800	462 334,09	90,87
7.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Erasmus+ - Portugalia ” przez Zespół Szkół w Warce	269 666	- 21 791	-	10 328	-	-	-	258 203	254 351,06	98,51

8.	801, 80195	Realizacja projektu pn. " Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	-	-	-	-	-	531 363	-	-	290 568,97	54,68
9.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Umieszczenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie architektury krajobrazu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	-	-	-	-	3 942 216	-	-	-	-	-
10.	801, 80195	Realizacja projektu pn. „ Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie grójeckim ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	-	-	-	-	-	92 866	92 866	-	19 249,50	20,73
11.	852, 85228	Realizacja projektu pn. „ Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych służących zwiększeniu samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania w Powiecie Grójeckim ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-
II.	Majątkowe		747 456	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	750, 75095	Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd	747 456	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem			2 705 929	-	21 791	9 410	10 328	531 363	3 942 216	-4 781 673	1 930 205,76	80,57

Projekty na zadania bieżące

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekty na zadania majątkowe

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

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji programu		Wartość całkowita programu	Plan na 2024 r	Nakłady poniesione w 2024 r	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2024 r	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (8/5)
		od	do					
1.	Realizacja projektu pn. Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim	2024	2025	1 597 133,00	531 363,00	290 568,97	290 568,97	18,19
2.	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych służących zwiększeniu samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania w Powiecie Grójeckim	2024	2027	1 815 036,00	1 000,00	-	-	-
3.	Realizacja projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grójeckim	2024	2025	164 820,00	92 866,00	19 249,50	19 249,50	11,68
4.	Zakup sprzętu i systemów teleinformatycznych w ramach projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grójeckim	2024	2025	711 298,00	-	-	-	-
5.	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2025	6 981 447,00	216 132,00	214 702,85	6 899 064,65	98,82
6.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	2003	2027	3 769 579,00	214 464,00	214 464,00	3 211 498,81	85,20
7.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce	2007	2027	2 770 372,00	179 232,00	179 232,00	2 311 271,80	83,43
8.	Powierzenie przez Powiat Grójecki Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	2020	2029	1 225 000,00	120 000,00	120 000,00	550 000,00	44,90
9.	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem " - II edycja	2022	2026	1 914 538,00	405 020,00	405 020,00	1 108 152,88	57,88
10.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Belsk Duży	2023	2024	196 752,00	116 752,00	76 277,60	154 112,00	78,33

11.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Chynów	2023	2024	338 250,00	202 950,00	131 782,00	267 082,00	78,96
12.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - jednostka ewidencyjna 140606_2 Jasieniec	2023	2024	532 590,00	319 554,00	244 347,26	457 383,26	85,88
13.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Błędów	2023	2025	1 032 312,00	640 000,00	286 196,03	286 196,03	27,72
14.	Remont łazienek dla osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych w budynku SOSW im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą	2023	2024	231 500,00	231 500,00	193 122,96	193 122,96	83,42
15.	Realizacja programu pn. "Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu - II edycja	2023	2024	416 888,23	266 888,23	245 707,43	353 148,80	84,71
16.	Realizacja programu pn. "Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach - II edycja	2023	2024	247 082,00	157 082,00	148 462,20	207 380,07	83,93
17.	Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach	2023	2024	259 029,00	259 029,00	254 146,83	254 146,83	98,12
18.	Dofinansowanie organizacji usług transportu zbiorowego na terenie powiatów : Grójeckiego, Rawskiego, Piaseczyńskiego i Żyrardowskiego (na podstawie zawartych porozumień)	2024	2030	2 382 732,00	404 179,00	404 179,00	404 179,00	16,96
19.	Realizacja programu pn. "Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach - III edycja	2024	2025	230 400,00	96 000,00	71 323,98	71 323,98	30,96
20.	Realizacja programu pn. "Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu - III edycja	2024	2025	384 000,00	160 000,00	119 766,01	119 766,01	31,19
21.	Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów realizowanej na wniosek stron	2024	2025	210 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	42,86
22.	Dofinansowanie realizacji zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia po pożarze w Kościele Świętej Trójcy w Chynowie	2024	2025	700 000,00	-	-	-	-
23.	Dofinansowanie realizacji zadania pn. Prace konserwatorsko - restauratorskie ołtarza bocznego w kościele cmentarnym p.w. Świętej Trójcy w Mogielnicy	2024	2025	196 582,30	-	-	-	-

24.	Dofinansowanie realizacji zadania pn. Konserwacja ołtarza głównego w kościele p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Warce	2024	2025	236 160,00	-	-	-	-
25.	Remont drogi powiatowej nr 1623W Borzęcin - Kazimierki	2024	2025	1 301 020,00	901 020,00	901 019,25	901 019,25	69,25
26.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Nowe Miasto n/Pilicą	2025	2026	700 000,00	-	-	-	-
27.	Sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Nowe Miasto n/Pilicą	2025	2026	140 000,00	-	-	-	-
28.	Remont i wymiana małej drewnianej architektury na terenie zabytkowego parku w Warce - Winiarach	2024	2025	117 000,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	3,89
29.	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	2016	2032	25 450 107,00	1 650 000,00	1 650 000,00	15 271 990,29	60,01
30.	Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu	2022	2024	13 014 032,00	11 842 506,00	11 801 505,36	12 992 166,93	99,83
31.	Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą	2023	2025	11 385 871,00	4 985 871,00	3 639 274,32	9 457 882,50	83,07
32.	Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą	2023	2024	10 235 833,00	10 235 833,00	10 235 832,73	10 235 832,73	100,00
33.	Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.	2023	2025	9 200 000,00	3 380 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	36,20
34.	Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczęsna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej i budowy chodnika	2023	2024	1 947 516,00	1 947 516,00	1 947 515,70	1 947 515,70	100,00
35.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu	2023	2025	7 900 000,00	1 000,00	-	-	-
36.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W w zakresie ciągu pieszego w msc. Worów	2023	2024	414 167,00	414 167,00	414 166,02	414 166,02	100,00

37.	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim	2023	2024	8 598 091,00	8 598 091,00	8 598 090,42	8 598 090,42	100,00
38.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów - Rososzka przez msc. Adamów Rososki	2023	2024	611 481,00	611 481,00	611 480,03	611 480,03	100,00
39.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasięcu	2023	2024	711 782,00	700 782,00	700 781,25	711 781,25	100,00
40.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Warce	2024	2025	4 275 336,00	1 000,00	-	-	-
41.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej służącej edukacji w powiecie grójeckim” – budynki szkolne: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu, przy ul. Poświętne 11 i Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszc” w Grójcu, przy ul. Piotra Skargi 12	2024	2026	15 228 112,98	7 499 556,49	-	-	-
42.	Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce”, przy ul. Obwodowej 2	2024	2026	5 139 000,00	2 500 000,00	-	-	-
43.	Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w budynku SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą	2024	2025	250 000,00	1 000,00	-	-	-
44.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszycy - Błędów na odcinku od msc. Dąbrówka Stara do msc. Błędów	2025	2026	2 830 000,00	-	-	-	-
45.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616W Goszczyn - Dątrozów	2025	2026	3 945 000,00	-	-	-	-
46.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 6602W stanowiącej ul. Ciemnińskiego i Ledóchowskiego w Warce	2025	2026	8 985 037,00	-	-	-	-
47.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1672W Warka - Chynów na odcinku ul. Gośniewskiej oraz drogi powiatowej Nr 6602W stanowiącej ul. Obwodową w Warce	2024	2025	21 089 000,00	1 000,00	-	-	-
Przedsięwzięcia ogółem		x	x	182 011 886,51	59 979 384,72	47 542 763,70	81 724 122,67	44,90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ad. 32. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą” wydatkowano 10.235.832,73 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Ad. 34. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczesna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej i budowy chodnika” wydatkowano 1.947.515,70 złotych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Ad. 35. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu” nie wydatkowano środków finansowych. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2025 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Informacje uzupełniające

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

W 2024 r spłacono wydatkami budżetu raty kredytu w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie przejętego po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu w kwocie 207.282,84 złotych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizację podstawowych wielkości budżetu za 2024 r przedstawia poniższa tabela :

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

	Kredyty	200 000,00	200 000,00	100,00
	Pożyczki	262 170,57	262 170,57	100,00
	Wykup obligacji komunalnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	Inne cele (lokaty bankowe)	3 000 000,00		

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

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

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

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

1. rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w kwocie 147.023,- zł, w tym wpływy wynikające art. 41 b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 147.023,- złotych,
2. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 388.166,- zł,
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 7.584.976,- złotych.

Realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2024 r	Wykonanie dochodów za 2024 r	%
-------	----------	---	-------	-------------------------	------------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	-	-
Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				15 000,00	-	-
010	01095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 604,00	12 604,96	100,01
Razem rozdział 01095 - Pozostała działalność				12 604,00	12 604,96	100,01
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				27 604,00	12 604,96	45,66
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	4 257 812,40	4 241 836,80	99,62
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 709,00	102 307,52	94,11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 384,00	6 384,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	347,00	346,99	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 183 302,00	1 183 302,38	100,00
Razem rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy				5 556 554,40	5 534 177,69	99,60
600	60014	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 000,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 678 519,00	1 794 916,88	106,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	288,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7 988,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 676,00	125 353,24	200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 707 628,00	2 707 628,17	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 037 772,00	2 972 771,48	97,86
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,(związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	10 359 853,79	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 804 532,00	3 804 530,65	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	599 620,00	599 620,00	100,00
Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe				21 890 747,00	32 375 950,71	147,90
600	60095	0690	Wpływy z różnych dochodów	2 380,00	2 520,00	105,88
Razem rozdział 60095 - Pozostała działalność				2 380,00	2 520,00	105,88
Razem dział 600 - Transport i łączność				27 449 681,40	37 912 648,40	138,12
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	9 021,39	90,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	284,97	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	81 273,65	90,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	951,00	953,83	100,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	478 630,00	478 630,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	139 654,24	116,38
		0920	Pozostałe odsetki	-	908,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3 677,00	3 677,14	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00	75 714,06	69,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390 626,00	397 886,37	101,86
Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 202 884,00	1 187 434,40	98,72
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 202 884,00	1 187 434,40	98,72
710	71012	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 418,00	7 418,04	100,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	82 912,50	92,13
		0920	Pozostałe odsetki	-	63,38	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 592,44	446 592,44	100,00
Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				544 010,44	536 986,36	98,71
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	125,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872 685,00	872 682,37	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	768,50	192,13
Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany				873 085,00	873 575,87	100,06
710	71095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 023,00	9 023,10	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 167,00	1 847 190,55	108,65
Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność				1 709 190,00	1 856 213,65	108,60
Razem dział 710 - Działalność usługowa				3 126 285,44	3 266 775,88	104,49
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 624,00	41 982,61	36,63
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	876,00	876,00	100,00
Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie				115 500,00	42 858,61	37,11

750	75019	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 910,00	7 317,00	105,89
Razem rozdział 75019 - Rady powiatów				6 910,00	7 317,00	105,89
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	3 284,20	27,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 422,00	6 422,76	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	359 282,00	643 971,62	179,24
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 358,00	4 358,73	100,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 148,00	2 148,30	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 588,00	151 371,79	115,92
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	100,00
Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe				654 798,00	951 557,40	145,32
750	75075	0830	Wpływy z usług	29 077,00	29 077,25	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44 700,00	44 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	49 000,00	100,00
Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				124 777,00	124 777,25	100,00
750	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 495,00	203 119,07	314,94
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 285,00	38 689,35	314,93
Razem rozdział 75095 - Pozostała działalność				76 780,00	241 808,42	314,94
Razem dział 750 - Administracja publiczna				978 765,00	1 368 318,68	139,80
751	75109	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 439,00	132 370,10	99,95

Razem rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				132 439,00	132 370,10	99,95
Razem dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				132 439,00	132 370,10	99,95
752	75224	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 155,00	30 154,41	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 670,00	47 670,00	100,00
Razem rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa				77 825,00	77 824,41	100,00
Razem dział 752 - Obrona narodowa				77 825,00	77 824,41	100,00
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 909,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 020 226,00	8 018 345,97	99,98
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	172 000,00	172 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 000,00	87 000,00	100,00
Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				8 279 226,00	8 281 254,97	100,02
754	75478	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 500,30	17 500,30	100,00
Razem rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				17 500,30	17 500,30	100,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	732 920,00	616 585,00	84,13
Razem rozdział 75495 - Pozostała działalność				732 920,00	616 585,00	84,13
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				9 029 646,30	8 915 340,27	98,73
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	100,00
Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				281 424,00	281 424,00	100,00

Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				281 424,00	281 424,00	100,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 085 506,00	2 299 516,58	110,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	156 708,00	180 338,77	115,08
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	329 759,00	355 840,00	107,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 483,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 974,00	3 342,82	169,34
Razem rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				2 573 947,00	2 840 521,17	110,36
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 210 357,00	35 210 357,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 635 924,00	2 635 924,00	100,00
Razem rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				37 846 281,00	37 846 281,00	100,00
Razem dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				40 420 228,00	40 686 802,17	100,66
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 230 542,00	81 230 542,00	100,00
Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				81 230 542,00	81 230 542,00	100,00
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	410 869,00	410 869,00	100,00
Razem rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				410 869,00	410 869,00	100,00
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 354 296,00	7 354 296,00	100,00
Razem rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				7 354 296,00	7 354 296,00	100,00
758	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 678 438,00	1 678 438,00	100,00
Razem rozdział 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				1 678 438,00	1 678 438,00	100,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 611 334,00	1 611 334,00	100,00
Razem rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe				1 611 334,00	1 611 334,00	100,00
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 539 866,00	5 539 866,00	100,00
Razem rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				5 539 866,00	5 539 866,00	100,00
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				97 825 345,00	97 825 345,00	100,00
801	80102	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 241,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 872,06	143,60
Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne				2 000,00	4 113,56	205,68
801	80105	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	87 314,00	74 745,75	85,61
Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne				87 314,00	74 745,75	85,61

801	80113	0830	Wpływy z usług	1 668 591,00	1 774 926,34	106,37
Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół				1 668 591,00	1 774 926,34	106,37
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 700,00	1 251,03	73,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	641,00	49,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 938,00	65 603,60	104,24
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 997,84	94,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 004,00	12 004,65	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 554,00	51 805,79	106,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 994,00	49 994,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 263,00	2 263,38	100,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	297 850,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 543 732,00	10 543 731,97	100,00
Razem rozdział 80115 - Technika				11 040 335,00	11 044 143,26	100,03
801	80117	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00
Razem rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				3 600,00	3 600,00	100,00
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	468,00	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	90,00	90,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00	15 093,01	152,45

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 857,79	132,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	203 652,00	203 652,00	100,00
Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące				215 352,00	221 160,80	102,70
801	80140	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	70 334,25	127,88
		0830	Wpływy z usług	285 131,00	348 927,26	122,37
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	135 358,00	135 673,70	100,23
		0920	Pozostałe odsetki	-	60,68	-
Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				475 489,00	554 995,89	116,72
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 851,10	54 622,45	99,58
Razem rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych				54 851,10	54 622,45	99,58
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	696 989,00	572 897,89	82,20
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	26 568,00	43 764,68	164,73
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	405 020,00	405 020,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	592 000,00	562 199,27	94,97

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 224 247,00	1 430 187,84	116,82
Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność				2 944 824,00	3 014 069,68	102,35
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				16 492 356,10	16 746 377,73	101,54
851	85111	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 973 871,00	2 973 870,73	100,00
Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne				5 073 871,00	5 073 870,73	100,00
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				5 073 871,00	5 073 870,73	100,00
852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 560,00	12 561,72	100,01
		0830	Wpływy z usług	19 369 699,00	19 327 185,11	99,78
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	13 260,00	13 260,16	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 015,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 402,00	9 402,92	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 250,00	25 679,31	354,20
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 127 902,00	5 085 596,41	99,17
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	288 000,00	288 000,00	100,00
Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej				24 828 073,00	24 762 701,54	99,74
852	85203	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 440,00	5 440,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 133 804,36	1 132 442,42	99,88
Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia				1 139 244,36	1 137 882,42	99,88

852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej				10 000,00	10 000,00	100,00
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	333,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 793,00	74 172,39	92,96
Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				79 793,00	74 505,39	93,37
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 460,00	33 460,00	100,00
Razem rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców				33 460,00	33 460,00	100,00
852	85295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 999,00	2 999,00	100,00
Razem rozdział 85295 - Pozostała działalność				2 999,00	2 999,00	100,00
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				26 093 569,36	26 021 548,35	99,72
853	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 696,00	33 696,00	100,00
Razem rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				33 696,00	33 696,00	100,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 040,00	206 040,00	100,00
Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				206 040,00	206 040,00	100,00
853	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 213,40	14 213,40	100,00
Razem rozdział 85322 - Fundusz Pracy				14 213,40	14 213,40	100,00
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 045,00	87 964,00	105,92
Razem rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				83 045,00	87 964,00	105,92
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	250,00	325,93	130,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 600,00	321 243,65	106,87
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	327 924,00	327 924,00	100,00
Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy				628 774,00	649 493,58	103,30

853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 160,00	690,34	31,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 720,00	18 480,00	66,67
Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność				29 880,00	19 170,34	64,16
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				995 648,40	1 010 577,32	101,50
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	173 000,00	273 791,02	158,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 250,00	19 001,04	110,15
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	199,69	39,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 700,00	11 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 809,43	98,94
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 171,00	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 528,00	84 163,73	39,05
Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				494 149,00	406 664,91	82,30
854	85406	0830	Wpływy z usług	19 547,00	23 052,90	117,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	824,16	74,92
Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				20 647,00	23 877,06	115,64
854	85410	0830	Wpływy z usług	220 532,00	257 425,92	116,73
Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne				220 532,00	257 425,92	116,73
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				735 328,00	687 967,89	93,56
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	87,04	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 800,00	12 300,00	104,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 225 300,00	1 196 884,18	97,68
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 540,60	19 227,01	89,26

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 160,00	23 160,00	100,00
Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze				1 281 800,60	1 251 674,23	97,65
855	85510	0920	Pozostałe odsetki	-	163,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 824 700,00	1 824 300,27	99,98
Razem rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 824 700,00	1 824 463,82	99,99
Razem dział 855 - Rodzina				3 106 500,60	3 076 138,05	99,02
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	797,30	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	58 116,56	34,19
Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				170 000,00	58 913,86	34,66
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				170 000,00	58 913,86	34,66
921	92118	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	480,00	480,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	137 200,00	137 200,00	100,00
Razem rozdział 92118 - Muzea				137 680,00	137 680,00	100,00
921	92120	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	51 505,10	-
Razem rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				-	51 505,10	-
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				137 680,00	189 185,10	137,41
RAZEM				233 357 080,60	244 531 467,30	104,79

Realizację wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2024 r	Wykonanie wydatków za 2024 r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa				15 000,00	-	-
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				15 000,00	-	-
600	60004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 664,00	92 546,49	99,87

		4300	Zakup usług pozostałych	5 960 386,40	5 960 261,54	100,00
Razem rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy				6 053 050,40	6 052 808,03	100,00
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 500,00	717 144,08	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135 282,00	1 127 784,00	99,34
		4270	Zakup usług remontowych	10 652 773,00	10 594 399,34	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428 912,00	1 419 811,73	99,36
		4430	Różne opłaty i składki	24 884,00	24 884,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 196,00	21 195,26	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 981 013,00	19 980 008,57	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 222,00	186 222,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe				44 157 782,00	44 071 448,98	99,80
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	1 151,28	48,37
Razem rozdział 60095 - Pozostała działalność				2 380,00	1 151,28	48,37
Razem dział 600 - Transport i łączność				50 213 212,40	50 125 408,29	99,83
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				15 000,00	15 000,00	100,00
Razem dział 630 - Turystyka				15 000,00	15 000,00	100,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 097,00	86 806,70	85,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 935,00	13 561,30	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 022,00	1 469,44	72,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	252 250,00	236 777,44	93,87
		4270	Zakup usług remontowych	51 980,00	43 742,14	84,15
		4300	Zakup usług pozostałych	105 946,00	105 945,18	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00
Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				530 147,00	490 719,20	92,56
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				530 147,00	490 719,20	92,56

710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 397,43	103 397,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 952,04	18 952,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,04	437,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 418,00	414 843,50	99,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416,00	2 416,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 389,93	1 389,93	100,00
Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				544 010,44	541 435,94	99,53
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 212,00	302 211,75	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	283 281,00	283 280,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 304,00	36 303,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 047,00	111 046,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 174,00	15 173,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 022,00	25 021,99	100,00
		4260	Zakup energii	4 920,07	4 920,07	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	415,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 762,63	46 762,43	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 714,18	1 714,18	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 033,12	9 033,12	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	581,90	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00	13 698,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 968,00	1 968,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 352,00	3 352,00	100,00
Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany				872 685,00	872 682,37	100,00
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 898,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 125,00	133 124,48	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	994 000,00	830 203,21	83,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 343,99	94,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	18 327,00	70,49
Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność				1 179 023,00	992 998,68	84,22

Razem dział 710 - Działalność usługowa				2 595 718,44	2 407 116,99	92,73
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 259,00	4 259,00	100,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,00	931,00	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 328,00	33 435,61	69,18
		4300	Zakup usług pozostałych	60 852,00	2 700,00	4,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	527,00	52,70
Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie				115 500,00	41 982,61	36,35
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	641 000,00	573 136,82	89,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	55 124,37	86,13
		4220	Zakup środków żywności	9 955,00	6 824,99	68,56
		4300	Zakup usług pozostałych	22 045,00	22 042,25	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 524,08	50,48
Razem rozdział 75019 - Rady powiatów				742 000,00	659 652,51	88,90
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 326,00	30 024,30	80,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 572 600,00	11 706 125,83	93,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	784 610,00	784 608,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074 900,00	2 007 586,66	96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 800,00	206 332,25	88,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	178 964,91	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	207 200,45	90,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071 508,20	1 852 359,58	89,42
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 557,68	50,38
		4260	Zakup energii	384 368,00	340 622,44	88,62
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	40 633,49	73,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 090,00	6 470,00	71,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 624 665,00	1 492 850,06	91,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 858,00	68 362,88	96,48
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	308,49	10,28
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 507,00	21 506,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 131,00	28 864,00	95,80
		4430	Różne opłaty i składki	190 113,00	56 047,50	29,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 349,00	334 348,50	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 782,00	15 410,00	82,05

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410,00	1 410,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	14 657,84	52,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 970,00	55 783,27	93,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	969,69	9,70
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	111 500,00	111 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 415,00	44 895,00	62,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 969,00	24 969,00	100,00
Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe				21 258 871,20	19 640 369,06	92,39
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	83 249,57	92,50
		4190	Nagrody konkursowe	88 000,00	69 640,39	79,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 822,00	175 005,28	82,62
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 317,00	289 468,48	86,59
Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				725 139,00	618 363,72	85,28
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	64 495,00	5 418,10	8,40
		4309	Zakup usług pozostałych	28 371,00	13 831,40	48,75
Razem rozdział 75095 - Pozostała działalność				92 866,00	19 249,50	20,73
Razem dział 750 - Administracja publiczna				22 934 376,20	20 979 617,40	91,48
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,35	4 486,45	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,25	404,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 502,68	10 502,68	100,00
		4220	Zakup środków żywności	699,28	699,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 547,24	73 547,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,20	330,20	100,00
Razem rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				132 439,00	132 370,10	99,95
Razem dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				132 439,00	132 370,10	99,95
752	75224	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 670,00	47 670,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,64	2 336,34	99,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,69	127,40	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,17	3 001,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,50	189,50	100,00
Razem rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa				77 825,00	77 824,41	100,00
Razem dział 752 - Obrona narodowa				77 825,00	77 824,41	100,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	83 240,00	83 240,00	100,00
Razem rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji				83 240,00	83 240,00	100,00
754	75410	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000,00	150 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem rozdział 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				200 000,00	200 000,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	248 375,00	248 373,01	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 549,00	132 150,32	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 481,00	5 480,55	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 978 036,00	4 976 805,95	99,98
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	186 215,00	186 214,29	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	345 599,00	345 599,00	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	131 406,00	131 405,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 657,00	24 656,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,00	3 369,10	99,80
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 090 190,00	1 090 189,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 018,00	511 015,53	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,72	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 188,00	4 187,38	99,99
		4260	Zakup energii	175 066,00	175 064,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 523,00	194 522,14	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 023,00	13 023,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	95 640,00	95 562,25	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 113,00	8 112,23	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 290,00	5 289,50	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 729,00	3 728,91	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	27 178,00	27 178,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00	1 584,28	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00
Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				8 279 226,00	8 277 345,97	99,98
754	75478	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	7 960,30	7 960,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,00	9 540,00	100,00
Razem rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				17 500,30	17 500,30	100,00
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	732 920,00	616 585,00	84,13
Razem rozdział 75495 - Pozostała działalność				732 920,00	616 585,00	84,13
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				9 312 886,30	9 194 671,27	98,73
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	136 490,64	136 490,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 693,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 243,90	10 243,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 873,96	122 873,96	100,00
Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				281 424,00	281 424,00	100,00
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				281 424,00	281 424,00	100,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 492 096,00	2 423 471,55	97,25
Razem rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				2 492 096,00	2 423 471,55	97,25
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	755 625,00	755 625,00	100,00

Razem rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				755 625,00	755 625,00	100,00
Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego				3 247 721,00	3 179 096,55	97,89
758	75818	4810	Rezerwy	529 000,00	-	-
Razem rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe				529 000,00	-	-
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				529 000,00	-	-
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 447,00	374 340,57	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 908,00	1 121 165,45	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 899,00	47 894,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746 075,00	1 738 264,27	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 664,00	190 928,25	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 179,00	7 178,11	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 774,00	147 620,75	99,90
		4220	Zakup środków żywności	2 450,00	2 450,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 419,00	11 583,82	93,27
		4260	Zakup energii	183 995,00	183 994,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 690,00	45 690,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 710,00	91 229,81	99,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 098,00	5 096,57	99,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 005,00	45 004,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	12 549,08	98,04
		4430	Różne opłaty i składki	5 925,00	5 922,00	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 886,00	307 886,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 982,00	4 981,50	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 128,00	2 072,84	97,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 460,00	3 986,10	89,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 830 263,00	8 677 795,72	98,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	540 014,00	540 012,25	100,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 690,00	13 690,00	100,00
Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne				13 785 561,00	13 605 116,57	98,69
801	80105	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 298,00	49 178,97	95,87

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 920,00	105 919,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 951,00	5 950,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 142,83	217 284,01	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 922,15	31 554,57	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	13 949,28	81,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	8 035,80	91,32
		4260	Zakup energii	32 470,00	32 469,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 750,51	91,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 587,52	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 086,00	2 085,45	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 313,00	46 313,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 680,00	2 554,27	95,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 108 596,02	1 078 533,20	97,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 259,00	66 258,13	100,00
Razem rozdział 80105 - Przedszkola specjalne				1 714 738,00	1 675 023,31	97,68
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 053,00	12 697,61	97,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 115,00	85 112,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 915,00	10 913,46	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 259,00	8 198,90	99,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 405,00	4 379,95	99,43
		4260	Zakup energii	15 700,00	15 700,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 224,00	1 098,35	89,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 947,00	5 946,30	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 099,04	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 128,00	28 128,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 414,00	430 102,58	97,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 416,00	29 415,73	100,00
Razem rozdział 80107 - Świetlice szkolne				648 396,00	635 512,77	98,01
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289,00	288,71	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 324,00	954 323,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 602,00	60 594,02	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 956,00	186 196,43	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 474,00	18 498,36	94,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 178,00	254 380,37	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	111 913,00	111 805,25	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 007,00	9 556,00	95,49
		4430	Różne opłaty i składki	31 580,00	31 580,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 675,00	47 675,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00	852,50	99,94
Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół				1 680 851,00	1 675 749,86	99,70
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 237 382,00	6 237 380,23	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437 114,00	437 110,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 514,00	2 570 267,60	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 957,00	152 955,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358 987,00	3 327 375,58	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 010,00	370 177,65	99,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	105 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 202,00	15 202,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 195,00	318 192,36	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 706,00	102 705,94	100,00
		4260	Zakup energii	730 660,00	729 470,26	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	168 356,00	168 353,63	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 764,00	335 404,22	98,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 958,00	11 928,60	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 121,00	5 119,83	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	37 099,00	37 098,54	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993 886,00	993 886,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 767,00	2 767,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 356,00	4 356,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 775,00	38 447,88	99,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 732 506,00	15 593 129,41	99,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	952 951,00	952 949,46	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 707 286,00	2 162 484,64	45,94

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 893,00	32 852,00	99,88
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 543 732,00	10 543 731,97	100,00
Razem rozdział 80115 - Technika				48 024 077,00	45 256 246,39	94,24
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 861,00	9 860,10	99,99
Razem rozdział 80116 - Szkoły policealne				9 861,00	9 860,10	99,99
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00	765,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 267,00	175 166,40	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 728,00	19 249,88	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,77	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 904,74	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	3 376,00	3 374,85	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 117,00	193 940,29	99,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	808,04	80,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 812,00	3 779,53	99,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 960,00	73 960,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00	1 492,34	88,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 185,00	990 803,17	95,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 673,00	68 672,51	100,00
Razem rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				1 657 653,00	1 606 996,52	96,94
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 261,00	131 182,65	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 935,00	1 935,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 122,00	937 122,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 058,00	55 057,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 757,00	1 214 757,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 708,00	111 708,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	970,00	970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 451,00	180 450,78	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 404,00	5 403,91	100,00

		4260	Zakup energii	398 883,00	398 882,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00	2 690,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 755,00	88 405,18	99,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 541,00	5 540,15	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 186,00	7 185,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 262,00	10 262,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 702,00	382 702,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	523,00	523,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 428,00	8 427,33	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 246 467,00	6 176 088,47	98,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 283,00	387 282,18	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 082 958,49	551 660,70	6,82
Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące				18 291 844,49	10 689 736,89	58,44
801	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 799,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 459,00	51 402,83	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 438,00	3 118,24	90,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 522,00	22 258,25	94,63
		4260	Zakup energii	269,00	268,48	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 808,00	4 807,14	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	310,18	51,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 601,00	15 601,00	100,00
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 900,62	95,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 566,00	306 565,71	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 521,00	17 520,04	99,99
Razem rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne				447 724,00	444 691,67	99,32
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 397,00	124 310,62	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 749,00	472 748,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 125,00	36 124,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 009,00	629 103,64	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 613,00	70 201,04	99,42

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 818,00	50 370,17	95,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 193,00	5 192,29	99,99
		4260	Zakup energii	113 340,00	113 339,04	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	224,00	223,86	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 279,00	62 277,11	93,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 728,00	3 727,09	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 741,00	6 657,00	98,75
		4430	Różne opłaty i składki	8 864,00	8 864,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 417,00	276 417,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00	1 508,56	87,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 011 757,00	2 912 550,92	96,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 152,00	203 151,05	100,00
Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne				5 088 766,00	4 978 406,15	97,83
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 148,00	32 147,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 084,00	83 084,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 156,00	6 155,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 877,00	120 876,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 577,00	10 577,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 645,00	43 645,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 833,00	71 832,77	100,00
		4260	Zakup energii	129 954,00	129 953,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 355,00	1 354,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,79	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 401,00	2 400,87	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	17 192,00	17 192,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700,00	34 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	905,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 422,00	563 421,25	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 101,00	41 100,73	100,00
Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego				1 169 350,00	1 169 346,52	100,00
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 978,00	42 032,17	91,42

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 951,00	106 785,62	76,85
Razem rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				187 529,00	151 417,79	80,74
801	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 024,00	18 023,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 290,00	186 290,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 248,00	14 247,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 088,00	96 087,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 388,00	11 387,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 966,00	6 965,72	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	3 050,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	538,95	97,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 577,00	28 577,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	406,00	405,55	99,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 537,00	362 536,87	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 566,00	15 564,66	99,99
Razem rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe				768 090,00	768 075,83	100,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 315,00	803 313,48	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 042,00	5 040,36	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 426,00	78 182,72	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 868,00	9 799,66	99,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 683,00	16 683,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00	463,77	99,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 810,00	386 376,92	76,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 306,00	26 296,34	99,96
Razem rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				1 442 915,00	1 326 156,25	91,91

801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,05	543,05	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 308,05	54 079,40	99,58
Razem rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych				54 851,10	54 622,45	99,58
801	80195	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 007,00	110 007,00	100,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	121 675,00	-	-
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 404,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 597,00	73 160,00	91,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 943,00	18 943,00	100,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736,00	4 736,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 485,00	3 401,00	6,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815,00	179,00	6,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 945,00	84 354,71	95,92
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 874,00	5 874,00	100,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,00	1 469,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 056,00	575,79	6,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	30,31	6,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 975,00	8 383,08	76,38
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,00	643,00	100,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	161,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00	83,32	7,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	4,39	7,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	674 003,00	642 362,06	95,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 486,23	137 021,49	65,41
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	31 091,00	25 090,64	80,70
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	7 674,00	6 274,00	81,76

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	309 875,00	271 980,40	87,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 309,00	14 314,76	87,77
		4220	Zakup środków żywności	48 358,00	44 696,84	92,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 997,00	45 140,04	92,13
		4270	Zakup usług remontowych	760 479,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	111 360,00	96 146,40	86,34
		4301	Zakup usług pozostałych	1 144 886,00	1 057 759,54	92,39
		4302	Zakup usług pozostałych	285 519,00	260 586,51	91,27
		4307	Zakup usług pozostałych	192 289,00	176 269,28	91,67
		4309	Zakup usług pozostałych	48 054,00	44 067,32	91,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 373,00	44 373,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 300,00	10 300,00	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	-	-
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	-	-
		4431	Różne opłaty i składki	3 530,00	3 530,00	100,00
		4432	Różne opłaty i składki	883,00	883,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 735,00	402 735,00	100,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	155,00	100,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 096 673,00	1 096 673,00	100,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 125,00	11 125,00	100,00
		4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 782,00	2 782,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 285,00	230 285,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	119 696,00	119 696,00	100,00
Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność				6 356 785,23	5 065 889,88	79,69
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				101 328 991,82	89 112 848,95	87,94
851	85111	4300	Zakup usług pozostałych	4 004,00	4 004,00	100,00
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	245 330,12	87,62
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 000,00	3 330 000,00	98,52
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 985 871,00	3 639 274,32	72,99
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00
Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne				10 549 875,00	9 118 608,44	86,43
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
Razem rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej				5 000,00	-	-
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 800,00	3 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 526,00	7 482,37	87,76
Razem rozdział 85195 - Pozostała działalność				12 326,00	11 282,37	91,53
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				10 567 201,00	9 129 890,81	86,40
852	85202	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 132,00	214 702,85	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 672,00	28 670,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 589 667,05	15 558 688,29	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932 438,00	932 437,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 818 925,56	2 810 933,30	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 350,39	290 075,08	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 719,00	284 718,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 865,00	539 863,47	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 242 105,00	1 242 092,74	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 996,00	78 995,45	100,00
		4260	Zakup energii	1 019 332,00	1 019 327,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 424,00	164 422,63	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 415,00	7 415,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 796,00	447 846,69	98,47

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 193,00	10 172,64	99,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 218,00	3 216,45	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	911,00	909,65	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	41 383,00	41 382,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 255,00	595 253,49	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 562,00	42 562,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9,00	8,38	93,11
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 522,00	6 520,41	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 318,00	20 317,30	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 519,00	7 517,99	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	103 234,00	102 587,45	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	603 486,00	603 285,68	99,97
Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej				25 196 129,00	25 146 605,46	99,80
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 153,00	763 670,60	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 030,00	44 030,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 889,00	127 156,08	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 831,20	12 729,95	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 940,00	11 940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 646,96	77 646,36	100,00
		4260	Zakup energii	7 749,00	7 748,55	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 989,60	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 370,20	35 343,17	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 675,00	3 674,62	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 074,00	1 068,04	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	6 966,00	6 965,45	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 480,00	21 480,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 090,00	8 090,00	100,00
Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia				1 139 244,36	1 137 882,42	99,88
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00

Razem rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej				10 000,00	10 000,00	100,00
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 430,00	35,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 040,00	847 095,92	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 939,00	42 938,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 332,00	153 864,12	97,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 369,00	14 076,16	97,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 460,00	29 493,30	90,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 467,00	91 805,57	76,21
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 237,34	76,95
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 758,20	79,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	310,00	20,67
		4300	Zakup usług pozostałych	130 947,00	127 938,10	97,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 690,55	76,87
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	175,23	35,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 616,98	64,68
		4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	3 661,20	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 554,00	20 553,75	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 727,00	1 727,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	23,05	96,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 244,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 997,39	99,98
Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 473 273,00	1 378 391,90	93,56
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 707,11	96,75
Razem rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				9 000,00	8 707,11	96,75
852	85228	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
Razem rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 000,00	-	-
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	33 460,00	33 460,00	100,00
Razem rozdział 85231 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				33 460,00	33 460,00	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,00	2 999,00	100,00
Razem rozdział 85295 - Pozostała działalność				2 999,00	2 999,00	100,00
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				27 865 105,36	27 718 045,89	99,47

853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 205,00	94 204,88	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	393 696,00	393 696,00	100,00
Razem rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				487 901,00	487 900,88	100,00
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 816,00	285 816,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	-	-
Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				288 816,00	285 816,00	98,96
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620 000,00	3 619 972,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 537,00	214 536,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 659,00	606 633,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 900,87	99,50
		4260	Zakup energii	138 615,00	138 463,86	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	6 308,00	6 307,44	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 965,00	3 965,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	87 243,42	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 405,00	3 404,64	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 766,00	1 765,05	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	286,66	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	4 669,00	4 669,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 937,00	103 937,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 051,00	7 051,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 477,93	99,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 971,74	99,29
Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy				4 894 979,00	4 894 584,93	99,99

853	85395	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 160,00	690,34	31,96
		3110	Świadczenia społeczne	27 720,00	18 480,00	66,67
Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność				29 880,00	19 170,34	64,16
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 701 576,00	5 687 472,15	99,75
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 564,00	263 317,20	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 931,00	1 292 976,63	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 757,00	78 756,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 534,00	1 012 116,66	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 516,00	128 462,46	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 259,00	122 025,56	99,81
		4220	Zakup środków żywności	198 000,00	168 134,88	84,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 303,00	10 261,83	99,60
		4260	Zakup energii	162 793,00	156 825,44	96,33
		4270	Zakup usług remontowych	487 240,00	447 280,79	91,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	3 190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 578,00	50 718,29	98,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 922,60	98,45
		4430	Różne opłaty i składki	5 881,00	5 881,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 719,00	309 719,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 010,00	5 010,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 937,00	5 924,55	99,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 332 562,00	4 332 560,41	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 921,00	255 919,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 700,00	100,00
Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				8 763 395,00	8 669 703,37	98,93
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 674,00	29 355,56	92,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 261,00	163 410,47	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 584,00	18 250,32	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 352,00	13 351,62	100,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 052,00	25 051,97	100,00
		4260	Zakup energii	16 145,00	16 144,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 954,20	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 578,44	91,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 163,83	80,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 244,00	56 244,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 655,00	851 038,89	99,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 302,00	67 299,32	100,00
Razem rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				1 267 719,00	1 254 842,88	98,98
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 995,00	452 517,42	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 947,00	29 946,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 628,00	464 627,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 474,00	54 403,87	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 243,00	133 240,18	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	30 979,30	99,93
		4260	Zakup energii	48 597,00	48 595,73	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 262,00	5 261,58	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 781,00	89 632,40	99,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 090,00	3 947,14	96,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 955,00	2 954,38	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 136,00	155 136,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 388,00	2 388,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 785,00	2 785,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 197 679,00	2 197 677,49	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 880,00	144 878,77	100,00
Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				3 824 190,00	3 821 321,07	99,92
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 556,00	31 554,04	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 021,00	11 020,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 596,00	103 596,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 973,00	40 972,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	129 000,00	128 999,58	100,00
		4260	Zakup energii	37 165,00	37 164,45	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 835,00	130 834,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 995,64	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 950,00	30 950,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 256,00	413 256,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 951,00	22 950,38	100,00
Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne				1 163 442,00	1 163 433,04	100,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	331 950,00	294 550,00	88,73
Razem rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				331 950,00	294 550,00	88,73
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	10 785,00	10 784,35	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 242,00	24 041,32	99,17
Razem rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				35 027,00	34 825,67	99,43
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 796,00	21 796,00	100,00
Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność				21 796,00	21 796,00	100,00
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				15 407 519,00	15 260 472,03	99,05
855	85508	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	960,00	48,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 329 512,53	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 389,00	619 979,43	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 696,00	35 695,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 056,00	139 135,98	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 696,00	15 842,83	94,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 230,00	274 640,33	92,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 742,21	48,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 107,31	96,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	925,00	46,25
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 315,79	91,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 664,59	96,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	363,20	36,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	17 322,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 531,00	76,55
Razem rozdział 85508 - Rodziny zastępcze				3 616 690,00	3 500 738,18	96,79
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	5 000 000,00	4 953 999,72	99,08

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 783,02	89,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	576,80	82,40
Razem rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				5 002 700,00	4 956 359,54	99,07
Razem dział 855 - Rodzina				8 619 390,00	8 457 097,72	98,12
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	-
Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				40 000,00	-	-
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 725,56	9,45
		4260	Zakup energii	2 500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	47 259,63	46,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 616,00	52,32
Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				170 000,00	54 601,19	32,12
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				210 000,00	54 601,19	32,12
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 700,00	120 647,83	99,96
Razem rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				120 700,00	120 647,83	99,96
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
Razem rozdział 92116 - Biblioteki				120 000,00	120 000,00	100,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 858 480,00	1 858 000,00	99,97
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 550,00	4 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 323,00	29 322,34	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 818,00	15 817,49	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 084,00	5 084,00	100,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00
Razem rozdział 92118 - Muzea				2 053 255,00	2 052 773,83	99,98

921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
Razem rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				20 000,00	-	-
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 313 955,00	2 293 421,66	99,11
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 500,00	96 700,00	96,22
Razem rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				100 500,00	96 700,00	96,22
Razem dział 926 - Kultura fizyczna i sport				100 500,00	96 700,00	96,22
Ogółem				261 998 987,52	244 693 798,61	93,39

Krzysztof Ambroziak

– Przewodniczący Zarządu

Adam Balcerowicz

– Z-ca Przewodniczącego

Krzysztof Fiks

– Członek

Janusz Karbowiak

– Członek

Andrzej Zaręba

– Członek